

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL CONSOLIDADA

INSTRUÇÕES NORMATIVAS

Nº. 013/2004-TCER E Nº. 022-TCER /2007

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024 DEZEMBRO

Gestores de Despesas:

IDIZNEI CASTRO MARTINS- **Prefeito**

SUNAMITA S. S. COSTA - **Secretária de Faz. Adm. e Planejamento**

ANGELICA MACHADO DE B. MARTINS- **Secretária de Ação Social**

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE - **Secretária de Educ., Cult. e Esportes**

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

Profissional Contábil:

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão de Licitação:

LUCILAINE VEIGA DE S. V. DA CASTRO

Regulamentação da Execução Orçamentária:

Lei Municipal nº 1063/2023







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
Capa Balancete Mensal	12	08/01/2025

ID: 369980	Processo	Documento
CRC: B10DDE39		
Processo: 12-53/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 09:31:40	Finalização: 12/03/2025 15:49:29	

MD5: **A008B13FC92EF978EA82682B30E41527**
SHA256: **033DEC13C38A802B7C0E90629D9760D5546FE9E69A8F7CB835C4459BE6D8255D**

Súmula/Objeto:

CAPA

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	08/01/2025 09:31:40
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:31:40
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 369980 e o CRC B10DDE39.

ÍNDICE

ANEXOS IN N° 013/2004

BALANCETE DAS CONTAS DO RAZÃO

DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCOS

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E RESPECTIVOS EXTRATOS TC 03

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA ANEXO X

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ROL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES TC 06

ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS TC 08

RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

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

QUADRO DEMONSTRATIVO COM PESSOAL

NOTAS DE EMPENHO DE LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

LEIS AUTORIZATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

RELAÇÃO DOS REPASSES DE QUALQUER NATUREZA EFETUADOS PLEO EXECUTIVO ÀS

EMPRESAS PULICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA NISTA TC - 26

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO







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
INDICE	12	08/01/2025

ID: 369981	Processo	Documento
CRC: FB348D5F		
Processo: 12-53/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 09:33:24	Finalização: 12/03/2025 15:49:34	

MD5: **4368E9F62F3DFD30D5510A67E5690E1C**

SHA256: **967568031CD52C23946FF84121C955C2D6D760B4879080D36474161217971D01**

Súmula/Objeto:

Índice

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	08/01/2025 09:33:24
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:33:24
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 369981 e o CRC FB348D5F.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ 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		31.670.011,04		245.463.491,31	230.934.578,48	119.476.776,34	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		11.978.236,79		206.360.066,11	210.509.171,61	34.951.491,53	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		11.070.810,78		184.450.932,33	188.011.206,40	34.312.558,41	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		11.070.810,78		184.450.932,33	188.011.206,40	34.312.558,41	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		11.070.810,78		184.450.932,33	188.011.206,40	34.312.558,41	
11111900000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	11.016.493,05		180.375.511,88	186.226.386,90	31.750.622,97	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	A	P	54.317,73		4.075.420,45	1.784.819,50	2.561.935,44	
11200000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	S				1.923.847,07	2.197.033,23		
11210000000000		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	S							
11211000000000		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	S							
11211010000000		IMPOSTOS	S							
11211010500000		IPTU	A	P						
11250000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S				1.908.558,50	1.919.097,62	258.708,15	
11251000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S				1.908.558,50	1.919.097,62	258.708,15	
11251010000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	S				413.785,41	451.497,69	218.402,83	
11251010100000		DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	A	P			3.630,00		3.630,00	
11251010500000		DÍVIDA ATIVA DO IPTU	A	P			315.642,84	351.138,60	203.500,64	
11251010600000		DÍVIDA ATIVA DO ITBI	A	P			5.640,23	10.562,32	10.825,28	
11251010700000		DÍVIDA ATIVA DO ISS	A	P			88.872,34	89.796,77	446,91	
11251020000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	S				1.494.773,09	1.467.599,93	40.305,32	
11251020100000		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P			1.167.709,63	1.161.979,24	5.730,39	
11251020200000		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P			327.063,46	305.620,69	34.574,93	
11260000000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S				15.288,57	9.934,25	9.293,21	
11261000000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S				15.288,57	9.934,25	9.293,21	
11261990000000		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P			15.288,57	9.934,25	9.293,21	
11290000000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	S					268.001,36		268.001,36
11291000000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S					268.001,36		268.001,36
11291040000000		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S					213.773,56		213.773,56
11291049900000		(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	A	P				213.773,56		213.773,56
11291050000000		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P				54.227,80		54.227,80
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		10.595,00		221.868,75	223.948,42	21.550,26	
11310000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S		10.595,00		19.125,00	34.975,00		
11311000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S		10.595,00		19.125,00	34.975,00		
11311020000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	2.855,00		19.125,00	25.395,00		
11311990000000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P	7.740,00			9.580,00		
11350000000000		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	S						7.904,01	
11351000000000		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	S						7.904,01	





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ 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
11351080000000		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	S						7.904,01	
11351080200000		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	A	P					7.904,01	
11380000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S				202.743,75	188.973,42	13.646,25	
11381000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	S				202.743,75	188.973,42	13.646,25	
11381080000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P			58.044,66	57.920,58		
11381090000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	A	P			131.052,84	131.052,84		
11381990000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	A	P			13.646,25		13.646,25	
11500000000000		ESTOQUES	S		896.831,01		19.763.417,96	20.076.983,56	617.382,86	
11560000000000		ALMOXARIFADO	S		896.831,01		11.772.578,17	12.086.143,77	617.382,86	
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		896.831,01		11.772.578,17	12.086.143,77	617.382,86	
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	552.074,92		5.521.835,52	5.517.597,19	589.021,39	
11561020000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	5.196,98		1.762.449,54	1.768.077,02		
11561030000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	3.289,08		598.968,41	602.257,49		
11561040000000		AUTOPEÇAS	A	P			2.213.157,44	2.213.157,44		
11561050000000		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	P	191.758,84		1.070.261,45	1.255.229,61	6.790,68	
11561060000000		MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	11.683,31		11.005,72	22.206,03	483,00	
11561070000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	27.692,48		310.654,31	321.459,35	17.866,25	
11561080000000		MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	105.135,40		283.005,18	386.159,64	1.980,94	
11561990000000		OUTROS - ALMOXARIFADO	A	P			1.240,60		1.240,60	
11580000000000		OUTROS ESTOQUES	S				7.990.839,79	7.990.839,79		
11581000000000		OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	A	P			7.990.839,79	7.990.839,79		
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		19.691.774,25		39.103.425,20	20.425.406,87	84.525.284,81	
12100000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S		6.863,33		3.851.573,61	3.861.353,30	1.216.459,68	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S		6.863,33		3.851.573,61	3.861.353,30	1.216.459,68	
12111000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		6.863,33		3.851.573,61	3.861.353,30	1.216.459,68	
12111010000000		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	S							
12111010100000		IMPOSTOS	A	P						
12111040000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S				3.216.703,48	853.269,69	18.550.673,28	
12111040100000		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	A	P						
12111040300000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	A	P			825.655,55	675.950,60	6.420.220,76	
12111040400000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	A	P			2.391.047,93	177.319,09	12.130.452,52	
12111050000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S		6.863,33		366.868,77	206.060,48	4.705.737,23	
12111050100000		DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	A	P	6.863,33			6.863,33		
12111050400000		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P			366.868,77	199.197,15	4.705.737,23	
12111990000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S				268.001,36	2.802.023,13		22.039.950,83
12111990400000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P			213.773,56	2.492.370,41		17.393.737,76
12111990500000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P			54.227,80	309.652,72		4.646.213,07





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ 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
12200000000000		INVESTIMENTOS	S				382.728,78		944.547,66	
12210000000000		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	S				382.728,78		944.547,66	
12211000000000		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	S				382.728,78		944.547,66	
12211010000000		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	S				382.728,78		944.547,66	
12211010700000		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	P			382.728,78		944.547,66	
12300000000000		IMOBILIZADO	S		19.684.910,92		34.869.122,81	16.564.053,57	82.364.277,47	
12310000000000		BENS MÓVEIS	S		10.221.683,39		2.591.182,11	2.396.461,60	21.308.649,86	
12311000000000		BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		10.221.683,39		2.591.182,11	2.396.461,60	21.308.649,86	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		3.235.625,93		543.808,95	385.154,45	6.369.479,44	
12311010100000		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	P	1.098,64		52,28	575,02	11.995,61	
12311010200000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	151.012,39		9.536,75	528,43	178.532,56	
12311010300000		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT	A	P	1.670.932,50		200.000,00	39.475,05	1.831.486,70	
12311010400000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	A	P	117.292,57		847,83	8.478,28	118.140,40	
12311010500000		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	14.151,32		789,00		15.387,35	
12311010600000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	A	P	57.627,51		1.381,28	5.837,24	111.660,46	
12311010700000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	141.954,94		902,07	8.566,94	143.695,16	
12311010800000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	A	P	3.180,59				3.180,59	
12311010900000		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	A	P	818,59				222.763,02	
12311011200000		EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	A	P					20.542,99	
12311011900000		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	A	P					74.865,03	
12311012000000		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	A	P	1.624,01			306.050,00	2.044.158,08	
12311012100000		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	P	10.742,05				10.742,05	
12311019900000		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	1.065.190,82		330.299,74	15.643,49	1.582.329,44	
12311020000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		1.044.292,69		184.802,60	125.903,15	1.331.101,56	
12311020100000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	922.139,01		68.375,14	79.511,15	1.114.323,85	
12311020200000		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	122.153,68		116.427,46	46.392,00	216.777,71	
12311030000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		1.412.119,61		312.153,52	279.857,17	1.840.934,85	
12311030100000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	482.718,81		129.377,06	10.740,78	637.038,87	
12311030200000		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	41.569,91		1.674,04	86,72	45.668,95	
12311030300000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	820.711,37		172.664,04	193.303,59	1.074.009,96	
12311030400000		UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	67.119,52		8.438,38	75.726,08	84.217,07	
12311040000000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		102.821,80		104.079,96	54.954,43	212.286,34	
12311040200000		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	19,51			149,51	143,55	
12311040400000		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	A	P	16.454,41		80.097,39	45.328,15	88.558,55	
12311040500000		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	86.347,88		23.982,57	9.476,77	123.584,24	
12311050000000		VEÍCULOS	S		4.406.322,04		1.413.949,08	1.547.692,40	11.448.307,35	
12311050100000		VEÍCULOS EM GERAL	A	P	1.982.965,99		964.299,36	76.312,75	3.034.018,34	





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ 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
123110503000000		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	2.225.723,26		449.649,72	1.464.533,07	8.216.656,22	
123110506000000		EMBARCAÇÕES	A	P	197.632,79			6.846,58	197.632,79	
123110600000000		PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	A	P				2.900,00	11.800,00	
123119900000000		DEMAIS BENS MÓVEIS	S		20.501,32		32.388,00		94.740,32	
123119908000000		BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	A	P	5.910,00				5.910,00	
123119999000000		OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	14.591,32		32.388,00		88.830,32	
123200000000000		BENS IMÓVEIS	S		12.041.729,51		31.045.121,24	13.340.845,91	66.243.045,94	
123210000000000		BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		12.041.729,51		31.045.121,24	13.340.845,91	66.243.045,94	
123210100000000		BENS DE USO ESPECIAL	S		439.504,33				636.449,85	
123210101000000		IMÓVEIS RESIDENCIAIS	A	P					96.945,52	
123210103000000		EDIFÍCIOS	A	P	86.275,76				86.275,76	
123210104000000		TERRENOS/GLEBAS	A	P					100.000,00	
123210198000000		OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	A	P	353.228,57				353.228,57	
123210400000000		BENS DOMINICAIS	S		444.358,62		3.386.744,87	540.478,45	3.468.156,54	
123210401000000		EDIFÍCIOS	A	P	413.158,62		1.080.956,90	540.478,45	974.198,14	
123210413000000		TERRENOS	A	P	31.200,00		2.305.787,97		2.493.958,40	
123210500000000		BENS DE USO COMUM DO POVO	S				2.538.866,27	2.086.342,52	4.534.458,64	
123210501000000		RUAS	A	P			452.523,75		4.167.761,06	
123210502000000		PRAÇAS	A	P			2.086.342,52	2.086.342,52	357.170,43	
123210599000000		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	A	P					9.527,15	
123210600000000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S		9.574.040,63		17.128.670,31	2.723.185,15	44.306.097,57	
123210601000000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	9.574.040,63		17.128.670,31	2.723.185,15	44.306.097,57	
123210700000000		INSTALAÇÕES	A	P	1.363.517,77				12.391.247,85	
123219900000000		DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		220.308,16		7.990.839,79	7.990.839,79	906.635,49	
123219903000000		MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	A	P			7.990.839,79	7.990.839,79		
123219999000000		OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	220.308,16				906.635,49	
123800000000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	S			2.578.501,98	1.232.819,46	826.746,06		5.187.418,33
123810000000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			2.578.501,98	1.232.819,46	826.746,06		5.187.418,33
123810100000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			2.568.193,26	1.232.819,46	826.746,06		5.177.109,61
123810101000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		657.609,62	321.434,22	237.579,84		1.862.125,93
123810102000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		393.672,76	61.866,93	143.529,05		636.427,59
123810103000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		311.893,67	214.085,56	79.463,10		435.316,99
123810104000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	A	P		31.512,99	27.293,76	8.722,18		51.018,38
123810105000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		1.168.980,33	608.138,99	354.814,81		2.171.348,51
123810199000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		4.523,89		2.637,08		20.872,21
123810200000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	S			10.308,72				10.308,72
123810202000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	A	P		10.308,72				10.308,72





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ 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
20000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			31.670.011,04	164.399.437,42	166.602.221,86		103.518.530,21
21000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			1.198.407,08	99.381.575,15	98.994.356,35		2.465.058,30
21100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			842.914,04	30.875.842,19	30.496.269,66		1.265.417,86
21110000000000		PESSOAL A PAGAR	S			786.087,50	26.431.867,22	25.922.703,35		1.021.365,38
21111000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			786.087,50	26.431.867,22	25.922.703,35		1.021.365,38
21111010000000		PESSOAL A PAGAR	S			786.087,50	26.417.667,22	25.908.503,35		1.021.365,38
21111010100000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		2.508,53	19.917.560,37	19.732.018,86		80.353,55
21111010200000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P			4.401.066,73	4.373.575,64		
21111010300000		FÉRIAS	A	P		783.578,97	1.924.626,79	1.628.495,52		941.011,83
21111019900000		DEMAIS PESSOAL A PAGAR	A	P			174.413,33	174.413,33		
21111060000000		PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	A	P			14.200,00	14.200,00		
21120000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	S							7.499,88
21121000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S							7.499,88
21121010000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	A	P						7.499,88
21140000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			56.826,54	4.443.974,97	4.573.566,31		236.552,60
21141000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				410.730,74	472.802,65		48.039,59
21141010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				404.451,84	466.523,75		48.039,59
21141010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P			160.371,84	184.108,13		9.703,97
21141010200000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	A	P			244.080,00	282.415,62		38.335,62
21141980000000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P			6.278,90	6.278,90		
21143000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			56.826,54	4.033.244,23	4.100.763,66		188.513,01
21143010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			56.672,74	3.844.982,64	3.905.769,29		179.642,59
21143010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		56.672,74	3.844.982,64	3.905.769,29		179.642,59
21143980000000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P		153,80	188.261,59	194.994,37		8.870,42
21200000000000		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	S				3.736.919,93	3.799.213,43		62.293,58
21210000000000		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	S				1.661.505,12	1.692.474,88		30.969,84
21211000000000		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	S				1.661.505,12	1.692.474,88		30.969,84
21211030000000		OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	A	P			1.661.505,12	1.692.474,88		30.969,84
21250000000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	S				2.075.414,81	2.106.738,55		31.323,74
21251000000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - C	S				2.075.414,81	2.106.738,55		31.323,74
21251030000000		JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	A	P			2.075.414,81	2.106.738,55		31.323,74
21300000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			246.570,53	44.076.650,12	43.806.080,30		51.846,41
21310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			246.570,53	44.076.650,12	43.806.080,30		51.846,41
21311000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			246.570,53	44.076.650,12	43.806.080,30		51.846,41
21311010000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S			246.570,53	43.955.276,64	43.688.237,82		43.942,40
21311010100000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		246.570,26	43.318.662,40	43.053.973,93		43.942,40
21311010200000		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P		0,27	534.816,06	532.465,73		





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ 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
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			101.798,18	101.798,16		
213110300000000		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	S				118.166,48	114.635,48		
213110399000000		DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P			118.166,48	114.635,48		
213110600000000		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	S							7.904,01
213110603000000		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	A	P						7.904,01
213111000000000		CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	A	P			3.207,00	3.207,00		
214000000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	S				1.070.581,36	1.070.581,36		
214100000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	S				1.033.273,12	1.033.273,12		
214110000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	S				1.033.273,12	1.033.273,12		
214119900000000		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	A	P			1.033.273,12	1.033.273,12		
214200000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	S				37.308,24	37.308,24		
214210000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO	S				37.308,24	37.308,24		
214210300000000		TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS	A	P			37.308,24	37.308,24		
218000000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			108.922,51	19.621.581,55	19.822.211,60		1.085.500,45
218800000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			108.922,51	12.663.264,95	12.394.633,27		164.532,17
218810000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			17.493,81	2.297.667,94	2.296.399,58		15.688,38
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S			12.373,26	2.284.324,41	2.282.275,29		9.363,07
218810103000000		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	A	P		214,82	214,82			
218810110000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P		970,55	251.711,39	251.711,39		970,55
218810111000000		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	A	P			14.540,32	14.639,03		98,71
218810113000000		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P		56,72	71.713,16	71.713,16		56,72
218810114000000		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	A	P			67.956,76	67.974,56		17,80
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			11.027,04	1.864.426,04		4,20
218810199000000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	P		104,13	3.100,15	11.811,11		8.215,09
218810300000000		DEPÓSITOS JUDICIAIS	S				7.867,58	8.448,34		1.004,76
218810301000000		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	A	P			7.867,58	8.448,34		1.004,76
218810400000000		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	S			5.120,55	1.977,94	1.977,94		5.120,55
218810402000000		DEPÓSITOS ESPECIAIS	A	P		5.120,55	1.977,94	1.977,94		5.120,55
218819900000000		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	A	P			3.498,01	3.698,01		200,00
218820000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			2.614,13	628.351,98	625.537,55		
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S			2.614,13	628.351,98	625.537,55		
218820108000000		ISS	A	P		1.511,36	610.966,38	609.254,72		
218820109000000		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	A	P		1.102,77	17.385,60	16.282,83		
218830000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S			88.814,57	9.737.245,03	9.472.696,14		148.843,79
218830100000000		CONSIGNAÇÕES	S			88.814,57	3.680.475,18	3.721.516,94		148.843,79
218830102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		67.665,55	2.084.297,81	2.093.858,58		93.792,29
218830104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		21.149,02	1.596.177,37	1.627.658,36		55.051,50





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ 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
2188399000000000		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	A	P			6.056.769,85	5.751.179,20		
2189000000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				6.958.316,60	7.427.578,33		920.968,28
2189100000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S				6.958.316,60	7.427.578,33		920.968,28
2189101000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				5.762.440,80	5.848.973,75		86.703,50
2189101010000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			348.736,63	368.147,07		19.410,44
2189101020000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P			5.413.703,87	5.480.826,38		67.293,06
2189101040000000		RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	A	P			0,30	0,30		
2189102000000000		DIÁRIAS A PAGAR	A	P			337.410,00	337.410,00		
2189103000000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			17.925,00	17.925,00		
2189112000000000		SUBVENÇÕES A PAGAR	A	P			394.000,00	394.000,00		
2189114000000000		CONSÓRCIOS A PAGAR	A	P			193.540,80	576.269,58		834.264,78
2189198000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	A	P			253.000,00	253.000,00		
2200000000000000		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	S				540.694,12	3.130.697,36		7.084.230,16
2210000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	S				122.040,00			1.506.413,75
2214000000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				122.040,00			1.506.413,75
2214100000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				122.040,00			1.506.413,75
2214101000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	A	P			122.040,00			1.506.413,75
2220000000000000		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	S				400.000,00			2.398.480,11
2221000000000000		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	S				400.000,00			2.398.480,11
2221100000000000		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	S				400.000,00			2.398.480,11
2221103000000000		OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	A	P			400.000,00			2.398.480,11
2230000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	S				18.654,12	962.103,04		943.448,92
2231000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	S				18.654,12	962.103,04		943.448,92
2231100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				18.654,12	962.103,04		943.448,92
2231109000000000		CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	A	P			18.654,12	962.103,04		943.448,92
2270000000000000		PROVISÕES A LONGO PRAZO	S					2.168.594,32		2.168.594,32
2274000000000000		PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	S					2.168.594,32		2.168.594,32
2274100000000000		PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S					2.168.594,32		2.168.594,32
2274199000000000		OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	A	P				2.168.594,32		2.168.594,32
2280000000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	S							67.293,06
2289000000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	S							67.293,06
2289100000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S							67.293,06
2289101000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							67.293,06
2289101020000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P						67.293,06
2300000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			30.471.603,96	64.477.168,15	64.477.168,15		93.969.241,75
2370000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S			30.471.603,96	64.477.168,15	64.477.168,15		93.969.241,75
2371000000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			30.471.603,96	64.477.168,15	64.477.168,15		93.969.241,75





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ 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
23711000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		79.453.013,24		30.193.837,59	28.999.997,80	82.212.287,64	
23711010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	28.999.997,80			28.999.997,80		
23711020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	50.453.015,44		30.193.837,59		82.212.287,64	
23712000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			52.438.045,63	16.399.320,15	17.593.159,94	52.441.357,49	52.438.045,63
23712010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		16.399.320,15	16.399.320,15			
23712020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		36.038.725,48		17.593.159,94	52.441.357,49	52.438.045,63
23713000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S		319.453,52	32.174.949,21	13.157.912,56	13.157.912,56	319.453,52	106.639.364,11
23713010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	22.383,68	13.135.528,88	13.135.528,88	22.383,68		
23713020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	297.069,84	19.039.420,33	22.383,68	13.135.528,88	319.453,52	106.639.364,11
23714000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S		257,26	25.632.377,98	4.726.097,85	4.726.097,85	257,26	69.941.513,00
23714010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		4.726.097,85	4.726.097,85			
23714020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	257,26	20.906.280,13		4.726.097,85	257,26	69.941.513,00
23715000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S		1.044,84				76.325,08	
23715010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23715020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	1.044,84				76.325,08	
30000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S				96.591.424,84	1.652.631,93	97.158.636,06	
31000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S				27.421.249,36	1.448.494,91	26.406.777,57	
31100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S				23.075.640,97	1.445.871,16	21.992.987,95	
31110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S				1.326.208,44	7.326,54	1.319.426,34	
31111000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S				1.326.208,44	7.326,54	1.319.426,34	
31111010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S				321,98		321,98	
31111010100000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P			321,98		321,98	
31111020000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S				1.325.886,46	7.326,54	1.319.104,36	
31111021100000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P			1.325.886,46	7.326,54	1.319.104,36	
31120000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S				21.749.432,53	1.438.544,62	20.673.561,61	
31121000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				21.749.432,53	1.438.544,62	20.673.561,61	
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S				21.198.882,26	1.430.216,30	20.131.339,66	
31121010100000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P			14.242.903,33	61.360,60	14.407.209,21	
31121010200000		ADICIONAL NOTURNO	A	P			138.181,14		142.497,90	
31121010500000		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P			307.489,33		320.066,82	
31121010600000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P			840.627,23		848.040,83	
31121011400000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P			405.257,20		408.757,20	
31121011600000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P			290.639,21		296.439,21	
31121011800000		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	P			606.813,88		606.813,88	
31121012100000		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	P			91.455,42		91.455,42	
31121012200000		13. SALÁRIO	A	P			2.061.663,60	715.425,22	1.373.729,47	
31121012300000		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	P			14.836,21		14.836,21	





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ 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
311210124000000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P			830.235,01	601.825,77	230.781,56	
311210125000000		LICENÇA-PRÊMIO	A	P			70.131,99	43.131,99	27.000,00	
311210131000000		SUBSÍDIOS	A	P			774.766,66		834.366,66	
311210199000000		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P			523.882,05	8.472,72	529.345,29	
311210200000000		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S				536.350,27	8.328,32	528.021,95	
311210299000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	P			536.350,27	8.328,32	528.021,95	
311210300000000		SENTENÇAS JUDICIAIS	A	P			14.200,00		14.200,00	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S				4.264.722,19	1.779,26	4.333.747,91	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S				4.264.722,19	1.779,26	4.333.747,91	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				186.552,04		194.843,03	
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			146.900,85		154.505,61	
312210300000000		SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	A	P			4.148,91		4.835,14	
312219900000000		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P			35.502,28		35.502,28	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S				4.078.170,15	1.779,26	4.138.904,88	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			3.883.175,78	1.694,54	3.941.309,77	
312230300000000		SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	A	P			194.994,37	84,72	197.595,11	
313000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S				76.363,33		76.363,33	
313100000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S				40.000,00		40.000,00	
313110000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			40.000,00		40.000,00	
313200000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S				36.363,33		36.363,33	
313210000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			36.363,33		36.363,33	
319000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S				4.522,87	844,49	3.678,38	
319100000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S				3.678,38		3.678,38	
319110000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			3.678,38		3.678,38	
319200000000000		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	S				844,49	844,49		
319210000000000		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	A	P			844,49	844,49		
320000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	S				30.960,00		33.582,00	
322000000000000		PENSÕES	S				30.960,00		33.582,00	
322100000000000		PENSÕES - RPPS	S				30.960,00		33.582,00	
322110000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S				30.960,00		33.582,00	
322119900000000		OUTRAS PENSÕES	A	P			30.960,00		33.582,00	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S				25.591.838,73	145.406,25	25.731.601,58	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S				9.686.804,62	55.870,07	9.632.305,63	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S				9.540.828,22	38.334,07	9.503.865,23	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S				9.540.828,22	38.334,07	9.503.865,23	
331110100000000		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P			1.820.649,56	7.946,85	1.813.790,79	
331110300000000		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P			121.510,52		121.510,52	





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ 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
33111050000000		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	A	P			481,24		481,24	
33111060000000		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A	P			1.120.482,53	13.368,39	1.107.114,14	
33111070000000		ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	A	P			353.573,76		353.573,76	
33111080000000		MATERIAL FARMACOLÓGICO	A	P			1.033.570,62		1.033.570,62	
33111090000000		MATERIAL ODONTOLÓGICO	A	P			201.292,77		201.292,77	
33111100000000		MATERIAL QUIMICO	A	P			34.865,83		34.865,83	
33111140000000		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	A	P			150.287,55		150.287,55	
33111150000000		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	A	P			12.211,20		12.211,20	
33111160000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P			219.230,44		219.230,44	
33111170000000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P			22.539,78		22.539,78	
33111190000000		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	A	P			910,40		910,40	
33111200000000		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	A	P			5.201,43		5.201,43	
33111210000000		MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P			7.727,24		7.727,24	
33111220000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P			83.838,28		83.838,28	
33111230000000		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	A	P			7.009,20		7.009,20	
33111240000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P			440.057,99	273,82	439.784,17	
33111250000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	A	P			298.148,84		298.148,84	
33111260000000		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P			877,12		877,12	
33111280000000		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	A	P			14.797,29		14.797,29	
33111310000000		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	A	P			95.130,00		95.130,00	
33111360000000		MATERIAL HOSPITALAR	A	P			248.170,00		248.170,00	
33111390000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	P			2.157.520,60		2.157.520,60	
33111410000000		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	A	P			8.711,30		8.711,30	
33111420000000		FERRAMENTAS	A	P			2.493,20		2.493,20	
33111460000000		MATERIAL BIBLIOGRAFICO	A	P			173.837,80		173.837,80	
33111500000000		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	P			1.046,22		1.046,22	
33111990000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P			904.655,51	16.745,01	888.193,50	
33120000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	S				145.976,40	17.536,00	128.440,40	
33121000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	S				145.976,40	17.536,00	128.440,40	
33121020000000		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	P			11.163,00		11.163,00	
33121990000000		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	P			134.813,40	17.536,00	117.277,40	
33200000000000		SERVIÇOS	S				15.078.288,05	89.536,18	15.224.292,80	
33210000000000		DIÁRIAS	S				352.200,00	21.310,00	340.960,00	
33211000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S				352.200,00	21.310,00	340.960,00	
33211010000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P			346.760,00	21.310,00	335.520,00	
33211040000000		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	A	P			5.440,00		5.440,00	
33220000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S				2.910.655,40	1.049,40	2.921.606,00	





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ 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
33221000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S				2.910.655,40	1.049,40	2.921.606,00	
33221040000000		HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	A	P			234.396,82		234.396,82	
33221050000000		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	A	P			1.211.600,00		1.211.600,00	
33221110000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P			345,50		345,50	
33221210000000		LOCAÇÕES	A	P			139.162,01		139.162,01	
33221310000000		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A	P			948.701,07	1.049,40	947.651,67	
33221380000000		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P			251.600,00		251.600,00	
33221990000000		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	A	P			124.850,00		136.850,00	
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S				11.815.432,65	67.176,78	11.961.726,80	
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S				11.811.120,78	66.176,78	11.958.414,94	
33231010000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P			787.728,10	2.390,00	790.338,10	
33231040000000		COMUNICAÇÃO	A	P			117.864,65	395,87	117.468,78	
33231050000000		PUBLICIDADE	A	P			61.433,78		61.433,78	
33231060000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P			2.313.594,95	3.674,00	2.482.246,73	
33231070000000		SERVIÇOS DE APOIO	A	P			103.411,60		103.411,60	
33231080000000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	P			1.132.364,88	38.429,77	1.107.569,75	
33231090000000		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	P			2.585,00		2.888,50	
33231110000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P			1.998,00		1.998,00	
33231120000000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	P			3.421.587,84		3.421.587,84	
33231300000000		SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P			15.180,00		22.420,00	
33231310000000		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	A	P			381.768,95		381.768,95	
33231320000000		SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	P			47.878,38		53.650,94	
33231340000000		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	A	P			44.790,79		44.790,79	
33231360000000		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	A	P			5.635,00		5.635,00	
33231460000000		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P			13.089,52		13.089,52	
33231520000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P			19.065,86	2.328,98	16.803,88	
33231560000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P			58.239,55		58.239,55	
33231980000000		SENTENÇAS JUDICIAIS	A	P			587,94		587,94	
33231990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P			3.282.316,00	18.958,16	3.272.485,29	
33232000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS	S				4.311,86	1.000,00	3.311,86	
33232990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P			4.311,86	1.000,00	3.311,86	
33300000000000		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S				826.746,06		875.003,15	
33310000000000		DEPRECIÇÃO	S				826.746,06		875.003,15	
33311000000000		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S				826.746,06		875.003,15	
33311010000000		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S				826.746,06		875.003,15	
33311010100000		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P			826.746,06		875.003,15	
34000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S				634.586,12		634.586,12	





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ 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
34100000000000		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	S				500.000,00		500.000,00	
34110000000000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	S				500.000,00		500.000,00	
34111000000000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	S				500.000,00		500.000,00	
34111990000000		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	A	P			500.000,00		500.000,00	
34900000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	S				134.586,12		134.586,12	
34990000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S				134.586,12		134.586,12	
34991000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			134.586,12		134.586,12	
35000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S				29.736.290,21	1.731,03	31.164.347,53	
35100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S				20.735.738,03		21.629.154,66	
35110000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				19.636.123,60		20.529.540,23	
35112000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	S				19.636.123,60		20.529.540,23	
35112020000000		REPASSE CONCEDIDO	A	P			19.636.123,60		20.529.540,23	
35120000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				1.099.614,43		1.099.614,43	
35122000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S				1.099.614,43		1.099.614,43	
35122020000000		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				1.099.614,43		1.099.614,43	
35122020100000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	A	P			540.478,45		540.478,45	
35122020300000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	A	P			559.135,98		559.135,98	
35200000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S				8.160.011,38	1.731,03	8.694.652,07	
35220000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	S				5.916.137,65		6.452.509,37	
35224000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	A	P			5.916.137,65		6.452.509,37	
35230000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	S				2.243.873,73	1.731,03	2.242.142,70	
35233000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	S				952.025,22		952.025,22	
35233990000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P			952.025,22		952.025,22	
35234000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	S				1.240.940,51	1.731,03	1.239.209,48	
35234990000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P			1.240.940,51	1.731,03	1.239.209,48	
35235000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	S				50.908,00		50.908,00	
35235990000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P			50.908,00		50.908,00	
35300000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	S				647.000,00		647.000,00	
35310000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	S				647.000,00		647.000,00	
35311000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S				647.000,00		647.000,00	
35311010000000		CONTRIBUIÇÕES	A	P			253.000,00		253.000,00	
35311030000000		SUBVENÇÕES SOCIAIS	A	P			394.000,00		394.000,00	
35500000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S				193.540,80		193.540,80	
35510000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S				193.540,80		193.540,80	
35511000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			193.540,80		193.540,80	
36000000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S				5.996.521,32	120,12	6.042.458,90	
36100000000000		REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S				2.802.023,13		2.802.023,13	





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ 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
36170000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E	S				2.802.023,13		2.802.023,13	
36171000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTO	S				2.802.023,13		2.802.023,13	
36171050000000		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P			2.492.370,41		2.492.370,41	
36171060000000		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P			309.652,72		309.652,72	
36200000000000		PERDAS COM ALIENAÇÃO	S				128.759,83		128.759,83	
36220000000000		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	S				128.759,83		128.759,83	
36221000000000		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S				128.759,83		128.759,83	
36221010000000		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S				128.759,83		128.759,83	
36221010500000		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	A	P			128.759,83		128.759,83	
36500000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S				3.065.738,36	120,12	3.111.675,94	
36510000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S				3.065.738,36	120,12	3.111.675,94	
36511000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S				3.065.738,36	120,12	3.111.675,94	
36511010000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P			698.119,86	4,21	713.846,68	
36511020000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P			193.978,51		193.978,51	
36511030000000		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	A	P					30.326,67	
36511070000000		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	A	P			2.173.639,99	115,91	2.173.524,08	
37000000000000		TRIBUTÁRIAS	S				1.033.273,12		1.055.456,00	
37100000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S				1.033.273,12		1.055.456,00	
37110000000000		IMPOSTOS	S				1.033.273,12		1.055.456,00	
37111000000000		IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	S				1.033.273,12		1.055.456,00	
37111990000000		OUTROS IMPOSTOS	A	P			1.033.273,12		1.055.456,00	
39000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S				6.146.705,98	56.879,62	6.089.826,36	
39700000000000		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S				2.168.594,32		2.168.594,32	
39790000000000		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S				2.168.594,32		2.168.594,32	
39791000000000		VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	P			2.168.594,32		2.168.594,32	
39900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S				3.978.111,66	56.879,62	3.921.232,04	
39960000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S				3.978.111,66	56.879,62	3.921.232,04	
39961000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			3.187.212,84	56.758,50	3.130.454,34	
39964000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	A	P			790.898,82	121,12	790.777,70	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S				2.105.863,81	109.370.785,11		113.116.882,19
41000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S				68.228,98	7.190.898,54		7.489.127,52
41100000000000		IMPOSTOS	S				65.350,15	5.454.292,42		5.744.366,44
41120000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	S				63.594,97	2.129.861,54		2.197.056,74
41121000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	S				63.594,97	2.129.861,54		2.197.056,74
41121010000000		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	A	P			0,01	0,01		
41121020000000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	A	P			63.594,92	506.656,54		449.487,21
41121030000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S					1.547.443,95		1.664.536,19





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-01
CONSOLIDADO
Page 14

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ 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
411210301000000		IR - PESSOAS FÍSICAS	A	P				1.212.479,85		1.289.674,19
411210302000000		IR - PESSOAS JURÍDICAS	A	P				334.964,10		374.862,00
411210400000000		ITBI	A	P			0,01	75.760,97		83.033,30
411219900000000		OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	A	P			0,03	0,07		0,04
411300000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	S				1.755,18	3.324.430,88		3.547.309,70
411310000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S				1.755,18	3.324.430,88		3.547.309,70
411310200000000		ISS	A	P			1.755,16	3.324.430,85		3.547.309,69
411319900000000		OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	A	P			0,02	0,03		0,01
412000000000000		TAXAS	S				2.878,83	1.736.606,12		1.744.761,08
412100000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	S				0,45	1.115.985,64		1.119.682,87
412110000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	S				0,45	1.115.985,64		1.119.682,87
412110100000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	A	P			0,15	1.115.714,29		1.119.411,82
412110300000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE	A	P			0,03	0,03		
412111100000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S				0,01	0,01		
412111101000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	A	P			0,01	0,01		
412111400000000		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	A	P				271,05		271,05
412119900000000		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P			0,26	0,26		
412200000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S				2.878,38	620.620,48		625.078,21
412210000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S				2.878,38	620.620,48		625.078,21
412219900000000		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P			2.878,38	620.620,48		625.078,21
420000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S					418.699,21		458.002,93
423000000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S					418.699,21		458.002,93
423100000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S					418.699,21		458.002,93
423110000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	S					418.699,21		458.002,93
423110100000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	P				418.699,21		458.002,93
430000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S					56.654,70		56.654,70
433000000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S					56.654,70		56.654,70
433100000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S					56.654,70		56.654,70
433110000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S					56.654,70		56.654,70
433115200000000		TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	A	P				56.654,70		56.654,70
440000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S				304.855,58	5.270.046,50		7.317.427,14
442000000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA	S				5.444,24	2.459.080,54		4.608.864,95
442400000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	S				2.110,98	2.091.293,58		2.271.481,40
442410000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	S				2.110,98	2.091.293,58		2.271.481,40
442410100000000		MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	A	P			338,21	12.536,04		13.970,76
442410500000000		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	A	P			1.036,01	492.510,96		538.522,49
442410600000000		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	A	P			39,74	20.861,67		24.274,01





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-01
CONSOLIDADO
Page 15

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ 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
442410700000000		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	A	P			7,16	196.075,41		214.249,44
442410900000000		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P			170,51	1.131.243,64		1.225.367,28
442411000000000		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P			519,35	238.065,86		255.097,42
442900000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S				3.333,26	367.786,96		2.337.383,55
442910000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	A	P			3.333,26	367.786,96		2.337.383,55
445000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S				299.411,34	2.810.965,96		2.708.562,19
445100000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S				299.411,34	2.810.965,96		2.708.562,19
445110000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			299.411,34	2.810.965,96		2.708.562,19
450000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S				1.732.779,25	93.598.341,07		94.927.884,44
451000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S					21.442.417,80		21.629.154,66
451100000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S					20.342.803,37		20.529.540,23
451120000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S					20.342.803,37		20.529.540,23
451120200000000		REPASSE RECEBIDO	A	P				20.342.803,37		20.529.540,23
451200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S					1.099.614,43		1.099.614,43
451220000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S					1.099.614,43		1.099.614,43
451220200000000		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S					1.099.614,43		1.099.614,43
451220201000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	A	P				540.478,45		540.478,45
451220203000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	A	P				559.135,98		559.135,98
452000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	S				1.732.779,25	72.091.441,77		73.234.248,28
452100000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	S				1.113.647,16	44.781.320,34		46.535.185,65
452130000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	S				1.113.647,16	29.433.029,13		29.833.805,10
452130200000000		COTA-PARTE FPM	A	P			1.054.343,16	16.984.086,64		17.264.885,34
452130300000000		COTA-PARTE ITR	A	P				33.529,61		34.019,70
452130600000000		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	A	P				3.007.316,68		3.186.107,86
452130700000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	A	P			59.304,00	6.904.534,16		6.845.230,16
452130800000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	A	P				705.280,05		705.280,05
452130900000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNI	A	P				1.749.842,25		1.749.842,25
452139900000000		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	A	P				48.439,74		48.439,74
452140000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	S					15.348.291,21		16.701.380,55
452140100000000		COTA-PARTE ICMS	A	P				14.301.683,24		15.562.486,53
452140200000000		COTA-PARTE IPVA	A	P				808.190,57		889.317,92
452140300000000		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	A	P				65.062,95		69.359,30
452140400000000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	A	P				22.045,71		28.908,06
452140600000000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUI	A	P				20.846,94		20.846,94
452149900000000		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	A	P				130.461,80		130.461,80
452200000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	S					11.203.327,35		11.203.327,35
452230000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	A	P				5.306.009,64		5.306.009,64





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-01
CONSOLIDADO
Page 16

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ 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
45224000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	A	P				5.897.317,71		5.897.317,71
45230000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	S				619.132,09	16.106.794,08		15.495.735,28
45233000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	S				238.856,00	10.107.512,72		9.876.730,01
45233990000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P			238.856,00	10.107.512,72		9.876.730,01
45234000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	S				380.276,09	5.999.281,36		5.619.005,27
45234990000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P			380.276,09	5.999.281,36		5.619.005,27
45300000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	S					63.928,79		63.928,79
45310000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	S					63.928,79		63.928,79
45311000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S					63.928,79		63.928,79
45311990000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	A	P				63.928,79		63.928,79
45800000000000		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	S					552,71		552,71
45810000000000		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	S					552,71		552,71
45811000000000		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P				552,71		552,71
46000000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S					402.394,54		402.394,54
46200000000000		GANHOS COM ALIENAÇÃO	S					334.374,19		334.374,19
46220000000000		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	S					334.374,19		334.374,19
46221000000000		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S					334.374,19		334.374,19
46221010000000		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S					334.374,19		334.374,19
46221010100000		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P				237.785,00		237.785,00
46221010300000		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P				1.923,69		1.923,69
46221010500000		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	A	P				94.665,50		94.665,50
46300000000000		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S					450,00		450,00
46390000000000		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S					450,00		450,00
46391000000000		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P				450,00		450,00
46400000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S					67.570,35		67.570,35
46410000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S					67.570,35		67.570,35
46411000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P				67.570,35		67.570,35
49000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S					2.433.750,55		2.465.390,92
49100000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	S					2.097.861,78		2.097.861,78
49110000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	S					2.097.861,78		2.097.861,78
49111000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	S					2.097.861,78		2.097.861,78
49111010000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	A	P				2.097.861,78		2.097.861,78
49900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S					335.888,77		367.529,14
49960000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S					333.952,59		365.592,96
49961000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S					333.952,59		365.592,96
49961020000000		RESTITUIÇÕES	A	P				333.952,59		365.592,96
49990000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S					1.936,18		1.936,18





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ 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
49991000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CON:	A	P				1.936,18		1.936,18
50000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		1.702.357,32		314.352.827,48	102.921.803,10	272.653.149,89	
52000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S				305.065.120,75	93.842.737,24	264.925.263,74	
52100000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S				41.360.560,02		74.923.688,41	
52110000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S				17.586.182,61		51.149.311,00	
52111000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O			17.586.182,61		56.501.386,01	
52112000000000		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	S							5.352.075,01
52112010000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S							5.352.075,01
52112010100000		(-) FUNDEB	A	O						5.352.075,01
52120000000000		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	S				23.774.377,41		23.774.377,41	
52121000000000		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	S				23.774.377,41		23.774.377,41	
52121010000000		REESTIMATIVA	A	O			23.774.377,41		23.774.377,41	
52200000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S				263.704.560,73	93.842.737,24	190.001.575,33	
52210000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				166.258.400,54	76.265.127,95	107.841.581,23	
52211000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S				33.101.002,36		51.149.311,00	
52211010000000		CRÉDITO INICIAL	A	O			33.101.002,36		51.149.311,00	
52212000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	S				66.218.608,47		66.685.710,01	
52212010000000		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O			14.094.312,08		14.561.413,62	
52212020000000		CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	S				52.124.296,39		52.124.296,39	
52212020100000		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	A	O			52.124.296,39		52.124.296,39	
52213000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				66.218.608,47	66.218.608,47		
52213010000000		SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O			28.494.148,00		28.494.148,00	
52213020000000		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	A	O			28.198.122,23		28.198.122,23	
52213030000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O			9.526.338,24		9.993.439,78	
52213990000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O				66.218.608,47		66.685.710,01
52219000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S				720.181,24	10.046.519,48		9.993.439,78
52219020000000		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	S				720.181,24	720.181,24		
52219020100000		ACRÉSCIMO	A	O			720.181,24		720.181,24	
52219020900000		(-) REDUÇÃO	A	O				720.181,24		720.181,24
52219040000000		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O				9.326.338,24		9.993.439,78
52290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				97.446.160,19	17.577.609,29	82.159.994,10	
52291000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S				4.934.054,09	1.657.890,45	3.276.163,64	
52291010000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O			4.934.054,09	1.657.890,45	3.276.163,64	
52292000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S				92.512.106,10	15.919.718,84	78.883.830,46	
52292010000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S				92.512.106,10	15.919.718,84	78.883.830,46	
52292010100000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O			92.512.106,10		94.803.549,30	
52292010300000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O				15.919.718,84		15.919.718,84





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-01
CONSOLIDADO
Page 18

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ 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
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		1.702.357,32		9.287.706,73	9.079.065,86	7.727.886,15	
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		1.396.451,72		5.959.928,25	5.754.587,38	4.663.629,00	
5311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O			1.396.451,72	4.358.135,66		
5312000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O			4.358.135,66		4.458.288,13	
5317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	1.396.451,72		205.340,87	1.396.451,72	205.340,87	
5320000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		305.905,60		3.327.778,48	3.324.478,48	3.064.257,15	
5321000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O			305.751,80	3.018.726,68		
5322000000000000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	153,80		3.018.726,68		3.060.957,15	
5327000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	305.751,80		3.300,00	305.751,80	3.300,00	
6000000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			1.702.357,32	561.061.562,65	772.492.587,03		272.653.149,89
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S				553.731.405,33	764.953.788,84		264.925.263,74
6210000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S				90.501.173,81	131.861.733,83		74.923.688,41
6211000000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O			82.552.757,54	49.308.888,26	2.825.340,21	108.622,13
6212000000000000		RECEITA REALIZADA	A	O			2.032.278,62	82.552.845,57		84.092.915,86
6213000000000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	S				5.916.137,65		6.452.509,37	
6213100000000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S				5.916.137,65		6.452.509,37	
6213101000000000		(-) FUNDEB	A	O			5.916.137,65		6.452.509,37	
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S				463.230.231,52	633.092.055,01		190.001.575,33
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S				286.361.593,90	376.354.866,49		107.841.581,23
6221100000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O			106.769.332,63	117.438.255,65		26.225.788,46
6221200000000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL	S				2.544.298,56	5.276.260,87		2.731.962,31
6221202000000000		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	A	O			2.544.298,56	5.276.260,87		2.731.962,31
6221300000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S				177.047.962,71	253.640.349,97		78.883.830,46
6221301000000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O			95.742.078,40	93.938.379,03		
6221302000000000		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			3.919.759,85	3.919.759,85		
6221303000000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			77.096.882,59	76.773.083,57		
6221304000000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O			222.611,21	76.326.244,23		76.267.577,83
6221305000000000		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	A	O			66.630,66	2.342.296,88		2.275.666,22
6221307000000000		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	A	O				340.586,41		340.586,41
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				176.868.637,62	256.737.188,52		82.159.994,10
6229100000000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	S				2.570.188,86	5.846.352,50		3.276.163,64
6229101000000000		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O			2.386.140,32	5.118.102,63		2.731.962,31
6229102000000000		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O			184.048,54	728.249,87		544.201,33
6229200000000000		EMISSÃO DE EMPENHO	S				174.298.448,76	250.890.836,02		78.883.830,46
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S				174.298.448,76	250.890.836,02		78.883.830,46
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O			93.399.781,52	93.871.748,37		2.275.666,22
6229201020000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			3.919.759,85	3.919.759,85		





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-01
CONSOLIDADO
Page 19

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ 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
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			76.756.296,18	76.773.083,57		340.586,41
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O			222.611,21	76.326.244,23		76.267.577,83
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			1.702.357,32	7.330.157,32	7.538.798,19		7.727.886,15
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			1.396.451,72	6.654.383,90	6.859.724,77		4.663.629,00
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O			2.986.490,48	1.475.973,25		44.432,65
631200000000000		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			7.499,96			
631300000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			2.263.941,74	2.271.570,97		7.629,23
631400000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O				2.184.420,21		3.683.806,78
631700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S			1.396.451,72	1.396.451,72	205.340,87		205.340,87
631710000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		1.396.451,72	1.396.451,72	205.340,87		205.340,87
631720000000000		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
631900000000000		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S					722.419,47		722.419,47
631990000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O				722.419,47		722.419,47
632000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			305.905,60	675.773,42	679.073,42		3.064.257,15
632100000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		153,80	370.021,62	307.275,17		1.207,61
632200000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O				300.927,90		2.992.179,19
632700000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		305.751,80	305.751,80	3.300,00		3.300,00
632900000000000		RP PROCESSADOS CANCELADOS	S					67.570,35		67.570,35
632990000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O				67.570,35		67.570,35
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		55.170.054,73		563.273.041,65	247.140.956,13	512.957.538,13	
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		44.083.400,62		259.149.824,08	159.945.365,14	196.598.537,72	
711000000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		11.130.402,44		12.981.753,10	10.085.402,44	30.636.409,32	
711200000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S		11.130.402,44		12.981.753,10	10.085.402,44	30.636.409,32	
711210000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S		11.130.402,44		12.981.753,10	10.085.402,44	30.636.409,32	
711210100000000		DIREITOS CONVENIADOS	A	C	11.130.402,44		12.881.753,10	10.085.402,44	30.536.409,32	
711219900000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	A	C			100.000,00		100.000,00	
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		32.952.998,18		246.168.070,98	149.859.962,70	165.962.128,40	
712200000000000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S		124.000,00				953.870,35	
712210000000000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S		124.000,00				953.870,35	
712210100000000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	A	C	124.000,00				953.870,35	
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		32.828.998,18		246.168.070,98	149.859.962,70	165.008.258,05	
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		32.828.998,18		246.100.777,92	149.725.376,58	165.008.258,05	
712310100000000		CONTRATOS DE SEGUROS	A	C			837.343,14	604.286,70	604.286,70	
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	9.145.008,99		107.397.185,20	46.053.163,19	82.146.614,98	
712310300000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	C			268.248,32	103.718,24	179.630,08	
712310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	23.683.989,19		135.430.090,29	101.561.309,99	76.485.054,91	
712310500000000		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	C					3.000.000,00	





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ 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
7123109000000000		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C			744.020,10	576.098,46	361.291,32	
7123199000000000		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	A	C			1.423.890,87	826.800,00	2.231.380,06	
7123400000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - ESTADO	A	C			67.293,06	134.586,12		
7200000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		11.070.810,78		300.051.334,07	87.127.240,79	289.534.299,04	
7210000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		11.070.810,78		184.409.192,10	77.080.721,31	150.575.548,16	
7211000000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		11.070.810,78		184.409.192,10	77.080.721,31	150.575.548,16	
7211100000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.693.511,87		94.597.967,86	42.973.763,35	68.614.938,11	
7211200000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	9.268.376,40		76.298.809,65	32.991.526,50	69.011.997,41	
7211300000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	108.922,51		13.415.155,70	1.018.296,65	12.948.612,64	
7211400000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C			97.258,89	97.134,81		
7220000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				115.642.141,97	10.046.519,48	138.958.750,88	
7221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				115.642.141,97	10.046.519,48	138.958.750,88	
7221100000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				115.642.141,97	10.046.519,48	138.958.750,88	
7221101000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C			100.039.792,07	10.046.519,48	107.841.581,23	
7221102000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C			15.602.349,90		31.117.169,65	
7300000000000000		DÍVIDA ATIVA	S		6.863,33		3.860.417,70	68.350,20	26.323.916,34	
7320000000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		6.863,33		3.860.417,70	68.350,20	26.323.916,34	
7321000000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		6.863,33		3.860.417,70	68.350,20	26.323.916,34	
7321100000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	C	6.863,33		3.495.491,87	68.350,16	19.954.442,02	
7321200000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C			364.925,83	0,04	6.369.474,32	
7500000000000000		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S				193.540,80		469.280,03	
7520000000000000		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C			193.540,80		469.280,03	
7900000000000000		OUTROS CONTROLES	S		8.980,00		17.925,00		31.505,00	
7910000000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		8.980,00		17.925,00		31.505,00	
7912000000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		8.980,00		17.925,00		31.505,00	
7912100000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	8.980,00		17.925,00		31.505,00	
8000000000000000		CONTROLES CREDORES	S			55.170.054,73	966.129.571,58	1.282.261.657,10		512.957.538,13
8100000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			44.083.400,62	337.717.276,26	436.921.735,20		196.598.537,72
8110000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S			11.130.402,44	17.667.114,44	20.563.465,10		30.636.409,32
8112000000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S			11.130.402,44	17.667.114,44	20.563.465,10		30.636.409,32
8112100000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S			11.130.402,44	17.667.114,44	20.563.465,10		30.636.409,32
8112101000000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	S			11.130.402,44	17.667.114,44	20.463.465,10		30.536.409,32
8112101010000000		CONVÊNIOS A RECEBER	A	C		568.443,24	7.366.299,24	13.120.609,10		19.838.791,32
8112101020000000		CONVÊNIOS A COMPROVAR	A	C		10.561.959,20	10.300.815,20	7.342.856,00		10.697.618,00
8112199000000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S					100.000,00		100.000,00
8112199010000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	A	C				100.000,00		100.000,00
8120000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			32.952.998,18	320.050.161,82	416.358.270,10		165.962.128,40





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-01
CONSOLIDADO
Page 21

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ 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
81220000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S			124.000,00				953.870,35
81221000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDA	S			124.000,00				953.870,35
81221010000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	S			124.000,00				953.870,35
81221010100000		CONVÊNIOS A LIBERAR	A	C		24.000,00				853.870,35
81221010200000		CONVÊNIOS A COMPROVAR	A	C		100.000,00				100.000,00
81230000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			32.828.998,18	320.050.161,82	416.358.270,10		165.008.258,05
81231000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			32.828.998,18	319.848.282,64	416.223.683,98		165.008.258,05
81231010000000		CONTRATOS DE SEGUROS	S				1.951.056,02	2.184.112,46		604.286,70
81231010100000		A EXECUTAR	A	C			1.579.814,71	1.208.584,45		
81231010200000		EXECUTADOS	A	C			371.241,31	975.528,01		604.286,70
81231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			9.145.008,99	135.949.353,42	197.293.375,43		82.146.614,98
81231020100000		A EXECUTAR	A	C		9.145.008,99	116.387.142,93	126.959.395,69		31.198.464,95
81231020200000		EXECUTADOS	A	C			19.562.210,49	70.333.979,74		50.948.150,03
81231030000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S				290.439,40	454.969,48		179.630,08
81231030100000		A EXECUTAR	A	C			264.620,76	294.066,96		44.546,20
81231030200000		EXECUTADOS	A	C			25.818,64	160.902,52		135.083,88
81231040000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			23.683.989,19	177.126.480,65	210.995.260,95		76.485.054,91
81231040100000		A EXECUTAR	A	C		23.683.989,19	159.418.636,94	153.137.934,00		35.020.000,66
81231040200000		EXECUTADOS	A	C			17.707.843,71	57.857.326,95		41.465.054,25
81231050000000		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S				1.380.930,42	1.380.930,42		3.000.000,00
81231050100000		A EXECUTAR	A	C			874.980,33	505.950,09		2.630.969,76
81231050200000		EXECUTADOS	A	C			505.950,09	874.980,33		369.030,24
81231090000000		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S				1.439.958,84	1.607.880,48		361.291,32
81231090100000		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	A	C			382.728,78	382.728,78		
81231090200000		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	A	C			863.689,26	937.560,90		267.241,32
81231090300000		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	A	C			193.540,80	287.590,80		94.050,00
81231990000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S				1.710.063,89	2.307.154,76		2.231.380,06
81231990100000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	A	C			1.612.579,51	1.521.375,25		1.543.084,93
81231990300000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	A	C			97.484,38	785.779,51		688.295,13
81234000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - ESTADO	S				201.879,18	134.586,12		
81234010000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - ESTADO - A EXECUTAR	A	C			134.586,12	67.293,06		
81234020000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - ESTADO - EXECUTADOS	A	C			67.293,06	67.293,06		
82000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			11.070.810,78	626.957.444,15	839.881.537,43		289.534.299,04
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			11.070.810,78	458.233.168,89	565.561.639,68		150.575.548,16
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			11.070.810,78	458.233.168,89	565.561.639,68		150.575.548,16
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		0,10	9.259.531,05	265.639.401,59	265.148.113,22		31.492.150,37
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	0,10	9.259.531,05	265.639.401,59	265.148.113,22		31.492.150,37





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-01
CONSOLIDADO
Page 22

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ 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
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			1.396.451,72	100.321.031,77	97.878.529,71		2.320.098,87
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		1.396.451,72	96.393.771,96	93.951.269,90		2.320.098,87
82112020000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			3.927.259,81	3.927.259,81		
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			414.828,11	92.050.047,99	91.437.334,68		521.859,43
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		305.905,60	79.388.736,17	79.044.654,54		349.423,25
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		108.922,51	12.661.311,82	12.392.680,14		164.532,17
82113030000000		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	A	C						7.904,01
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S				222.687,54	111.097.662,07		116.241.439,49
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C			222.611,21	78.811.592,34		82.943.563,80
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C			76,33	12.649.946,13		12.768.335,46
82114990000000		DEMAIS UTILIZAÇÕES	A	C				19.636.123,60		20.529.540,23
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				168.724.275,26	274.319.897,75		138.958.750,88
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				168.724.275,26	274.319.897,75		138.958.750,88
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				168.724.275,26	274.319.897,75		138.958.750,88
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S				118.478.344,42	208.471.617,01		107.841.581,23
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C			102.558.625,58	115.959.510,91		28.957.750,77
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C			15.919.718,84	92.512.106,10		78.883.830,46
82211020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S				50.245.930,84	65.848.280,74		31.117.169,65
82211020100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C			20.342.803,37	20.854.633,29		325.093,06
82211020200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C			5.339.813,54	20.342.803,37		15.189.726,69
82211020300000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	A	C			19.636.123,60	5.014.720,48		
82211020400000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	A	C			4.927.190,33	19.636.123,60		15.602.349,90
83000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	S			6.863,33	1.436.926,17	5.228.993,67		26.323.916,34
83200000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S			6.863,33	1.436.926,17	5.228.993,67		26.323.916,34
83210000000000		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	S							1.465.201,88
83212000000000		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C						1.465.201,88
83230000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S			6.863,33	1.385.711,63	3.911.632,24		23.531.275,20
83231000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	S			6.863,33	1.193.811,73	3.546.706,41		18.816.244,77
83231010000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		6.863,33	960.329,85	3.061.251,76		13.696.567,45
83231020000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C			233.481,88	485.454,65		5.119.677,32
83232000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	S				191.899,90	364.925,83		4.715.030,43
83232010000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C			191.899,90	233.939,71		2.916.918,98
83232020000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C				130.986,12		1.798.111,45
83240000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	S				51.213,49	432.129,70		426.477,55
83241000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S				51.213,49	427.345,02		421.692,87
83241010000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C			51.213,49	376.131,53		363.463,14
83241020000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C				51.213,49		58.229,73





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-01
CONSOLIDADO
Page 23

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ 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
83242000000000		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	S					4.784,68		4.784,68
83242010000000		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C				4.784,68		4.784,68
83250000000000		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	S				1,05	885.231,73		900.961,71
83251000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S				1,05	698.116,55		713.846,53
83251010000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C			0,36	518.115,18		529.400,88
83251020000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	A	C			0,69	180.001,37		184.445,65
83252000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	S					187.115,18		187.115,18
83252010000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C				187.115,18		187.115,18
85000000000000		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S					193.540,80		469.280,03
85200000000000		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	S					193.540,80		469.280,03
85210000000000		A COMPROVAR	A	C				193.540,80		469.280,03
89000000000000		OUTROS CONTROLES	S			8.980,00	17.925,00	35.850,00		31.505,00
89100000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			8.980,00	17.925,00	35.850,00		31.505,00
89120000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			8.980,00	17.925,00	35.850,00		31.505,00
89121000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			8.980,00	17.925,00	35.850,00		31.505,00
89121010000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		8.980,00	17.925,00	17.925,00		13.580,00
89121030000000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C				17.925,00		17.925,00
TOTAIS					170.894.694,03	170.894.694,03	2.913.377.220,74	2.913.377.220,74	1.272.740.126,39	1.272.740.126,39

ITAPUÃ 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:	CRC:	Processo	Documento
369982	028F5A4C		
Processo: 12-53/2024			
Usuário: IEDA AMORIM GOMES			
Criação: 08/01/2025 09:34:08	Finalização: 10/03/2025 09:12:16		

MD5: **E6B26A5FB8F6166F2C2947DEDE060A3B**
SHA256: **FAD900ACA39317FC40D0A2BFBEF8341214CFBFB790F1B0025B3BBF42363933A**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	08/01/2025 09:34:08
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:34:08
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	11/03/2025 07:36:58
---	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	11/03/2025 09:50:02
--	---	----------------------------

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 369982 e o CRC 028F5A4C.



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	1	104	2848	06071010-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			MV	253.073,52
2	2	001	2757-X	10070-6	CONCESSÃO FLORESTAL DA FLONA DO JAMARI (ID A3) 10070-6			MV	19.317,11
3	2	001	2757-X	10121-4	CFH - COMP. FINAN. RECUROS HIDRICOS - 10121-4			MV	682.244,84
4	2	001	2757-X	10122-2	ÔNUS DE SUCUBÊNCIA			MV	18.719,60
5	2	001	2757-X	10415-9	CONV. SICONV. 864196/2018-CONST. PRAÇA			MV	296.781,82
6	2	001	2757-X	10451-5	REPASSE DE DOAÇÃO - SANTO ANTÔNIO ENERGIA			MV	28.678,94
7	2	001	2757-X	10777-8	SEMFAZ PMIO COVID 19			MV	177.062,03
8	2	001	2757-X	10937-1	RECEBIMENTO DE EMENDAS PARLAMENTAR Nº 202137060003			MV	32.813,28
9	2	001	2757-X	11077-9	CONVÊNIO Nº 213/2024/PGE-DER - AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO			MV	833.858,61
10	2	001	2757-X	11080-9	CONV. Nº 053/2022/PGE/DER-RO - RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS LINHA AZUL 2			AP	5,72
11	2	001	2757-X	11098-1	TRANSF. VOLUNT. EMENDA INDIVIDUAL Nº 20224210007-IVESTIMENTO			MV	63.876,11
12	2	001	2757-X	11139-2	CONV. Nº CNV/361/SEOSP/PGE/2023 – AQUIS. BRAÇOS E ILUMUN. LED			MV	300.855,27
13	2	001	2757-X	11140-6	CONV. 85/2023/PGE/DER-AQUISIÇÃO DE BLOCO SEXTAVADOS			MV	671.851,31
14	2	001	2757-X	11223-2	CONCESSÃO FLONA DO JAMARI - ID. A3			MV	2.220.903,94
15	2	001	2757-X	11227-5	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			MV	0,70
16	2	001	2757-X	11248-8	CONVÊNIO Nº 937049/2022 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIA URBANA			AP	27.317,69
17	2	001	2757-X	11249-6	SUPERÁVIT FINANCEIRO - PMIO			MV	1.015.285,86
18	2	001	2757-X	11295-X	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES			MV	343.531,97
19	2	001	2757-X	11298-4	CONVÊNIO Nº 941229-2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			MV	405.264,98
20	2	001	2757-X	11443-X	TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202492240001 - MARCOS ROGÉRIO - AQUIS			MV	1.868.362,90
21	2	001	2757-X	11457-X	CONVÊNIO Nº 644/2024/PGE-DERADM - RECUPERAÇÃO DA LINHA B-40 - DEPUTADA I			MV	1.007.459,81
22	2	001	2757-X	2108-3	BB - FEP 2108-3			MV	101.089,23
23	2	001	2757-X	25436-3	BB. F.P.M. 25436-3			MV	1.704.019,21
24	2	001	2757-X	283144-9	BB - ICMS DESON 283144-9			MV	242.108,59
25	2	001	2757-X	5488-7	BB - I.C.M.S. 5488-7			MV	637.816,66
26	2	001	2757-X	5489-5	BB - CONV IPVA 5489-5			MV	618.412,46
27	2	001	2757-X	7060-2	BB -13o. SALARIO 7060-2			AP	0,03
28	2	001	2757-X	7544-2	BB - IPM/IPI 7544-2			MV	47.363,02
29	2	001	2757-X	7725-9	BB - CEX 7725-9			AP	0,01





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	2	001	2757-X	7779-8	BB - CIDE 7779-8			MV	77.867,39
31	2	001	2757-X	8066-7	BB - ARRECADACAO GERAL 8066-7			MV	2.122.493,87
32	2	001	2757-X	8388-7	PM ITAPUA DO OESTE - SNA 8388-7			MV	363.521,64
33	2	001	2757-X	9.013-1	PMIO FUND MUN. ILUM. PUBLIC 9.013-1			MV	237.690,83
34	2	001	2757-X	95300-8	BB. ROYALTIES 95300-8			MV	1.376.018,33
35	2	001	2757-X	9776-4	PMPIO - LEILÃO 2014			MV	638.855,79
36	2	001	2757-X	97941-4	BRASIL - I.T.R. 97941-4			MV	22.697,90
37	2	104	2848	101-0	ARRECADACAO - C.E.F. 101-0			MV	137.272,19
38	2	104	2848	112-6	PAGAMENTO - C.E.F - 112-6			MV	0,03
39	2	104	2848	11444-8	TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202444260004-MAURICIO CARVALHO			MV	2.064.198,46
40	2	104	2848	647043-8	CONTRATO DE REPASSE Nº 945628/2023MCIDADES/CAIXA RECAPAIAMENTO ASFÁL			MV	350.740,66
41	2	104	2848	672002-7	TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202442720008-JAIME BAGATTOLI			MV	745.608,48
42	2	104	2848	71022-4	PROPOSTA Nº 21840/2020 - AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS			MV	6.433,57
43	2	756	3325-1	193895-9	SUPERÁVIT SICOOB - PMIO			AP	104.382,28
44	2	756	3325-1	94396-7	SICOOB CREDISUL - ARRECADAÇÃO			MV	1.406.519,18
45	8	001	2757-X	10365-9	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FNA - 10365-9			MV	61.951,83
46	8	001	2757-X	10588-0	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADA - BL			MV	117,66
47	8	001	2757-X	10610-0	COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			MV	26.730,50
48	8	001	2757-X	10674-7	PISO FIXO PSB/SERV. E PROG. ESTADUAL			MV	40.930,99
49	8	001	2757-X	10675-5	PROGRMA MAMAE CHEGUEI			MV	8.049,73
50	8	001	2757-X	10676-3	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			MV	8.105,97
51	8	001	2757-X	10677-1	BENEFÍCIOS EVENTUAIS- ESTADUAL- GESTAS BÁSICAS			AP	1.285,45
52	8	001	2757-X	10678-X	PISO FIXO PSE - PROG. ESTADUAL			MV	16.754,35
53	8	001	2757-X	10679-8	PISO VARIÁVEL PSE I			MV	19.535,65
54	8	001	2757-X	10738-7	AQUISIÇÃO CESTAS BASICAS			MV	1.069,96
55	8	001	2757-X	10747-6	TRANSFERENCIA IRPF			MV	3.798,83
56	8	001	2757-X	10776-X	FMAS COVID 19			MV	15.631,39
57	8	001	2757-X	10970-3	RECEBIMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 202141730003 - APAE			AP	1.605,01
58	8	001	2757-X	11067-1	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL			MV	12.431,62





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
59	8	001	2757-X	11165-1	PROGRAMAÇÃO 11010420220001/2022 - APAE			AP	273,50
60	8	001	2757-X	11265-8	PROG. DE FORT. EMERG. DO ATEND. DO CAD. ÚNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS			MV	14.312,73
61	8	001	2757-X	11281-X	PISO FIXO DE INCENTIVO PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO - ESTADUAL			MV	43.174,58
62	8	001	2757-X	11287-9	RECEBIMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 2023340920010 - GND3			MV	112.901,78
63	8	001	2757-X	11352-2	RECEBIMENTO DE REC. SIGTV CUSTEIO. GND3-PORT. 886-AQUIS DE MAT. CONSUM			MV	353.313,04
64	8	001	2757-X	11354-9	RECEBIMENTO DE REC. SIGTV INVEST. GND4-PORT. 886 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			MV	86.311,65
65	8	001	2757-X	11370-0	PROPOSTA Nº 110110420230004-GND4 - AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE			MV	88.336,48
66	8	001	2757-X	11378-6	PROPOSTA Nº 110110420230005 - GND4 – AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL			MV	43.754,35
67	8	001	2757-X	11437-5	RECEBIMENTO DE EMEN. PARLAMEN.INDIVIDUAL Nº202440920007-GND3-APAE			AP	1.903,81
68	8	001	2757-X	11439-1	RECEBIMENTO DE EMEN. PARLAMEN.INDIVIDUAL Nº20244170004-GND3-APAE- DEPL			MV	100.198,03
69	8	001	2757-X	7973-1	BB - SEMTAS REC PROP 7973-1			MV	25.937,30
70	8	001	2757-X	8923-0	PMIO FUND MUN DIR CRI ADOL - 8923-0			MV	11.175,82
71	8	001	2757-X	9974-0	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- FNAS			MV	49.286,23
72	8	001	2757-X	9978-3	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - FNAS - 9978-3			MV	263,72
73	8	001	2757-X	9987-2	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 9987-2			MV	53.564,18
74	8	104	2848	672001-9	TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202443310002 - CRISTIANE LOPES - CURSC			MV	60.216,82
75	8	104	2848	672003-5	TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202444860001 - THIAGO FLORES - AQUISIÇ.			MV	401.445,47
76	10	001	2757-X	10003-X	CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA			AP	78.919,96
77	10	001	2757-X	10495-7	INCREMENTO -CUSTEIO APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA			MV	4.329.601,26
78	10	001	2757-X	10496-5	FMS INVESTIMENTO SUS			MV	1.791.949,93
79	10	001	2757-X	10778-6	FMS COVID 19			MV	67.961,85
80	10	001	2757-X	11207-0	SEMSAU POLITICA HPP			MV	85.211,35
81	10	001	2757-X	11217-8	FMS- MANUTENÇÃO CUSTEIO - RO			MV	67.143,65
82	10	001	2757-X	11218-6	FMS-ESTRUTURAÇÃO			AP	11,99
83	10	001	2757-X	11306-9	GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM			MV	60.387,97
84	10	001	2757-X	11327-1	PMIO LEILÃO SAUDE			MV	24.314,96
85	10	001	2757-X	25442-8	ATENCAO BASICA SAUDE - 25442-8			MV	659,48
86	10	001	2757-X	58047-3	P.C. CANCER COLO UTERO - 58.047-3			MV	4.068,84
87	10	001	2757-X	7541-8	FUS - 7.541-8			MV	258.051,18





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
88	10	001	2757-X	8065-9	RECURSOS PROPRIOS - 8.065-9			MV	43.664,53
89	10	001	2757-X	8544-8	POLITICA H P P - 8.544-8			MV	6,25
90	10	001	3796-6	19.386-0	REF. E QUIPAM. H.P.P COV. 418/2010			MV	430,15
91	10	104	2848	006/00000118-5	AGENTE SAUDE- ACS 006/00000118-5			MV	15.817,40
92	10	104	2848	006/00000119-3	SAUDE BUCAL - SB 006/00000119-3			MV	538,52
93	10	104	2848	006/00000123-1	SAUDE FAMILIA - PSF 006/00000123-1			MV	3.167,81
94	10	104	2848	006/00624000-9	FMS FARMACIA BASICA -006/00624000-9			MV	10.198,15
95	10	104	2848	006/00624001-7	FMS-ITAPU PAB-FIXO - 006/00624001-7			MV	3.847,75
96	10	104	2848	006/00624002-5	FNS-HOSPITALAR-MAC - 006/00624002-5			MV	37,82
97	10	104	2848	006/00624003-3	FMS VIG.SANIT - 006/00624003-3			MV	11.095,55
98	10	104	2848	006/00624004-1	IMP AC.S. SAUDE CAPS 006/00624004-1			MV	4.910,77
99	10	104	2848	624006-8	ASSIST. FARMACEUTICA-QUALIFAR-SUS 624006-8			MV	2.165,14
100	10	104	2848	624007-6	FMS - FNSBLATAB 624007-6			MV	2.899,30
101	10	104	2848	624008-4	FMS - FNSINVAN 624008-4			MV	5.556,69
102	10	104	2848	624009-2	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			MV	250,03
103	10	104	2848	624010-6	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE			MV	25.003,82
104	10	104	2848	624011-4	FMS CT SUS CUSTEIO SUS - 624011-4			MV	11.560,34
105	10	104	2848	624012-2	FMS SUS INVESTIMENTO SUS - 624012-2			MV	31.129,19
106	10	104	2848	624013-0	FMS CUSTEIO SUS			MV	306.725,64
107	10	104	2848	624014-9	FMS - INVESTIMENTO - SUS			MV	235.461,77
108	10	104	2848	71024-0	CONV. Nº 934851/2022 - AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE			MV	6.015,25
109	12	001	2757-X	10332-2	TERMO COMPROMISSO 201803818-1 - CONSTR. DR. CUSTÓDIO			MV	71.710,26
110	12	001	2757-X	10442-6	NOVO FUNDEB			MV	232.299,20
111	12	001	2757-X	10632-1	INVESTIMENTO FUNDEB - (RECOMPOSIÇÃO DOS RECURSOS FUNDEB)			MV	269.848,21
112	12	001	2757-X	10991-6	CONVÊNIO Nº - AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLARES			MV	92,20
113	12	001	2757-X	11086-8	CONV. Nº 535/PGE-2022- MATERIAL DIDÁTICO LITERÁRIO			MV	485.119,66
114	12	001	2757-X	11110-4	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS - FNDE			MV	264.646,88
115	12	001	2757-X	11111-2	MANUTENÇÃO ED.INFANTIL-NOVOS ESTABELECIMENTO			MV	96.023,11
116	12	001	2757-X	11135-X	BB - PDDE 11135-X			MV	3.973,06





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
117	12	001	2757-X	11335-2	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM RE			MV	224.976,29
118	12	001	2757-X	11426-X	LEILÃO - EDUCAÇÃO			MV	35.929,93
119	12	001	2757-X	11458-8	CFM - EDUCAÇÃO			AP	3,33
120	12	001	2757-X	7064-5	BB - PROEJA 7064-5			MV	10,39
121	12	001	2757-X	7714-3	BB - QSE 7714-3			MV	72.426,77
122	12	001	2757-X	7756-9	BB - PNATE 7756-9			MV	30.223,66
123	12	001	2757-X	7757-7	BB - PEJA 7757-7			MV	95,41
124	12	001	2757-X	8064-0	BB - EDUCACAO 10% 8064-0			MV	56.614,97
125	12	001	2757-X	8365-8	BB - TRANSP ESC / SEDUC - 8365-8			MV	48,17
126	12	001	2757-X	8728-9	PNAE/MERENDA/2009 - 8728-9			MV	5.509,08
127	12	001	2757-X	8760-2	RP SEMECE - 8760-2			MV	22.775,21
128	12	001	2757-X	9621-0	CONV. LEI PELÉ - 9621-0			MV	10.289,41
129	12	001	2757-X	9793-4	BRASIL CARINHOSO			MV	4.434,67
								Total do Grupo	34.312.558,41
								Total Geral	34.312.558,41

ITAPUÃ 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
Demonstrativo de Saldo de Bancos - TC - 02	12	08/01/2025

ID: 369985	Processo	Documento
CRC: B0C365F9		
Processo: 12-53/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 09:45:54	Finalização: 10/03/2025 09:13:13	

MD5: 56B9CD38AF7C0F217E42282DADC4FE56
SHA256: 5DC399E938335ABF557BD8FAC3B3C43BD152085648E628A04A32AD8FD8756891

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	08/01/2025 09:45:54
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:45:54
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	11/03/2025 07:36:59
--	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	11/03/2025 09:50:03
-------------------------------	---	----------------------------

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 369985 e o CRC B0C365F9.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201	Recurso CONCESSÃO FLORESTAL DA FLONA DO JAMARI (ID A3) 10070-6	Banco 001	Conta 10070-6
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			19.317,11
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			19.317,11

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pin agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331300749078253006
30/12/2024 07:56:39

Ciente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10070-8 MUN DE ITAPUA DO OESTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 30 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							19.309,91 C
Saldo							19.309,91 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							19.309,91

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500325 MOISES GARCIA CAVALHEIRO.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452124
10/01/2025 09:22:01

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10070-6 MUN DE ITAPUA DO OESTE
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	19.170,78			3.816,073898		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.317,11			3.816,073898		3.816,073898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.170,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,35
SALDO ATUAL =	19.317,11

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: J1602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CFH - COMP. FINAN. RECURSOS HIDRICOS - 10121-4 Banco 001 Conta 10121-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 682.244,84

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 682.244,84

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10121-4 PM ITAPUA - CFH
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46.799,01 C	
04/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	467,99 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.331,02 D	0,00 C
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.025	18.576,93 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.576,93 C	0,00 C
27/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.005	188.613,75 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	188.613,75 C	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45.379,71 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	453,79 D	
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	123.001	2.290,86 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.635,06 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: J1602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.





Cliente

Agência 2757-X
Conta 10121-4 PM ITAPUA - CFH
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	794.903,96			605.958,884617		
04/12/2024	APLICAÇÃO	46.331,02			35.284,902407	1,313055070	641.243,787024
23/12/2024	RESGATE	18.576,93			14.088,369140	1,318600458	627.155,417884
	Aplicação 29/12/2023	18.576,93			14.088,369140		
27/12/2024	RESGATE	188.613,75			142.899,292590	1,319906674	484.256,125294
	Aplicação 29/12/2023	33.184,27			25.141,372342		
	Aplicação 31/01/2024	41.845,38			31.703,287594		
	Aplicação 01/03/2024	41.230,57			31.237,486225		
	Aplicação 01/04/2024	53.828,06			40.781,706836		
	Aplicação 02/05/2024	18.525,47			14.035,439593		
30/12/2024	APLICAÇÃO	42.635,06			32.290,950037	1,320340837	516.547,075331
31/12/2024	SALDO ATUAL	682.244,84			516.547,075331		516.547,075331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	794.903,96
APLICAÇÕES (+)	88.966,08
RESGATES (-)	207.190,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.565,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.565,48
SALDO ATUAL =	682.244,84

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: J1602977 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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ÔNUS DE SUCUBÊNCIA Banco 001 Conta 10122-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 18.719,60

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 18.719,60

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar fixações



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 08:43:31

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10122-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ID: 369986 e CRC: 9A6D620B



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452126
10/01/2025 09:23:17

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10122-2 PM ITAPUA - ITA
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	18.592,50			14.173,147800		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.719,60			14.173,147800		14.173,147800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.592,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,10
SALDO ATUAL =	18.719,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1602977 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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV. SICONV. 864196/2018-CONST. PRAÇA Banco 001 Conta 10415-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 296.781,82

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 296.781,82

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar fixações



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 08:44:05

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10415-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ID: 369986 e CRC: 9A6D620B



Consultas - Poupança

G338151149096123018
15/01/2025 12:03:29

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 289.835,45 C

Agência / Conta 2757-X / 10415-9
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO884196/2018

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					288.549,06 C
13/12/2024	16/12/2024	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2757-X			200,30 C	
13/12/2024	16/12/2024	14/11	737 Juros	2757-X			1.433,75 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								288.183,11 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE DE DOAÇÃO - SANTO ANTÔNIO ENERGIA Banco 001 Conta 10451-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 28.678,94

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 28.678,94

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar fixações



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 08:44:43

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10451-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ID: 369986 e CRC: 9A6D620B



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452129
10/01/2025 09:25:53

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10451-5 RECEB DOACAO FINANCEIRA
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	28.461,65			5.665,490825		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.678,94			5.665,490825		5.665,490825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.461,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,29
SALDO ATUAL =	28.678,94

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: J1602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SEMFAZ PMIO COVID 19 Banco 001 Conta 10777-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 177.062,03

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 177.062,03

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar fixações



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 08:45:12

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10777-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ID: 369986 e CRC: 9A6D620B



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452130
10/01/2025 09:26:17

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10777-8 SEMFAZ PMIO 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	175.859,81			134.058,725155		
31/12/2024	SALDO ATUAL	177.062,03			134.058,725155		134.058,725155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.859,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.202,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.202,22
SALDO ATUAL =	177.062,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1602977 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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso RECEBIMENTO DE EMENDAS PARLAMENTAR Nº 202137060003 Banco 001 Conta 10937-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 32.813,28

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 32.813,28

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar fixações



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 08:45:38

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10937-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ID: 369986 e CRC: 9A6D620B



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452131
10/01/2025 09:26:40

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10937-1 TRANSF ESPECIAIS-1101104
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	32.564,67			6.482,225313		
31/12/2024	SALDO ATUAL	32.813,28			6.482,225313		6.482,225313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.564,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,61
SALDO ATUAL =	32.813,28

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: J1602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO Nº 213/2024/PGE-DER - AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO Banco 001 Conta 11077-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 833.858,61

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 833.858,61

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar fixações



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 08:47:18

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11077-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ID: 369986 e CRC: 9A6D620B



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452133
10/01/2025 09:27:36

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11077-9 MUN DE ITAPUA DO OESTE
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	828.196,83			631.338,190536		
31/12/2024	SALDO ATUAL	833.858,61			631.338,190536		631.338,190536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	828.196,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.661,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.661,78
SALDO ATUAL =	833.858,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1602977 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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONV. Nº 053/2022/PGE/DER-RO - RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS LINHA AZUL 2 Banco 001 Conta 11080-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 5,72

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 5,72

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar fixações



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 08:47:38

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11080-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ID: 369986 e CRC: 9A6D620B



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452134
10/01/2025 09:28:19

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11080-9 MUN DE ITAPUA DO OESTE
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	5,68			4,329984		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,72			4,329984		4,329984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,72

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1602977 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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF. VOLUNT. EMENDA INDIVIDUAL Nº 20224210007-IVESTIMENTO Banco 001 Conta 11098-1	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	63.876,11
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	63.876,11

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338151149096123009
15/01/2025 11:58:05

Ciente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11081-7 PAV PARALELEPIDEOS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2024		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: J1602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 369986 e CRC: 9A6D620B



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338151149096123013
15/01/2025 12:00:41

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11081-7 MUN DE ITAPUA DO OESTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201	Recurso CONV. Nº CNV/361/SEOSP/PGE/2023 – AQUIS. BRAÇOS E ILUMUN. LED	Banco 001	Conta 11139-2
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			300.855,27
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			300.855,27

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar fixações



Extrato de Conta Corrente

G338100824171452035
10/01/2025 08:48:22

Cliente - Conta atual

Agência: 2757-X
Conta corrente: 11139-2 ILUMINACAO EM LED II
Período do extrato: 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.203.004	53.431,56 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.431,56 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: JI802977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 369986 e CRC: 9A6D620B



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452136
10/01/2025 09:29:10

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11139-2 MUN DE ITAPUA DO OESTE
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	352.213,34			268.493,817678		
03/12/2024	RESGATE	53.431,56			40.707,690065	1,312566739	227.786,127613
	Aplicação 06/08/2024	10.776,54			8.210,280643		
	Aplicação 13/09/2024	42.855,02			32.497,409422		
31/12/2024	SALDO ATUAL	300.855,27			227.786,127613		227.786,127613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352.213,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.431,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.073,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.073,49
SALDO ATUAL =	300.855,27

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: J1602977 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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV. 85/2023/PGE/DER-AQUISIÇÃO DE BLOCO SEXTAVADOS Banco 001 Conta 11140-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 671.851,31

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 671.851,31

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11140-6 BLOCOS SEXTAVADOS I
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.203.003	81.987,49 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.301	842,78 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.302	273,72 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	83.103,99 C	0,00 C
19/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.219.005	65.174,80 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65.174,80 C	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.001	791,60 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	791,60 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

G338100824171452137
10/01/2025 09:29:38

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11140-6 MUN DE ITAPUA DO OESTE
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	816.015,43			622.052,250702		
03/12/2024	RESGATE	83.103,99			63.314,106270	1,312566739	558.738,144432
	Aplicação 20/12/2023	83.103,99			63.314,106270		
19/12/2024	RESGATE	65.174,80			49.459,776204	1,317733419	509.278,368228
	Aplicação 20/12/2023	65.174,80			49.459,776204		
20/12/2024	RESGATE	791,60			600,529866	1,318169245	508.677,838362
	Aplicação 20/12/2023	791,60			600,529866		
31/12/2024	SALDO ATUAL	671.851,31			508.677,838362		508.677,838362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	816.015,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	149.070,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.906,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.906,27
SALDO ATUAL =	671.851,31

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: J1602977 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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONCESSÃO FLONA DO JAMARI - ID. A3 Banco 001 Conta 11223-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2.220.903,94

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 2.220.903,94

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338100824171452040
10/01/2025 08:49:11

Cliente - Conta atual

Agência: 2757-X
Conta corrente: 11223-2 CONCESSAO FLONÁ JAMARI
Período do extrato: 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.014	260.520,98 D	
12/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.201	10.009,64 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	270.530,62 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.035	173.811,25 D	
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.301	6.676,10 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	180.489,35 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: 369986 e CRC: 9A6D620B



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452138
10/01/2025 09:30:13

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11223-2 CONCESSAO FLONA JAMARI
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	2.655.161,92			2.024.041,935173		
12/12/2024	RESGATE	270.530,62			205.652,578462	1,315474000	1.818.389,356711
	Aplicação 16/12/2022	270.530,62			205.652,578462		
23/12/2024	RESGATE	180.489,35			136.879,483778	1,318600458	1.681.509,872933
	Aplicação 16/12/2022	180.489,35			136.879,483778		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.220.903,94			1.681.509,872933		1.681.509,872933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.655.161,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	451.019,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.761,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.761,99
SALDO ATUAL =	2.220.903,94

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: J1602977 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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS Banco 001 Conta 11227-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,70

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,70

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar fixações



Extrato de Conta Corrente

G338100824171452042
10/01/2025 08:49:31

Cliente - Conta atual

Agência: 2757-X
Conta corrente: 11227-5 CONCURSO PUBLICO
Período do extrato: 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.220.003	56.654,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.654,00 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: J1802977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 369986 e CRC: 9A6D620B



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452139
10/01/2025 09:30:39

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11227-5 MUN DE ITAPUA DO OESTE
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	56.381,45			42.979,837116		
20/12/2024	RESGATE	56.654,00			42.979,306500	1,318169245	0,530616
	Aplicação 27/11/2024	56.654,00			42.979,306500		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,70			0,530616		0,530616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.381,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.654,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,25
SALDO ATUAL =	0,70

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: J1602977 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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONVÊNIO Nº 937049/2022 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIA URBANA Banco 001 Conta 11248-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 516.079,19

MENOS (-) AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

15/10/2024		APORTE OF.26273/COAF	241.596,89	
08/11/2024	112024	APORTO FINANCEIRO	247.164,61	
				<hr/>
				488.761,50

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 27.317,69

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11248-8 CONVENIO937049-2022
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.809.854.000.000	800.000,00 C	
				146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	800.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.040.027.000.000	297.439,76 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	297.439,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.105.149.000.000	9.323,47 D	
23/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.105.150.000.000	4.475,27 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.798,74 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: J1602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338151149096123012
15/01/2025 12:00:04

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11248-8 CONVENIO937049/2022
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	24.940,53			19.012,278169		
13/12/2024	APLICAÇÃO	800.000,00			607.911,456042	1,315981122	626.923,734211
19/12/2024	RESGATE	297.439,76			225.720,738134	1,317733419	401.202,996077
	Aplicação 08/11/2024	25.053,11			19.012,278169		
	Aplicação 13/12/2024	272.386,65			206.708,459965		
23/12/2024	RESGATE	13.798,74			10.464,686188	1,318600458	390.738,309889
	Aplicação 13/12/2024	13.798,74			10.464,686188		
31/12/2024	SALDO ATUAL	516.079,19			390.738,309889		390.738,309889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.940,53
APLICAÇÕES (+)	800.000,00
RESGATES (-)	311.238,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.377,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.377,16
SALDO ATUAL =	516.079,19

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: J1602977 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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SUPERÁVIT FINANCEIRO - PMIO Banco 001 Conta 11249-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 526.524,36

MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

15/10/2024	TRANSF.	APORTE OF.26273/COAF	241.596,89
08/11/2024	112024	TRANSF. 11248-8	247.164,61
			<hr/>
			488.761,50

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.015.285,86Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/ROSunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de FazendaIdiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11249-6 SUPERAVIT
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	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.202.008	34.990,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.990,00 C	0,00 C
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.203.009	69.101,15 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.301	3.636,90 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	72.738,05 C	0,00 C
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3325 63761936000155 MUNICIPIO DE I	360.830.222	500.000,00 C	
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.206.009	81.965,86 D	
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.206.014	9.379,10 D	
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.601	10,35 D	
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.602	62,69 D	
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.603	7,85 D	
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.604	36,00 D	
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.605	37,98 D	
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.606	6,73 D	
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.607	34,69 D	
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.608	4,50 D	
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.609	472,90 D	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	407.981,35 D	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.901	5.885,92 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.902	76,87 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.903	920,22 D	



09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.904	80,81 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.963,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.210.001	59.902,27 D	
10/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.210.002	2.070,00 D	
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.001	405,53 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.377,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.211.010	12.267,20 D	
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.101	326,40 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.102	340,00 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.103	326,40 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.104	340,00 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.600,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.011	58.651,87 D	
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.012	565,49 D	
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.013	14.490,00 D	
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.016	4.320,00 D	
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.019	13.377,20 D	
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.201	3.317,80 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.202	28,51 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.203	420,80 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.171,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.400.038.840.000	14.490,00 C	
13/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.213.002	71.222,48 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.732,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.011	14.490,00 D	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.015	32.736,97 D	
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.601	5,33 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.602	9,35 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.603	54,35 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.604	9,73 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.305,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			



17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.013	14.721,33 D	
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	243,67 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.965,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.219.004	9.937,50 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.219.006	121.092,59 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.219.007	2.789,81 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.819,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.220.002	3.301,59 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.470,76 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	81,69 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.854,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.099.796	250,00 C	
			104 2848 63761936000155 PM ITAPUA DO O			
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.013	47.586,51 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.020	28.575,18 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.021	759,00 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.022	128.133,72 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.023	30.822,40 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.027	73.187,00 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	6,63 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.302	25,29 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.303	1,55 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.304	81,01 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.305	176,82 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.306	1.556,28 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.307	4.840,93 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315.502,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	363.907.400	299.900,00 C	
			756 3325 63761936000155 MUNICIPIO DE I			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	6.344,61 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	51,03 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	506,41 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.604	81,09 D	



PREF ITAPUA DO OESTE

26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	292.916,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.004	88.964,64 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.964,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.011.295	90.045,18 C	
			30/12 10:43 TRANSF ESPECIAIS-1101104			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.001	1.080,54 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	88.964,64 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: J1602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.





Cliente

Agência 2757-X
Conta 11249-6 SUPERAVIT
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	680.290,62			518.588,617027		
02/12/2024	RESGATE	34.990,00			26.664,603060	1,312226547	491.924,013967
	Aplicação 04/04/2024	34.990,00			26.664,603060		
03/12/2024	RESGATE	72.738,05			55.416,648799	1,312566739	436.507,365168
	Aplicação 04/04/2024	72.738,05			55.416,648799		
06/12/2024	APLICAÇÃO	407.981,35			310.515,960854	1,313882059	747.023,326022
09/12/2024	RESGATE	6.963,82			5.298,517842	1,314295848	741.724,808180
	Aplicação 04/04/2024	6.963,82			5.298,517842		
10/12/2024	RESGATE	62.377,80			47.445,912321	1,314713891	694.278,895859
	Aplicação 04/04/2024	62.377,80			47.445,912321		
11/12/2024	RESGATE	13.600,00			10.341,184149	1,315129854	683.937,711710
	Aplicação 04/04/2024	13.600,00			10.341,184149		
12/12/2024	RESGATE	95.171,67			72.347,815312	1,315474000	611.589,896398
	Aplicação 04/04/2024	95.171,67			72.347,815312		
13/12/2024	RESGATE	56.732,48			43.110,405652	1,315981122	568.479,490746
	Aplicação 04/04/2024	56.732,48			43.110,405652		
16/12/2024	RESGATE	47.305,73			35.935,093055	1,316421525	532.544,397691
	Aplicação 04/04/2024	47.305,73			35.935,093055		
17/12/2024	RESGATE	14.965,00			11.364,173463	1,316857759	521.180,224228
	Aplicação 04/04/2024	14.965,00			11.364,173463		
19/12/2024	RESGATE	133.819,90			101.553,089624	1,317733419	419.627,134604
	Aplicação 04/04/2024	21.247,97			16.124,633565		
	Aplicação 13/05/2024	112.571,93			85.428,456059		
20/12/2024	RESGATE	4.854,04			3.682,410296	1,318169245	415.944,724308
	Aplicação 13/05/2024	4.854,04			3.682,410296		
23/12/2024	RESGATE	315.502,32			239.270,597917	1,318600468	176.674,126391
	Aplicação 13/05/2024	93.318,09			70.770,555350		
	Aplicação 10/09/2024	45.700,33			34.658,208104		
	Aplicação 06/12/2024	176.483,90			133.841,834463		
26/12/2024	APLICAÇÃO	292.916,86			221.994,683568	1,319476914	398.668,809959
27/12/2024	RESGATE	88.964,64			67.402,219985	1,319906674	331.266,589974
	Aplicação 06/12/2024	88.964,64			67.402,219985		
30/12/2024	APLICAÇÃO	88.964,64			67.380,056351	1,320340837	398.646,646325
31/12/2024	SALDO ATUAL	526.524,36			398.646,646325		398.646,646325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680.290,62
APLICAÇÕES (+)	789.862,85
RESGATES (-)	947.985,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.356,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.356,34
SALDO ATUAL =	526.524,36

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: J1602977 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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES Banco 001 Conta 11295-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 343.531,97

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 343.531,97

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 2757-X
Conta corrente: 11295-X TRANSF ESPECIAIS-1101104
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
13/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.213.003	157.547,57 D	
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.301	1.913,53 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	159.461,10 C	0,00 C
30/12/2024		2757	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:43 SUPERAVIT	552.757.000.011.249	90.045,18 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	90.045,18 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: J1602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452146
10/01/2025 09:33:04

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11295-X TRANSF ESPECIAIS-1101104
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	589.618,82			449.469,095714		
13/12/2024	RESGATE	159.461,10			121.172,786854	1,315981122	329.296,308860
	Aplicação 12/12/2023	159.461,10			121.172,786854		
30/12/2024	RESGATE	90.045,18			68.198,435947	1,320340837	260.097,872913
	Aplicação 12/12/2023	90.045,18			68.198,435947		
31/12/2024	SALDO ATUAL	343.531,97			260.097,872913		260.097,872913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589.618,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	249.506,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.419,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.419,43
SALDO ATUAL =	343.531,97

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



MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO Nº 941229-2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA Banco 001 Conta 11298-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 405.264,98

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 405.264,98

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar fixações



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 08:51:44

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11298-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ID: 369986 e CRC: 9A6D620B



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452147
10/01/2025 09:33:34

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11298-4 CONVENIO941229/2023
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	402.513,29			306.837,702172		
31/12/2024	SALDO ATUAL	405.264,98			306.837,702172		306.837,702172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402.513,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.751,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.751,69
SALDO ATUAL =	405.264,98

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1602977 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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202492240001 - MARCOS ROGÉRIO - AQUISIÇÃO DE BLOCOS Banc

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.868.362,90
---	--------------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.868.362,90
---	--------------

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 2757-X
Conta corrente: 11443-X TRANSF ESPECIAIS-1101104
Período do extrato: 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.852.409.000.000	1.862.198,00 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.862.198,00 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: J1602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452148
10/01/2025 09:34:00

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11443-X TRANSF ESPECIAIS-1101104
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	0,00					
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.862.198,00			1.414.590,968496	1,316421525	1.414.590,968496
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.868.362,90			1.414.590,968496		1.414.590,968496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.862.198,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.164,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.164,90
SALDO ATUAL =	1.868.362,90

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: J1602977 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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO Nº 644/2024/PGE-DERADM - RECUPERAÇÃO DA LINHA B-40 - DEPUTADA ESTADUAL LEBRINHA E

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.007.459,81
---	--------------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.007.459,81
---	--------------

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar fixações



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 08:52:28

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11457-X
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ID: 369986 e CRC: 9A6D620B



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452149
10/01/2025 09:34:31

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11457-X MUN DE ITAPUA DO OESTE
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	1.000.619,32			762.776,627617		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.007.459,81			762.776,627617		762.776,627617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.000.619,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.840,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.840,49
SALDO ATUAL =	1.007.459,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1602977 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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FEP 2108-3 Banco 001 Conta 2108-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 101.089,23

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 101.089,23

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic





Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 2108-3 PMIO FEP
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
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.012,95 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	160,12 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.852,83 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.205,63 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112,05 D	
19/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.219.003	78.627,91 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	67.534,33 C	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.001	8.542,73 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.542,73 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.026	4.247,78 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.247,78 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	998 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

G338100824171452143
10/01/2025 09:32:05

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11289-5 MUN DE ITAPUA DO OESTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452150
10/01/2025 09:35:02

Cliente

Agência 2757-X
Conta 2108-3 PMIO FEP
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	164.574,31			125.455,742778		
18/12/2024	APLICAÇÃO	15.852,83			12.034,363858	1,317296883	137.490,106636
19/12/2024	RESGATE	67.534,33			51.250,373578	1,317733419	86.239,733058
	Aplicação 28/05/2024	1.110,92			843,054800		
	Aplicação 29/05/2024	10.050,90			7.627,413148		
	Aplicação 01/07/2024	16.941,99			12.856,915591		
	Aplicação 02/07/2024	9.598,30			7.283,947515		
	Aplicação 05/08/2024	16.176,81			12.276,239824		
	Aplicação 07/08/2024	10.190,62			7.733,446273		
	Aplicação 26/08/2024	102,49			77,775608		
	Aplicação 30/08/2024	3.362,30			2.551,581021		
20/12/2024	RESGATE	8.542,73			6.480,753539	1,318169245	79.758,979519
	Aplicação 30/08/2024	8.542,73			6.480,753539		
23/12/2024	RESGATE	4.247,78			3.221,430703	1,318600458	76.537,548816
	Aplicação 30/08/2024	4.247,78			3.221,430703		
31/12/2024	SALDO ATUAL	101.089,23			76.537,548816		76.537,548816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.574,31
APLICAÇÕES (+)	15.852,83
RESGATES (-)	80.324,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	986,93
SALDO ATUAL =	101.089,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1602977 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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB. F.P.M. 25436-3 Banco 001 Conta 25436-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.956.746,45

MENOS(-) CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

01/12/2024	112024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENC	19.879,06	
31/12/2024		TRANSF. VALORES	21.603,27	
31/12/2024		FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	25.800,05	
31/12/2024	1	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENC	2.906,92	
				<hr/>
				70.189,30

MENOS (-) AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

30/11/2024	112024	CREDITOS INSS	84.604,91	
31/12/2024	122024	CREDITOS	97.933,03	
				<hr/>
				182.537,94

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.704.019,21

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/ROSunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de FazendaIdiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 25436-3 PMIO FPM
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	241.202.001	5.417,52 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.417,52 C	0,00 C
03/12/2024		2757	99015	870 Transferência recebida 03/12 12:33 P REC PROP SEC MUN EDUC	552.757.000.008.760	369.337,74 C	
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.001.751	5.470,64 C	
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.002.689	5.949,85 C	
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.002.690	2.086,61 C	
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.002.691	585,96 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	383.429,80 D	0,00 C
04/12/2024		2757	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:49 SME ITAPUA DO ESTE - FEB	552.757.000.010.442	186.130,61 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	186.130,61 D	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.501	2.367,32 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.367,32 C	0,00 C
06/12/2024		2757	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:44 PMIO EDUCACAO 10	552.757.000.008.064	20.000,00 D	
06/12/2024		2757	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:44 P REC PROP SEC MUN EDUC	552.757.000.008.760	35.000,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.000,00 C	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.252,82 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	637.154,89 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.877,72 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	17.635,19 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	680.894,80 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.151,22 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	507.332,16 C	
10/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.959.340.101	6.414,02 *	
10/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.959.350.101	1.069,00 *	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.815,70 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.190,90 D	



10/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	14.912,08 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	87.235,68 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	116.314,25 D	
10/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.959.340.101	6.414,02 D	
10/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.959.350.101	1.069,00 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	945,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	356.586,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.541	61.320,13 C	
			11/12 09:00 PM ITAPUA DO OESTE -FUS			
11/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.541	5.486,87 C	
			11/12 09:00 PM ITAPUA DO OESTE -FUS			
11/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.541	4.586,29 C	
			11/12 09:01 PM ITAPUA DO OESTE -FUS			
11/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.541	4.699,26 C	
			11/12 09:01 PM ITAPUA DO OESTE -FUS			
11/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.541	13.758,56 C	
			11/12 09:02 PM ITAPUA DO OESTE -FUS			
11/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.541	1.150,73 C	
			11/12 09:02 PM ITAPUA DO OESTE -FUS			
11/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.541	10.107,23 C	
			11/12 09:02 PM ITAPUA DO OESTE -FUS			
11/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.541	7.563,38 C	
			11/12 13:16 PM ITAPUA DO OESTE -FUS			
11/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.541	16.628,00 C	
			11/12 13:16 PM ITAPUA DO OESTE -FUS			
11/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.973	17.225,86 C	
			11/12 08:59 P R PROPRIOS SEMTAS			
11/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.973	2.678,85 C	
			11/12 08:59 P R PROPRIOS SEMTAS			
11/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.008.004	36.955,63 C	
			11/12 08:58 PMIO EDUCACAO 10			
11/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.008.760	9.465,28 C	
			11/12 08:58 P REC PROP SEC MUN EDUC			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	191.625,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.010	14.653,87 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.653,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.005.488	18.740,78 C	
			13/12 09:54 PMIO ICMS			
13/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.005.488	2.863,30 C	
			13/12 09:55 PMIO ICMS			
13/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.005.488	1.006,36 C	
			13/12 09:55 PMIO ICMS			
13/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.005.488	1.574,17 C	
			13/12 09:55 PMIO ICMS			
13/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.541	403,16 C	
			13/12 11:07 PM ITAPUA DO OESTE -FUS			
13/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.541	3.820,75 C	



			13/12 11:15 PM ITAPUA DO OESTE -FUS					
13/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.541	108,56 C			
			13/12 11:19 PM ITAPUA DO OESTE -FUS					
13/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.283.144	7.836,81 C			
			13/12 09:51 PMIO ICMS-DESON					
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.004.293	657,28 C			
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.004.295	675,82 C			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.684,99 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.005.488	250.000,00 D			
			16/12 11:16 PMIO ICMS					
16/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.007.541	120.000,00 D			
			16/12 11:16 PM ITAPUA DO OESTE -FUS					
16/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.007.973	28.000,00 D			
			16/12 11:16 P R PROPRIOS SEMTAS					
16/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.064	48.100,00 D			
			16/12 11:16 PMIO EDUCACAO 10					
16/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.760	16.000,00 D			
			16/12 11:16 P REC PROP SEC MUN EDUC					
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.001	20.881,97 D			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	482.981,97 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.664.191	20.260,03 C			
			104 2848 84580182000107 CAMARA MUNICIPAL					
17/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.064	86.000,00 D			
			17/12 14:21 PMIO EDUCACAO 10					
17/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.760	41.230,00 D			
			17/12 14:21 P REC PROP SEC MUN EDUC					
17/12/2024	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	185.210.001	6.414,02 C			
17/12/2024	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	185.220.001	1.069,00 C			
17/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.959.340.101	6.414,02 D			
17/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.959.350.101	1.069,00 D			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.969,97 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.010.442	173.763,63 C			
			18/12 17:44 SME ITAPUA DO ESTE - FEB					
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.020.434	2.550,79 C			
18/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.007.973	10.000,00 D			
			18/12 14:50 P R PROPRIOS SEMTAS					
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	166.314,42 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.005.488	3.463,85 C			
			19/12 12:26 PMIO ICMS					
19/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.005.488	31.135,53 C			
			19/12 12:29 PMIO ICMS					
19/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.005.488	4.925,49 C			
			19/12 12:30 PMIO ICMS					
19/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.005.488	16.881,60 C			
			19/12 12:41 PMIO ICMS					
19/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.541	51.872,63 C			
			19/12 13:32 PM ITAPUA DO OESTE -FUS					



19/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:33 PM ITAPUA DO OESTE -FUS	552.757.000.007.541	5.000,54 C	
19/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:34 PM ITAPUA DO OESTE -FUS	552.757.000.007.541	67,06 C	
19/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:34 PM ITAPUA DO OESTE -FUS	552.757.000.007.541	4.541,54 C	
19/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:40 PM ITAPUA DO OESTE -FUS	552.757.000.007.541	13.743,14 C	
19/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:41 PM ITAPUA DO OESTE -FUS	552.757.000.007.541	816,01 C	
19/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:42 PM ITAPUA DO OESTE -FUS	552.757.000.007.541	4.722,46 C	
19/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:08 PM ITAPUA DO OESTE -FUS	552.757.000.007.541	7.086,32 C	
19/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:57 P R PROPRIOS SEMTAS	552.757.000.007.973	13.474,54 C	
19/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:58 P R PROPRIOS SEMTAS	552.757.000.007.973	2.102,75 C	
19/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:00 PMIO EDUCACAO 10	552.757.000.008.064	31.101,22 C	
19/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:59 P REC PROP SEC MUN EDUC	552.757.000.008.760	9.566,25 C	
19/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:41 PMIO ICMS-DESON	552.757.000.283.144	6.928,46 C	
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.017.522	2.096,85 C	
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.017.523	5.930,82 C	
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:57 P R PROPRIOS SEMTAS	552.757.000.007.973	25.000,00 D	
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:57 P REC PROP SEC MUN EDUC	552.757.000.008.760	30.000,00 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	486.138,36 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	18.489,97 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	20.260,03 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.904	3.199,32 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	362.630,72 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.346,71 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/TPM	350	391.932,75 C	
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.218.211	617,03 C	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.195,22 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	10.756,97 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	62.928,36 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	83.904,49 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	376.138,81 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	107.027,36 C	0,00 C



23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2848 84580182000107 CAMARA MUNICIP	34.291.435	27.867,52 C	
23/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:28 PMIO ICMS	552.757.000.005.488	300.000,00 D	
23/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:28 PM ITAPUA DO OESTE -FUS	552.757.000.007.541	200.000,00 D	
23/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:28 P R PROPRIOS SEMTAS	552.757.000.007.973	55.000,00 D	
23/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:45 P R PROPRIOS SEMTAS	552.757.000.007.973	5.000,00 D	
23/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:28 PMIO EDUCACAO 10	552.757.000.008.064	120.000,00 D	
23/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:45 PMIO EDUCACAO 10	552.757.000.008.064	60.000,00 D	
23/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:28 P REC PROP SEC MUN EDUC	552.757.000.008.760	35.000,00 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.001	32.624,01 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.036	43.434,76 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.301	1.772,15 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	824.963,40 C	0,00 C
24/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.230.037.764	908,85 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	908,85 D	0,00 C
26/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:36 PM ITAPUA DO OESTE -FUS	552.757.000.007.541	1.779,26 C	
26/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:27 PM ITAPUA DO OESTE -FUS	552.757.000.007.541	120.000,00 D	
26/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:04 PMIO EDUCACAO 10	552.757.000.008.064	50.000,00 D	
26/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:19 P REC PROP SEC MUN EDUC	552.757.000.008.760	70.000,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	238.220,74 C	0,00 C
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3325 63761936000155 MUNICIPIO DE I	364.066.915	5.688,04 C	
27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.021.657	5.897,13 C	
27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.021.665	2.563,91 C	
27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.030.760	385,47 C	
27/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:59 PM ITAPUA DO OESTE -FUS	552.757.000.007.541	100.000,00 D	
27/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:03 P R PROPRIOS SEMTAS	552.757.000.007.973	40.000,00 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.009	2.379,07 D	
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.701	27.867,52 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	155.732,04 C	0,00 C
30/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:47 SME ITAPUA DO ESTE - FEB	552.757.000.010.442	77.125,31 C	



30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.904,90 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	555.061,78 C	
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.025.930	2.272,64 C	
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.025.934	587,48 C	
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.025.950	578,91 C	
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.025.953	384,24 C	
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.025.955	1.218,81 C	
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.025.957	187,11 C	
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.025.959	749,28 C	
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.055.063	677,49 C	
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.055.066	2.746,35 C	
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.055.068	324,16 C	
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.061.652	1.647,56 C	
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.061.655	1.218,81 C	
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.061.657	1.831,31 C	
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.061.659	2.128,81 C	
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.061.661	701,31 C	
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.061.663	1.936,31 C	
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.061.666	1.647,56 C	
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.061.668	2.297,98 C	
30/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.064	75.000,00 D	
			30/12 09:23 PMIO EDUCACAO 10			
30/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.064	248.345,00 D	
			30/12 10:03 PMIO EDUCACAO 10			
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.722,92 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	14.674,16 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	85.843,87 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	114.458,49 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	143.183,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.300.007.698	3.008,85 C	
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.300.007.700	4.688,85 C	
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.300.007.702	2.902,22 C	
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.300.007.704	765,02 C	
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.300.007.706	2.123,13 C	
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.300.007.708	2.973,85 C	
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.300.041.863	2.190,06 C	
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.300.041.867	2.921,34 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.573,32 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452151
10/01/2025 09:35:27

Cliente

Agência 2757-X
Conta 25436-3 PMIO FPM
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	2.139.907,31			1.631.261,020192		
02/12/2024	RESGATE	5.417,52			4.128,494437	1,312226547	1.627.132,525755
	Aplicação 30/09/2024	5.417,52			4.128,494437		
03/12/2024	APLICAÇÃO	383.429,80			292.122,136427	1,312566739	1.919.254,662182
04/12/2024	APLICAÇÃO	186.130,61			141.753,848907	1,313055070	2.061.008,511089
05/12/2024	RESGATE	2.367,32			1.802,342546	1,313468411	2.059.206,168543
	Aplicação 30/09/2024	2.367,32			1.802,342546		
06/12/2024	RESGATE	55.000,00			41.860,682717	1,313882059	2.017.345,485826
	Aplicação 30/09/2024	55.000,00			41.860,682717		
09/12/2024	APLICAÇÃO	680.894,80			518.068,135904	1,314295848	2.535.413,621730
09/12/2024	RESGATE JUDICIAL	6.414,02			4.880,194980	1,314295848	2.530.533,426750
	Aplicação 30/09/2024	6.414,02			4.880,194980		
09/12/2024	RESGATE JUDICIAL	6.414,02			4.880,194980	1,314295848	2.525.653,231770
	Aplicação 30/09/2024	6.414,02			4.880,194980		
09/12/2024	RESGATE JUDICIAL	1.069,00			813,363294	1,314295848	2.524.839,868476
	Aplicação 30/09/2024	1.069,00			813,363294		
09/12/2024	RESGATE JUDICIAL	1.069,00			813,363294	1,314295848	2.524.026,505182
	Aplicação 30/09/2024	1.069,00			813,363294		
10/12/2024	APLICAÇÃO	356.586,75			271.227,643094	1,314713891	2.795.254,148276
11/12/2024	APLICAÇÃO	191.625,87			145.708,706571	1,315129854	2.940.962,854847
12/12/2024	RESGATE	14.653,87			11.139,612033	1,315474000	2.929.823,242814
	Aplicação 30/09/2024	14.653,87			11.139,612033		
13/12/2024	APLICAÇÃO	37.684,99			28.636,421427	1,315981122	2.958.459,664241
16/12/2024	RESGATE	482.981,97			366.890,058257	1,316421525	2.591.569,605984
	Aplicação 30/09/2024	170.786,33			129.735,289936		
	Aplicação 02/10/2024	8.452,13			6.420,531296		
	Aplicação 08/10/2024	865,50			657,463275		
	Aplicação 09/10/2024	28.784,67			21.865,843907		
	Aplicação 10/10/2024	274.093,34			208.210,929843		
17/12/2024	RESGATE	106.969,97			81.231,225825	1,316857759	2.510.338,380159
	Aplicação 10/10/2024	37.572,25			28.531,748793		
	Aplicação 21/10/2024	1.528,35			1.160,604179		
	Aplicação 24/10/2024	67.869,37			51.538,872853		
18/12/2024	APLICAÇÃO	166.314,42			126.254,318328	1,317296883	2.636.592,698487
19/12/2024	RESGATE	362.630,72			275.192,777819	1,317733419	2.361.399,920868
	Aplicação 24/10/2024	142.343,74			108.021,650363		
	Aplicação 30/10/2024	220.286,98			167.171,127456		
20/12/2024	RESGATE	107.027,36			81.193,944105	1,318169245	2.280.205,978563
	Aplicação 30/10/2024	50.080,92			37.992,781468		
	Aplicação 04/11/2024	3.631,77			2.755,160606		
	Aplicação 05/11/2024	5.846,96			4.435,667172		
	Aplicação 08/11/2024	47.467,71			36.010,334859		
23/ 2/2024	RESGATE	824.963,40			625.635,608569	1,318600458	1.654.570,367994
	Aplicação 08/11/2024	495.532,75			375.802,047194		
	Aplicação 13/11/2024	29.032,66			22.017,783089		



	Aplicação 21/11/2024	72.885,69	55.275,039662		
	Aplicação 22/11/2024	225.096,78	170.708,856432		
	Aplicação 25/11/2024	1.237,82	938,740888		
	Aplicação 29/11/2024	1.177,70	893,141304		
24/12/2024	APLICAÇÃO	908,85	689,023867	1,319039938	1.655.259,391861
26/12/2024	RESGATE	238.220,74	180.541,802188	1,319476914	1.474.717,589673
	Aplicação 29/11/2024	172.586,47	130.799,157336		
	Aplicação 03/12/2024	65.634,27	49.742,644852		
27/12/2024	RESGATE	155.732,04	117.987,160053	1,319906674	1.356.730,429620
	Aplicação 03/12/2024	155.732,04	117.987,160053		
30/12/2024	APLICAÇÃO	143.183,67	108.444,475841	1,320340837	1.465.174,905461
31/12/2024	APLICAÇÃO	21.573,32	16.333,777365	1,320779604	1.481.508,682826
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.956.746,45	1.481.508,682826		1.481.508,682826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.139.907,31
APLICAÇÕES (+)	2.168.333,08
RESGATES (-)	2.370.930,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.437,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.437,01
SALDO ATUAL =	1.956.746,45

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: J1602977 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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - ICMS DESON 283144-9 Banco 001 Conta 283144-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 242.108,59

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 242.108,59

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 283144-9 PMIO ICMS-DESON
 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	241.202.002	5.336,20 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.336,20 C	0,00 C
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.204.001	2.245,83 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.245,83 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.501	1.843,71 D	
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.502	50,67 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.894,38 C	0,00 C
13/12/2024		2757	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:51 PMIO FPM	552.757.000.025.436	7.836,81 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.836,81 C	0,00 C
16/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.003	39.663,89 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.663,89 C	0,00 C
19/12/2024		2757	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:41 PMIO FPM	552.757.000.025.436	6.928,46 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.901	1.343,37 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.271,83 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.002	67.501,47 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	67.501,47 C	0,00 C
27/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.010	7.114,91 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.114,91 C	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	8.073,29 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80,73 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.992,56 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.





Cliente

Agência 2757-X
Conta 283144-9 PMIO ICMS-DESON
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	371.790,84			283.417,837482		
02/12/2024	RESGATE	5.336,20			4.066,523431	1,312226547	279.351,314051
	Aplicação 12/05/2022	5.336,20			4.066,523431		
04/12/2024	RESGATE	2.245,83			1.710,385232	1,313055070	277.640,928819
	Aplicação 12/05/2022	2.245,83			1.710,385232		
05/12/2024	RESGATE	1.894,38			1.442,272981	1,313468411	276.198,655838
	Aplicação 12/05/2022	1.894,38			1.442,272981		
13/12/2024	RESGATE	7.836,81			5.955,108222	1,315981122	270.243,547616
	Aplicação 12/05/2022	7.836,81			5.955,108222		
16/12/2024	RESGATE	39.663,89			30.130,083143	1,316421525	240.113,464473
	Aplicação 12/05/2022	39.663,89			30.130,083143		
19/12/2024	RESGATE	8.271,83			6.277,316702	1,317733419	233.836,147771
	Aplicação 12/05/2022	8.271,83			6.277,316702		
23/12/2024	RESGATE	67.501,47			51.191,753795	1,318600458	182.644,393976
	Aplicação 12/05/2022	67.501,47			51.191,753795		
27/12/2024	RESGATE	7.114,91			5.390,464447	1,319906674	177.253,929529
	Aplicação 12/05/2022	553,78			419,559702		
	Aplicação 30/05/2022	6.561,13			4.970,904745		
30/12/2024	APLICAÇÃO	7.992,56			6.053,406647	1,320340837	183.307,336176
31/12/2024	SALDO ATUAL	242.108,59			183.307,336176		183.307,336176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371.790,84
APLICAÇÕES (+)	7.992,56
RESGATES (-)	139.865,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.190,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.190,51
SALDO ATUAL =	242.108,59

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: J1602977 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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - I.C.M.S. 5488-7 Banco 001 Conta 5488-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 637.816,66

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 637.816,66

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic





Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 5488-7 PMIO ICMS
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	241.202.003	21.354,24 D	
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.202.009	5.490,00 D	
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.202.014	19.120,00 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.371.200.193.115	598,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.371.200.193.116	705,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.371.200.193.117	16,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.371.200.193.118	8,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.371.200.193.119	98,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.371.200.193.120	82,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.371.200.193.121	98,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.371.200.193.122	16,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.371.200.193.123	32,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.371.200.193.124	16,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.371.200.193.125	164,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.371.200.193.126	49,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.371.200.193.127	57,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.371.200.193.128	16,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.371.200.193.129	24,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.371.200.193.130	41,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.371.200.193.131	90,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.371.200.193.132	787,20 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.371.200.193.133	106,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.371.200.194.907	27,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.371.200.194.908	82,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.371.200.194.909	99,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.371.200.194.910	27,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.371.200.194.911	49,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.371.200.194.912	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.371.200.194.913	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.371.200.194.914	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.371.200.194.915	33,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.371.200.194.916	16,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.371.200.194.917	27,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.371.200.194.918	16,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.371.200.194.919	16,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.371.200.194.920	22,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.371.200.194.921	22,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.371.200.194.922	22,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.371.200.194.923	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.371.200.194.924	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024			
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.479,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	439.113,19 C	
03/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65.866,97 D	
03/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.822,63 D	
03/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.203.007	6.691,13 D	
03/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.203.008	2.000,00 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	262,55 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
03/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.302	213,07 D	
			OI S.A.(PR)			
03/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.303	142,03 D	



OI S.A.(PR)						
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.304	207,87 D	
PREF ITAPUA DO OESTE						
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	275.906,94 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
04/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.760	20.000,00 D	
04/12 14:15 P REC PROP SEC MUN EDUC						
04/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.204.006	1.597,27 D	
04/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.204.007	2.236,03 D	
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.833,30 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.501	3,85 D	
PREF ITAPUA DO OESTE						
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.502	65,47 D	
PREF ITAPUA DO OESTE						
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.503	1.698,88 D	
PREF ITAPUA DO OESTE						
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.504	54,01 D	
PREF ITAPUA DO OESTE						
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.505	456,93 D	
PREF ITAPUA DO OESTE						
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.506	536,64 D	
PREF ITAPUA DO OESTE						
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.815,78 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
06/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.208.004	2.100,00 D	
06/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.208.016	59.372,26 D	
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.601	33.721,22 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.602	2.993,56 D	
PREF ITAPUA DO OESTE						
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.187,04 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.052.764	4.800,00 C	
756 3325 63761936000155 MUNICIPIO DE I						
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	4.168,52 D	
ENERGISA R DISTA DE EN SA						
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	255,09 D	
ENERGISA R DISTA DE EN SA						
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	74,47 D	
ENERGISA R DISTA DE EN SA						
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	30,75 D	
ENERGISA R DISTA DE EN SA						
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.905	31,59 D	
ENERGISA R DISTA DE EN SA						
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.906	742,18 D	
ENERGISA R DISTA DE EN SA						
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.907	508,01 D	
ENERGISA R DISTA DE EN SA						
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.908	379,09 D	
ENERGISA R DISTA DE EN SA						



09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.909	807,15 D	
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.910	6.626,53 D	
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.911	166,88 D	
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.912	13,77 D	
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.913	0,33 D	
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.914	18,66 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.023,02 C	0,00 C
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.872,58 C	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.130,88 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.174,61 D	
10/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.210.003	4.002,00 D	
10/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.210.006	36.000,00 D	
10/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.001	204,06 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.361,13 D	0,00 C
11/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:57 P R PROPRIOS SEMTAS	552.757.000.007.973	20.000,00 D	
11/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:57 P REC PROP SEC MUN EDUC	552.757.000.008.760	15.000,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.000,00 C	0,00 C
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.001	4.281,01 D	
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.002	9.863,65 D	
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.003	195,03 D	
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.009	450,00 D	
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.018	11.360,00 D	
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.023	80,00 D	
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.024	80,00 D	
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.201	41.099,19 D	
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.202	2,37 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	67.411,25 C	0,00 C
13/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:54 PMIO FPM	552.757.000.025.436	18.740,78 D	
13/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:55 PMIO FPM	552.757.000.025.436	2.863,30 D	
13/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:55 PMIO FPM	552.757.000.025.436	1.006,36 D	
13/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:55 PMIO FPM	552.757.000.025.436	1.574,17 D	



13/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.213.001	218,70 D	
13/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.213.008	13.118,56 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.301	147,11 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	121.302	262,55 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.931,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.025.436	250.000,00 C	
			16/12 11:16 PMIO FPM			
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.002	15.738,98 D	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.004	56.132,91 D	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.010	7.449,94 D	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.014	985,46 D	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.020	603,47 D	
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.601	2,37 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.602	4,14 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.603	0,63 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.604	330,72 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.605	330,72 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	168.420,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	310.342,30 C	
17/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.551,34 D	
17/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.068,46 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	201.722,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	8.463,85 D	
			19/12 12:26 PMIO FPM			
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	31.135,53 D	
			19/12 12:29 PMIO FPM			
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	4.925,49 D	
			19/12 12:30 PMIO FPM			
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	16.881,60 D	
			19/12 12:41 PMIO FPM			
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.219.001	186.736,86 D	
19/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.219.008	2.266,73 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	442,80 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.791,53 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	444,25 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	121.904	99,64 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			



19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	253.188,28 C	0,00 C
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.220.001	5.846,00 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.220.004	10.980,00 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.220.005	327,03 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.220.009	1.846,92 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.999,95 C	0,00 C
23/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:28 PMIO FPM	552.757.000.025.436	300.000,00 C	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.003	18.115,93 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.004	75.129,52 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.005	11.658,53 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.010	1.112,71 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.011	887,18 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.012	1.800,37 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.028	4.188,32 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.029	3.657,00 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.301	2,68 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.302	1,12 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.303	5,71 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.304	31,68 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.305	3,97 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.306	54,08 D	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	183.351,20 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	456.711,37 C	
24/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.506,70 D	
24/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91.342,27 D	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	296.862,40 D	0,00 C
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.226.013	12.003,80 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.601	461,45 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.602	733,88 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.603	31,47 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.604	5.992,35 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.605	70,17 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.606	505,01 D	



26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.607	3.336,83 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.608	46,50 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.609	588,67 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.610	149,85 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.611	11,34 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.612	18,87 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.613	255,49 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.614	205,72 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.411,20 C	0,00 C
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.007	69.271,71 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.011	18.179,94 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.014	8.264,50 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.015	6.018,64 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.016	17.506,65 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.017	6.117,48 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.022	19.041,32 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.023	25.809,00 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.024	22.839,95 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.026	23.874,12 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.027	37.685,92 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.028	7.683,51 D	
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.701	134,60 D	
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.702	184,25 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	282.611,59 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	616.064,94 C	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.409,74 D	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.212,98 D	
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.230.003	33.654,63 D	
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.230.004	23.450,90 D	
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.230.005	16.765,53 D	
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.230.010	8.874,28 D	
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.230.011	11.857,11 D	
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia	123.001	9.204,55 D	
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz energisa rondonia	123.002	794,64 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	123.003	1.329,07 D	



30/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	123.004	222,21 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	123.005	148,46 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	123.006	257,74 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	123.007	111,97 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	123.008	28,12 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	123.009	22,57 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	123.010	1.008,73 D
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	833.651.200.274.314	416,20 D
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	833.651.200.274.315	65,60 D
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	833.651.200.274.316	41,00 D
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	833.651.200.274.317	106,60 D
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	833.651.200.274.318	32,80 D
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	833.651.200.274.319	49,20 D
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	833.651.200.274.320	57,40 D
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	833.651.200.274.321	106,60 D
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	833.651.200.274.322	49,20 D
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	833.651.200.274.323	319,80 D
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	833.651.200.274.324	262,40 D
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	833.651.200.274.325	24,60 D
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	833.651.200.274.326	32,80 D
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	833.651.200.274.327	90,20 D
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	833.651.200.274.328	959,40 D
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	833.651.200.274.329	82,00 D
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	833.651.200.274.330	557,60 D
30/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	833.651.200.275.851	126,50 D
30/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.651.200.275.852	77,00 D



			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.651.200.275.853	5,50 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.651.200.275.854	38,50 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.651.200.275.855	11,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.651.200.275.856	16,50 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.651.200.275.857	33,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.651.200.275.858	66,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.651.200.275.859	11,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.651.200.275.860	11,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.651.200.275.861	38,50 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.651.200.275.862	16,50 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.651.200.275.863	11,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.651.200.275.864	55,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.651.200.275.865	82,50 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.651.200.275.866	82,50 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.651.200.275.867	11,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.651.200.275.868	5,50 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.651.200.275.869	99,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024				
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	288.658,81 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.661.100.385.951	98,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024				
31/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.661.100.387.233	22,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024				
31/12/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.661.100.387.234	44,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024				
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164,40 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:







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452154
10/01/2025 09:36:25

Cliente

Agência 2757-X
Conta 5488-7 PMIO ICMS
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	52.736,95			40.201,616520		
02/12/2024	RESGATE	49.479,64			37.706,629327	1,312226547	2.494,987193
	Aplicação 26/11/2024	17.342,43			13.216,036485		
	Aplicação 29/11/2024	32.137,21			24.490,592842		
03/12/2024	APLICAÇÃO	275.906,94			210.204,122809	1,312566739	212.699,110002
04/12/2024	RESGATE	23.833,30			18.151,028501	1,313055070	194.548,081501
	Aplicação 29/11/2024	3.276,06			2.494,987193		
	Aplicação 03/12/2024	20.557,24			15.656,041308		
05/12/2024	RESGATE	2.815,78			2.143,774434	1,313468411	192.404,307067
	Aplicação 03/12/2024	2.815,78			2.143,774434		
06/12/2024	RESGATE	98.187,04			74.730,482335	1,313882059	117.673,824732
	Aplicação 03/12/2024	98.187,04			74.730,482335		
09/12/2024	RESGATE	9.023,02			6.865,288370	1,314295848	110.808,536362
	Aplicação 03/12/2024	9.023,02			6.865,288370		
10/12/2024	APLICAÇÃO	51.361,13			39.066,393343	1,314713891	149.874,929705
11/12/2024	RESGATE	35.000,00			26.613,341560	1,315129854	123.261,588145
	Aplicação 03/12/2024	35.000,00			26.613,341560		
12/12/2024	RESGATE	67.411,25			51.244,836462	1,315474000	72.016,751683
	Aplicação 03/12/2024	67.411,25			51.244,836462		
13/12/2024	RESGATE	37.931,53			28.823,764540	1,315981122	43.192,987143
	Aplicação 03/12/2024	37.931,53			28.823,764540		
16/12/2024	APLICAÇÃO	168.420,66			127.938,245312	1,316421525	171.131,232455
17/12/2024	APLICAÇÃO	201.722,50			153.184,729801	1,316857759	324.315,962256
19/12/2024	RESGATE	253.188,28			192.139,226608	1,317733419	132.176,735648
	Aplicação 03/12/2024	5.437,75			4.126,593800		
	Aplicação 10/12/2024	51.479,09			39.066,393343		
	Aplicação 16/12/2024	168.588,50			127.938,245312		
	Aplicação 17/12/2024	27.682,94			21.007,994153		
20/12/2024	RESGATE	18.999,95			14.413,892656	1,318169245	117.762,842992
	Aplicação 17/12/2024	18.999,95			14.413,892656		
23/12/2024	APLICAÇÃO	183.351,20			139.049,853113	1,318600458	256.812,696105
24/12/2024	APLICAÇÃO	296.862,40			225.059,447745	1,319039938	481.872,143850
26/12/2024	RESGATE	24.411,20			18.500,664726	1,319476914	463.371,479124
	Aplicação 17/12/2024	24.411,20			18.500,664726		
27/12/2024	RESGATE	262.611,59			198.962,241174	1,319906674	264.409,237950
	Aplicação 17/12/2024	131.016,81			99.262,178266		
	Aplicação 23/12/2024	131.594,78			99.700,062908		
30/12/2024	APLICAÇÃO	288.658,81			218.624,465676	1,320340837	483.033,703626
31/12/2024	RESGATE	164,40			124,471940	1,320779604	482.909,231686
	Aplicação 23/12/2024	164,40			124,471940		
31/12/2024	SALDO ATUAL	637.816,66			482.909,231686		482.909,231686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.736,95
APLICAÇÕES (+)	1.466.283,64
RESGATES (-)	883.056,98



RENDIMENTO BRUTO (+)	1.853,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.853,05
SALDO ATUAL =	637.816,66

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: J1602977 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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - CONV IPVA 5489-5 Banco 001 Conta 5489-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 618.909,94

MENOS(-) CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

27/12/2024	1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.640,85	
				<u>4.640,85</u>

MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

30/12/2024		REPASSE IPVA-SAUDE	4.143,37	
				<u>4.143,37</u>

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 618.412,46

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/ROSunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de FazendaIdiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 5489-5 PM ITAPUA OESTE CONV IPVA
 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	14153	721 Repasse	50.001	639,05 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	34.137.374	444,31 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST	35.428.039	189,06 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.272,42 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14153	721 Repasse	50.001	548,28 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.308.902	136,46 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	684,74 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.250.529	48,10 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48,10 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14153	721 Repasse	50.001	879,21 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	879,21 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14153	721 Repasse	50.001	2.310,49 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.310,49 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14153	721 Repasse	50.001	244,38 C	
09/12/2024		2757	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:10 PM ITAPUA DO OESTE -FUS	552.757.000.007.541	4.334,94 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.090,56 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14153	721 Repasse	50.001	608,26 C	
10/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.482.706	178,28 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	786,54 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14153	721 Repasse	50.001	172,63 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	172,63 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST	33.922.789	495,71 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	495,71 D	0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático						
13/12/2024	0000	14153	721 Repasse	50.001	2.167,74 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.167,74 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2024	0000	14153	721 Repasse	50.001	280,52 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.371.555	2.989,33 C	
756 0000 0000000000000000						
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.269,85 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2024	0000	14153	721 Repasse	50.001	1.290,02 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.290,02 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	0000	14153	721 Repasse	50.001	545,19 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	545,19 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	0000	14153	721 Repasse	50.001	202,68 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	202,68 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2024	0000	14153	721 Repasse	50.001	2.165,45 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.165,45 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	0000	14153	721 Repasse	50.001	5.405,86 C	
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.421.318	156,99 C	
756 0000 0000000000000000						
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.562,85 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000,007.541	4.143,37 D	
30/12 10:05 PM ITAPUA DO OESTE -FUS						
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.143,37 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	14153	721 Repasse	50.001	1.307,33 C	
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.086.332	1.345,88 C	
756 0000 0000000000000000						
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.653,21 D	
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: J1602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452155
10/01/2025 09:36:55

Cliente

Agência 2757-X
Conta 5489-5 PM ITAPUA OESTE CONV IPVA
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	598.502,23			456.240,953396		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.272,42			969,664882	1,312226547	457.210,618278
03/12/2024	APLICAÇÃO	684,74			521,680139	1,312566739	457.732,298417
04/12/2024	APLICAÇÃO	48,10			36,632126	1,313055070	457.768,930543
05/12/2024	APLICAÇÃO	879,21			669,380392	1,313468411	458.438,310935
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.310,49			1.758,521614	1,313882059	460.196,832549
09/12/2024	RESGATE	4.090,56			3.112,358611	1,314295848	457.084,473938
	Aplicação 21/02/2024	3.224,76			2.453,806257		
	Aplicação 22/02/2024	865,80			658,752354		
10/12/2024	APLICAÇÃO	786,54			598,259442	1,314713891	457.682,733380
11/12/2024	APLICAÇÃO	172,63			131,264604	1,315129854	457.813,997984
12/12/2024	APLICAÇÃO	495,71			376,829948	1,315474000	458.190,827932
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.167,74			1.647,242474	1,315981122	459.838,070406
17/12/2024	APLICAÇÃO	3.269,85			2.483,070003	1,316857759	462.321,140409
19/12/2024	APLICAÇÃO	1.290,02			978,968872	1,317733419	463.300,109281
20/12/2024	APLICAÇÃO	545,19			413,596358	1,318169245	463.713,705639
23/12/2024	APLICAÇÃO	202,68			153,708425	1,318600458	463.867,414064
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.165,45			1.641,686455	1,319039938	465.509,100519
27/12/2024	APLICAÇÃO	5.562,85			4.214,578280	1,319906674	469.723,678799
30/12/2024	RESGATE	4.143,37			3.138,091228	1,320340837	466.585,587571
	Aplicação 22/02/2024	538,51			483,592288		
	Aplicação 23/02/2024	441,89			334,675080		
	Aplicação 26/02/2024	2.779,22			2.104,917203		
	Aplicação 27/02/2024	283,75			214,906657		
31/12/2024	APLICAÇÃO	2.653,21			2.008,821147	1,320779604	468.594,408718
31/12/2024	SALDO ATUAL	618.909,94			468.594,408718		468.594,408718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	598.502,23
APLICAÇÕES (+)	24.506,83
RESGATES (-)	8.233,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.134,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.134,81
SALDO ATUAL =	618.909,94

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: J1602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

ID: 369986 e CRC: 9A6D620B





MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB -13o. SALARIO 7060-2 Banco 001 Conta 7060-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,03

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,03

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar fixações



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 08:55:39

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7060-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ID: 369986 e CRC: 9A6D620B



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452156
10/01/2025 09:37:26

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7060-2 PMIO 13 SALARIO
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	0,03			0,006517		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,03			0,006517		0,006517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

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: J1602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - IPM/PI 7544-2 Banco 001 Conta 7544-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 47.363,02

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 47.363,02

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic





Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7544-2 PM ITAPUÁ DO OESTE -IPM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.611,03 C	
06/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	864,56 D	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.746,47 D	0,00 C
24/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.179,42 C	
24/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	971,14 D	
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.208,28 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.133,30 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	212,49 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	920,81 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: J1602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452157
10/01/2025 09:37:54

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7544-2 PM ITAPUA DO OESTE -IPM
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	38.200,78			29.120,630859		
06/12/2024	APLICAÇÃO	3.746,47			2.851,450763	1,313882059	31.972,081622
24/12/2024	APLICAÇÃO	4.208,28			3.190,411358	1,319039938	35.162,492980
30/12/2024	APLICAÇÃO	920,81			697,403256	1,320340837	35.859,896236
31/12/2024	SALDO ATUAL	47.363,02			35.859,896236		35.859,896236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.200,78
APLICAÇÕES (+)	8.875,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,68
SALDO ATUAL =	47.363,02

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: J1602977 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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BB - CEX 7725-9 Banco 001 Conta 7725-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,01

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,01

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar fixações



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 10:03:27

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7725-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ID: 369986 e CRC: 9A6D620B



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452158
10/01/2025 09:38:19

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7725-9 PM ITAPUA DO OESTE -CEX
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	0,01			0,002654		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,002654		0,002654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

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: J1602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - CIDE 7779-8 Banco 001 Conta 7779-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 77.867,39

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 77.867,39

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar fixações



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 08:56:50

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7779-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ID: 369986 e CRC: 9A6D620B



Cliente

Agência 2757-X
Conta 7779-8 PM ITAPUA DO OESTE -CIDE
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	42.821,81			8.523,980969		
31/12/2024	SALDO ATUAL	43.148,72			8.523,980969		8.523,980969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.821,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,91
SALDO ATUAL =	43.148,72

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

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	34.482,93			26.286,496940		
31/12/2024	SALDO ATUAL	34.718,67			26.286,496940		26.286,496940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.482,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,74
SALDO ATUAL =	34.718,67

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: J1602977 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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - ARRECADACAO GERAL 8066-7 Banco 001 Conta 8066-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2.122.493,87

MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

26/06/2024 626.002 REF. AO PROC. 622-07-2024 - CAMINH. 13.646,25

13.646,25

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 2.136.140,12

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8066-7 PMIO ARRECADACAO
 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	14109	617 Recebimento de guias	109.716	5.225,98 C	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 29/11/2024	109.716	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 29/11/2024	109.716	23,00 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 29/11/2024	109.716	13,80 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	109.716	13,80 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	109.716	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 29/11/2024	109.716	4,60 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.161,58 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	8.775,95 C	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 02/12/2024	109.716	32,20 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 02/12/2024	109.716	4,60 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	109.716	4,60 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	109.716	4,60 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 02/12/2024	109.716	18,40 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	109.716	4,60 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	109.716	4,60 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 02/12/2024	109.716	6,00 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.696,35 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	7.898,00 C	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 03/12/2024	109.716	4,49 D	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,60 D	



			Cobrança referente 03/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet	109.716	4,60 D			
			Cobrança referente 03/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet	109.716	4,60 D			
			Cobrança referente 03/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	94,28 D			
			Cobrança referente 03/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,60 D			
			Cobrança referente 03/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet	109.716	4,60 D			
			Cobrança referente 03/12/2024					
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.776,23 D	0,00 C		
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	8.866,11 C			
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	73,60 D			
			Cobrança referente 04/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	55,20 D			
			Cobrança referente 04/12/2024					
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.737,31 D	0,00 C		
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	98.544,95 C			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	9,20 D			
			Cobrança referente 05/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,60 D			
			Cobrança referente 05/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	13,80 D			
			Cobrança referente 05/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	165,60 D			
			Cobrança referente 05/12/2024					
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	98.351,75 D	0,00 C		
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	7.325,09 C			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.716	4,60 D			
			Cobrança referente 06/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet	109.716	4,60 D			
			Cobrança referente 06/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	18,40 D			
			Cobrança referente 06/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	101,20 D			
			Cobrança referente 06/12/2024					
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.199,29 D	0,00 C		
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	3.297,35 C			
10/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:24 PMIO EDUCACAO 10	552.757.000.008.064	50.000,00 D			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet	109.716	13,80 D			
			Cobrança referente 09/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	4,60 D			
			Cobrança referente 09/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	55,20 D			
			Cobrança referente 09/12/2024					



10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024	109.716	4,60 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.780,85 C	0,00 C
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	11.223,82 C	
11/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:56 PMIO EDUCACAO 10	552.757.000.008.064	40.000,00 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	109.716	4,60 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	109.716	65,20 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	109.716	4,60 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.840,58 C	0,00 C
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	35.244,25 C	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 11/12/2024	109.716	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 11/12/2024	109.716	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/12/2024	109.716	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 11/12/2024	109.716	96,60 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.133,85 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	19.285,43 C	
13/12/2024	0000	13136	132 Emissão Ordem Bancária	241.213.004	1.716,00 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 12/12/2024	109.716	13,80 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 12/12/2024	109.716	82,80 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/12/2024	109.716	9,20 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/12/2024	109.716	4,60 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/12/2024	109.716	4,60 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 12/12/2024	109.716	6,00 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.448,43 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	69.549,95 C	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 13/12/2024	109.716	9,20 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 13/12/2024	109.716	4,60 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/12/2024	109.716	4,60 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 13/12/2024	109.716	4,60 D	



16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 13/12/2024	109.716	46,00 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/12/2024	109.716	9,20 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69,471,75 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	2.668,71 C	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 16/12/2024	109.716	4,60 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/12/2024	109.716	4,60 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/12/2024	109.716	4,60 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 16/12/2024	109.716	4,60 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 16/12/2024	109.716	87,40 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.562,91 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	3.606,70 C	
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 17/12/2024	109.716	9,20 D	
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 17/12/2024	109.716	101,20 D	
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/12/2024	109.716	4,60 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.491,70 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	42.491,62 C	
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:42 PMIO EDUCACAO 10	552.757.000.008.064	50.000,00 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 18/12/2024	109.716	9,20 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 18/12/2024	109.716	4,60 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 18/12/2024	109.716	41,40 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 18/12/2024	109.716	4,60 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.568,18 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	21.178,81 C	
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor 097 0000 00000000000000	34.188.698	237,75 C	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 19/12/2024	109.716	13,80 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 19/12/2024	109.716	4,60 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/12/2024	109.716	4,60 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	4,60 D	



			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	9,20 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	64,40 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.716	6,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.302,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	12.233,01 C	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	9,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	18,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.196,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	20.891,43 C	
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.105.149.000.000	9.323,47 C	
			637619360001-55 CONVENIO937049/2022			
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.105.150.000.000	4.475,27 C	
			637619360001-55 CONVENIO937049/2022			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	9,20 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	234,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.716	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.429,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	57,17 C	
26/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.064	50.000,00 D	
			26/12 15:19 PMIO EDUCACAO 10			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	9.016,58 D	
			CISAN - CONSORCIO INTERMUNICIP			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	8.629,97 D	
			CISAN - CONSORCIO INTERMUNICIP			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	7.823,24 D	
			CISAN - CONSORCIO INTERMUNICIP			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	4,60 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.417,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	24.522,58 C	



27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 26/12/2024	109.716	4,60 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2024	109.716	13,80 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 26/12/2024	109.716	184,00 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.320,18 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	23.571,32 C	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 27/12/2024	109.716	9,20 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 27/12/2024	109.716	4,60 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 27/12/2024	109.716	9,20 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/12/2024	109.716	4,60 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/12/2024	109.716	4,60 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 27/12/2024	109.716	4,60 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/12/2024	109.716	9,20 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Gula c/Barra Gefin Cobrança referente 27/12/2024	109.716	23,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 30/12/2024	109.716	4,49 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 30/12/2024	109.716	112,24 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Gula c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	109.716	17,96 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Gula c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	109.716	17,96 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 30/12/2024	109.716	53,88 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	109.716	4,49 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.291,30 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	90.205,70 C	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 30/12/2024	109.716	4,49 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 30/12/2024	109.716	112,24 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	109.716	17,96 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	109.716	17,96 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 30/12/2024	109.716	53,88 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Gula c/Bar Internet	109.716	4,49 D	



Cobrança referente 30/12/2024

31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89.994,68 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
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.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452160
10/01/2025 09:39:16

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8066-7 PMIO ARRECADACAO
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	1.798.354,29			1.370.893,601840		
02/12/2024	APLICAÇÃO	5.161,58			3.933,451896	1,312226547	1.374.827,053736
03/12/2024	APLICAÇÃO	8.696,35			6.625,453580	1,312566739	1.381.452,507316
04/12/2024	APLICAÇÃO	7.776,23			5.922,242088	1,313055070	1.387.374,749404
05/12/2024	APLICAÇÃO	8.737,31			6.652,089937	1,313468411	1.394.026,839341
06/12/2024	APLICAÇÃO	98.351,75			74.855,843662	1,313882059	1.468.882,683003
09/12/2024	APLICAÇÃO	7.199,29			5.477,678416	1,314295848	1.474.360,361419
10/12/2024	RESGATE	46.780,85			35.582,532687	1,314713891	1.438.777,828732
	Aplicação 18/07/2024	16.263,21			12.370,154872		
	Aplicação 19/07/2024	3.929,06			2.988,530784		
	Aplicação 22/07/2024	508,15			386,510348		
	Aplicação 23/07/2024	26.080,43			19.837,336683		
11/12/2024	RESGATE	28.840,58			21.929,834466	1,315129854	1.416.847,994266
	Aplicação 23/07/2024	28.840,58			21.929,834466		
12/12/2024	APLICAÇÃO	35.133,85			26.708,129541	1,315474000	1.443.566,123807
13/12/2024	APLICAÇÃO	17.448,43			13.258,875608	1,315981122	1.456.814,999415
16/12/2024	APLICAÇÃO	69.471,75			52.773,179928	1,316421525	1.509.588,179343
17/12/2024	APLICAÇÃO	2.562,91			1.946,231460	1,316857759	1.511.534,410803
18/12/2024	APLICAÇÃO	3.491,70			2.650,655326	1,317296883	1.514.185,066129
19/12/2024	RESGATE	7.568,18			5.743,331611	1,317733419	1.508.441,734518
	Aplicação 23/07/2024	7.568,18			5.743,331611		
20/12/2024	APLICAÇÃO	21.302,76			16.160,868629	1,318169245	1.524.602,603147
23/12/2024	APLICAÇÃO	12.196,21			9.249,359748	1,318600458	1.533.851,962895
24/12/2024	APLICAÇÃO	34.429,77			26.102,143694	1,319039938	1.559.954,106589
26/12/2024	RESGATE	75.417,22			57.156,907561	1,319476914	1.502.797,199028
	Aplicação 23/07/2024	33.697,41			25.538,464881		
	Aplicação 24/07/2024	2.380,93			1.804,452207		
	Aplicação 25/07/2024	519,00			393,335228		
	Aplicação 26/07/2024	1.718,31			1.302,268493		
	Aplicação 29/07/2024	5.850,23			4.433,750216		
	Aplicação 30/07/2024	10.928,33			8.282,315403		
	Aplicação 31/07/2024	20.323,01			15.402,321133		
27/12/2024	APLICAÇÃO	24.320,18			18.425,681511	1,319906674	1.521.222,880539
30/12/2024	APLICAÇÃO	23.291,30			17.640,369325	1,320340837	1.538.863,249864
31/12/2024	APLICAÇÃO	89.994,68			68.137,545225	1,320779804	1.607.000,795089
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.122.493,87			1.607.000,795089		1.607.000,795089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.798.354,29
APLICAÇÕES (+)	469.566,05
RESGATES (-)	158.606,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.180,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.180,36
SALDO ATUAL =	2.122.493,87



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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PM ITAPUA DO OESTE - SNA 8388-7 Banco 001 Conta 8388-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 363.521,64

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 363.521,64

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8388-7 PM ITAÍPIA DO OESTE -SNA
 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	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,23 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,01 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79,36 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,96 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,32 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,88 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36,27 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,49 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,78 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28,27 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,25 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,26 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,26 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,11 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21,39 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	237,44 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,59 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	364,03 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	729,67 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	310,12 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.044,79 D	0,00 C



13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,07 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100,48 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,84 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47,84 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,43 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	339,32 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	352,75 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,49 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,64 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,95 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	155,08 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,56 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,48 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.201,50 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.236,54 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	605,22 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	610,22 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,57 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,13 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	176,70 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	259,74 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,50 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	351,67 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.694,52 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.262,43 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,72 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.188,02 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,78 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.234,52 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,78 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,58 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,14 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	143,50 D	0,00 C



31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,71 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,03 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,54 C
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	58,28 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
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.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452161
10/01/2025 09:39:43

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8388-7 PM ITAPUA DO OESTE -SNA
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	344.160,41			262.355,036569		
02/12/2024	APLICAÇÃO	79,36			60,477362	1,312226547	262.415,513931
03/12/2024	APLICAÇÃO	36,27			27,632880	1,312566739	262.443,146811
04/12/2024	APLICAÇÃO	28,27			21,529942	1,313055070	262.464,676753
05/12/2024	APLICAÇÃO	5,25			3,997050	1,313468411	262.468,673803
06/12/2024	APLICAÇÃO	15,26			11,614436	1,313882059	262.480,288239
09/12/2024	APLICAÇÃO	21,39			16,274874	1,314295848	262.496,563113
10/12/2024	APLICAÇÃO	364,03			276,889141	1,314713891	262.773,452254
11/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,801905	1,315129854	262.777,254159
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.044,79			794,230824	1,315474000	263.571,484983
13/12/2024	APLICAÇÃO	100,48			76,353678	1,315981122	263.647,838661
16/12/2024	APLICAÇÃO	47,84			36,340943	1,316421525	263.684,179604
17/12/2024	APLICAÇÃO	352,75			267,872515	1,316857759	263.952,052119
18/12/2024	APLICAÇÃO	155,08			117,725929	1,317296883	264.069,778048
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.236,54			1.697,262866	1,317733419	265.767,040914
20/12/2024	APLICAÇÃO	610,22			462,929932	1,318169245	266.229,970846
23/12/2024	APLICAÇÃO	176,70			134,005717	1,318600458	266.363,976563
24/12/2024	APLICAÇÃO	10.262,43			7.780,226894	1,319039938	274.144,203457
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.234,52			935,613186	1,319476914	275.079,816643
30/12/2024	APLICAÇÃO	143,50			108,684057	1,320340837	275.188,500700
31/12/2024	APLICAÇÃO	58,28			44,125454	1,320779604	275.232,626154
31/12/2024	SALDO ATUAL	363.521,64			275.232,626154		275.232,626154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.160,41
APLICAÇÕES (+)	16.977,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.383,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.383,27
SALDO ATUAL =	363.521,64

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: J1602977 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: 369986 e CRC: 9A6D620B



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMIO FUND MUN. ILUM. PUBLIC 9.013-1 Banco 001 Conta 9013-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 237.690,83

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 237.690,83

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar fixações

G338100824171452074
10/01/2025 08:58:10



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9013-1 PMIO FUNDO MUN ILU PUBLIC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0275 05914650000166 ENERGISA RONDO	361.933,044	13.680,93 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.680,93 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: J1602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 369986 e CRC: 9A6D620B



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452162
10/01/2025 09:40:07

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9013-1 PMIO FUNDO MUN ILU PUBLIC
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	222.439,36			169.566,529727		
13/12/2024	APLICAÇÃO	13.680,93			10.395,992595	1,315981122	179.962,522322
31/12/2024	SALDO ATUAL	237.690,83			179.962,522322		179.962,522322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.439,36
APLICAÇÕES (+)	13.680,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.570,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.570,54
SALDO ATUAL =	237.690,83

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: J1602977 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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB. ROYALTIES 95300-8 Banco 001 Conta 95300-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.375.713,60

MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

31/12/2024	CFH	PASEP RETIDO	304,73	
				<u>304,73</u>

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.376.018,33

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic





Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 95300-8 PMIO ROYALTIES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.209.002	54.773,81 D	
09/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.901	2.104,50 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.878,31 C	0,00 C
12/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	85.082,47 C	
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	850,82 D	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84.231,65 D	0,00 C
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.024	28.352,73 D	
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.037	2.688,91 D	
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.301	1.089,36 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.131,00 C	0,00 C
27/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	370.957,92 C	
27/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.709,57 D	
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	367.248,35 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: J1602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452163
10/01/2025 09:40:36

Cliente

Agência 2757-X
Conta 95300-8 PMIO ROYALTIES
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	1.006.570,00			767.312,858484		
09/12/2024	RESGATE	56.878,31			43.276,641317	1,314295848	724.036,217167
	Aplicação 11/03/2024	8.997,16			6.845,608877		
	Aplicação 21/03/2024	25.626,85			19.498,537162		
	Aplicação 30/04/2024	22.254,30			16.932,495278		
12/12/2024	APLICAÇÃO	84.231,65			64.031,406169	1,315474000	788.067,623336
23/12/2024	RESGATE	32.131,00			24.367,502533	1,318600458	763.700,120803
	Aplicação 30/04/2024	32.131,00			24.367,502533		
27/12/2024	APLICAÇÃO	367.248,35			278.238,118826	1,319906674	1.041.938,239629
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.376.170,78			1.041.938,239629		1.041.938,239629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006.570,00
APLICAÇÕES (+)	451.480,00
RESGATES (-)	89.009,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.130,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	7.130,09
SALDO ATUAL =	1.376.170,78

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: J1602977 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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMPIO - LEILÃO 2014 Banco 001 Conta 9776-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 638.855,79

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 638.855,79

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar fixações



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 08:59:23

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9776-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ID: 369986 e CRC: 9A6D620B



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452164
10/01/2025 09:40:58

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9776-4 PMPIO LEILAO 2014
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	634.518,06			483.695,987571		
31/12/2024	SALDO ATUAL	638.855,79			483.695,987571		483.695,987571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634.518,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.337,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.337,73
SALDO ATUAL =	638.855,79

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1602977 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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL - I.T.R. 97941-4 Banco 001 Conta 97941-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 22.697,90

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 22.697,90

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic





Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 97941-4 P.M.JAMARI DAF-ITR
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
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	271,66 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,17 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,74 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,33 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	174,42 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	167,56 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,34 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,13 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,51 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	107,58 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.571,40 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,57 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	535,71 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	714,28 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.292,84 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.



MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADACAO - C.E.F. 101-0 Banco 104 Conta 101-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 49.742,04

MAIS (+) DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

31/12/2024

Transf. Financeira Recebida

87.530,15

87.530,15

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

137.272,19

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idíznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600004

Conta Referência:

2848/006/00000101-0

Nome:

PM ITAPUA OESTE

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	310605	APLICACAO	293,55D	1.421,37C
02/12/2024	105398	ARR INTER	303,27C	1.724,64C
02/12/2024	105398	DEB TARIFA	9,72D	1.714,92C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
03/12/2024	394603	APLICACAO	6.474,41D	4.759,49D
03/12/2024	105398	ARR INTER	6.516,53C	1.757,04C
03/12/2024	105398	DEB TARIFA	42,12D	1.714,92C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
04/12/2024	566423	APLICACAO	129,68D	1.585,24C
04/12/2024	105398	ARR DH CB	57,71C	1.642,95C
04/12/2024	105398	ARR INTER	79,52C	1.722,47C
04/12/2024	105398	DEB TARIFA	3,24D	1.719,23C
04/12/2024	105398	DEB TARIFA	4,31D	1.714,92C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
05/12/2024	279922	APLICACAO	895,24D	819,68C
05/12/2024	105398	ARR INTER	904,96C	1.724,64C
05/12/2024	105398	DEB TARIFA	9,72D	1.714,92C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
06/12/2024	602773	APLICACAO	118,00D	1.596,92C
06/12/2024	105398	ARR INTER	134,20C	1.731,12C
06/12/2024	105398	DEB TARIFA	16,20D	1.714,92C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
09/12/2024	429363	APLICACAO	471,69D	1.243,23C
09/12/2024	105398	ARR INTER	491,13C	1.734,36C
09/12/2024	105398	DEB TARIFA	19,44D	1.714,92C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
10/12/2024	478467	APLICACAO	2.340,99D	626,07D
10/12/2024	105398	ARR DH CB	114,24C	511,83D
10/12/2024	105398	ARR INTER	2.248,33C	1.736,50C
10/12/2024	105398	DEB TARIFA	8,62D	1.727,88C
10/12/2024	105398	DEB TARIFA	12,96D	1.714,92C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
11/12/2024	236836	APLICACAO	479,94D	1.234,98C
11/12/2024	105398	ARR DH CB	303,90C	1.538,88C
11/12/2024	105398	ARR INTER	194,38C	1.733,26C
11/12/2024	105398	DEB TARIFA	8,62D	1.724,64C
11/12/2024	105398	DEB TARIFA	9,72D	1.714,92C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
12/12/2024	427515	APLICACAO	410,57D	1.304,35C
12/12/2024	105398	ARR DH CB	329,34C	1.633,69C
12/12/2024	105398	ARR INTER	101,71C	1.735,40C
12/12/2024	105398	DEB TARIFA	17,24D	1.718,16C
12/12/2024	105398	DEB TARIFA	3,24D	1.714,92C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.714,92C



13/12/2024	302066	APLICACAO	196,00D	1.518,92C
13/12/2024	105398	ARR INTER	202,48C	1.721,40C
13/12/2024	105398	DEB TARIFA	6,48D	1.714,92C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
16/12/2024	274627	RESGATE	60.683,69C	62.398,61C
16/12/2024	105398	ARR DH CB	346,02C	62.744,63C
16/12/2024	105398	ARR INTER	787,00C	63.531,63C
16/12/2024	552477	DEB.AUTOR.	61.769,21D	1.762,42C
16/12/2024	105398	DEB TARIFA	8,62D	1.753,80C
16/12/2024	105398	DEB TARIFA	38,88D	1.714,92C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
17/12/2024	291311	APLICACAO	486,01D	1.228,91C
17/12/2024	105398	ARR DH CB	56,46C	1.285,37C
17/12/2024	105398	ARR INTER	443,58C	1.728,95C
17/12/2024	105398	DEB TARIFA	4,31D	1.724,64C
17/12/2024	105398	DEB TARIFA	9,72D	1.714,92C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
18/12/2024	724983	APLICACAO	1.994,18D	279,26D
18/12/2024	105398	ARR INTER	2.007,14C	1.727,88C
18/12/2024	105398	DEB TARIFA	12,96D	1.714,92C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
19/12/2024	735410	APLICACAO	183,18D	1.531,74C
19/12/2024	105398	ARR INTER	186,42C	1.718,16C
19/12/2024	105398	DEB TARIFA	3,24D	1.714,92C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
20/12/2024	874806	APLICACAO	3.177,80D	1.462,88D
20/12/2024	105398	ARR INTER	3.229,64C	1.766,76C
20/12/2024	105398	DEB TARIFA	51,84D	1.714,92C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
24/12/2024	240629	APLICACAO	1.184,26D	530,66C
24/12/2024	105398	ARR INTER	1.190,74C	1.721,40C
24/12/2024	105398	DEB TARIFA	6,48D	1.714,92C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
26/12/2024	578479	APLICACAO	348,09D	1.366,83C
26/12/2024	105398	ARR INTER	361,05C	1.727,88C
26/12/2024	105398	DEB TARIFA	12,96D	1.714,92C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
30/12/2024	397240	APLICACAO	7.197,68D	5.482,76D
30/12/2024	105398	ARR INTER	7.246,28C	1.763,52C
30/12/2024	105398	DEB TARIFA	48,60D	1.714,92C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		1.714,92C

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:

2848600004

Conta Referência:

2848/013/00600101-5

Nome:

PM ITAPUA I P GROU

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			7,80C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			7,80C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			7,80C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			7,80C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			7,80C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			7,80C
10/12/2024	990540	REM BASICA	0,06580000	0,00	7,80C
10/12/2024	990540	REM BASICA	0,06580000	0,01C	7,81C
10/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,04C	7,85C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			7,85C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			7,85C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			7,85C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			7,85C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			7,85C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			7,85C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			7,85C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			7,85C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			7,85C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			7,85C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			7,85C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			7,85C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			7,85C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			7,85C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			7,85C

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 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 PM ITAPUA OESTE	CPF/CNPJ 63.761.936/0001-55	Conta Corrente 0006.000000000101-0	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	81.855,90C	10.291,640415
Aplicações	26.381,27C	3.304,175047
Resgates	60.683,69D	7.601,928149
Rendimento Bruto no Mês	465,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.019,27C	5.993,887313
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	293,55C	36,895689
03 / 12	APLICACAO	6.474,41C	813,490829
04 / 12	APLICACAO	129,68C	16,288625
05 / 12	APLICACAO	895,24C	112,411272
06 / 12	APLICACAO	118,00C	14,811919
09 / 12	APLICACAO	471,69C	59,189447
10 / 12	APLICACAO	2.340,99C	293,660592
11 / 12	APLICACAO	479,94C	60,185431
12 / 12	APLICACAO	410,57C	51,469695
13 / 12	APLICACAO	196,00C	24,562028
16 / 12	RESGATE	60.683,69D	7.601,928149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	486,01C	60,861264
18 / 12	APLICACAO	1.994,18C	249,634094
19 / 12	APLICACAO	183,18C	22,922448
20 / 12	APLICACAO	3.177,80C	397,514390
24 / 12	APLICACAO	1.184,26C	148,031537
26 / 12	APLICACAO	348,09C	43,495645
30 / 12	APLICACAO	7.197,68C	898,750134

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	



IMPRIMER

RETORNAR

FECHAR



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PAGAMENTO - C.E.F - 112-6 Banco 104 Conta 112-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,03

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,03

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic





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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 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 PM ITAPUA DO OESTE	CPF/CNPJ 63.761.936/0001-55	Conta Corrente 0006.000000000112-6	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	0,03C	0,003405
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003405
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	



IMPRIMER

RETORNAR

FECHAR



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202444260004 MAURICIO CARVALHO Banco 104 Conta 11444-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2.064.198,46

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 2.064.198,46

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualize fixações

G338100824171452168
10/01/2025 09:42:48



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11444-8 TRANSF ESPECIAIS-1101104
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.853.507.000.000	358.869,51 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	358.869,51 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: J1602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 369986 e CRC: 9A6D620B



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452167
10/01/2025 09:42:00

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11444-8 TRANSF ESPECIAIS-1101104
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	1.692.570,04			1.290.253,792616		
16/12/2024	APLICAÇÃO	358.869,51			272.609,876992	1,316421525	1.562.863,669608
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.064.198,46			1.562.863,669608		1.562.863,669608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.692.570,04
APLICAÇÕES (+)	358.869,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.758,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.758,91
SALDO ATUAL =	2.064.198,46

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: J1602977 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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTRATO DE REPASSE Nº 945628/2023MUNICIPAIS/CAIXA RECAPAIAMENTO ASFÁLTICO Banco 104 Conta

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 350.740,66

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 350.740,66

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2848600004

2848/006/00647043-8

MUNICIPIO DE ITAPUA DO

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 NACOES, RO	Código 2848	Operação 5413	Emissão 13/01/2025
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	CPF/CNPJ 63.761.936/0001-55	Conta Corrente 0006.000000647043-8	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	348.199,74C	166.301,729709
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.540,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	350.740,66C	166.301,729709
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	



IMPRIMER

RETORNAR

FECHAR



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202442720008-JAIME BAGATTOLI Banco 104 Conta 672002-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 745.608,48

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 745.608,48

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PROPOSTA Nº 21840/2020 - AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS Banco 104 Conta 71022-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 6.433,57

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 6.433,57

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600004

Conta Referência:

2848/006/00071022-4

Nome:

PM 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		6.433,57C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		6.433,57C

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

IMPRIMIR

FECHAR



MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso SUPERÁVIT SICOOB - PMIO Banco 756 Conta 193895-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 104.382,28

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 104.382,28

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 30/12/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 11:21:40

COOP.: 3325-1 - SICOOB CREDISUL

CONTA: 193.895-9 - MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
30/04/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/12/2024	41 - 2	RESGATE RDC	106.394,21C
05/12/2024	41 - 1	RESGATE RDC	393.605,79C
		SALDO DO DIA =====>	500.000,00C
06/12/2024	38419855	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MUNICIPIO ITAPUA DO OESTE TRANSF PAGTO FORNECEDORES	500.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
24/12/2024	41 - 1	RESGATE RDC	300.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	300.000,00C
26/12/2024	38906852	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MUNICIPIO ITAPUA DO OESTE PAGTOS DIVERSOS	299.900,00D
26/12/2024	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	92,00C
27/12/2024	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	84,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	84,00C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	84,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:003

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

09/01/2025

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

09:37:59

DADOS DO CLIENTE

CONTA: 193.895-9 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

NÚMERO DA APLICAÇÃO: 1

MODALIDADE: RDC Flexível

DATA DA APLICAÇÃO: 28/02/2023

DATA FIM CARÊNCIA/VENC.: 01/03/2023

DATA	HISTORICO	VALOR
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	793.916,09C
02/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	346,43C
03/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	346,58C
04/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	346,73C
05/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	346,88C
05/12/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	393.605,79D
06/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	175,29C
09/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	175,35C
10/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	175,44C
11/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	175,51C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	175,59C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	190,55C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	190,64C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	190,73C
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	190,83C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	190,91C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	191,01C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	191,09C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	191,18C
24/12/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.000,00D
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	49,27C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	49,30C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	49,32C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	49,35C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/12/2024.....:	104.298,28C
SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024..:	104.298,28C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SICOOB CREDISUL - ARRECADAÇÃO Banco 756 Conta 94396-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.406.201,75

MAIS (+) DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

31/12/2024	IPTU - DIVIDA ATIVA	36,65	
31/12/2024	IPTU - MULTAS E JUROS	31,41	
31/12/2024	IPTU - PRINCIPAL	112,49	
31/12/2024	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JURO	15,87	
31/12/2024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SER	121,01	
			317,43

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.406.519,18

Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/ROSunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de FazendaIdiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 30/12/2024

Hora: 11:20:33

COOP.: 3325-1 - SICOOB CREDISUL

CONTA: 94.396-7 - MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2024		SALDO ANTERIOR	31.343,81C
29/11/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/12/2024	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	744,22C
02/12/2024	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	32.083,03C
03/12/2024	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	26,00D
03/12/2024	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	2.332,93C
		SALDO DO DIA =====>	34.389,96C
04/12/2024	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	361,79C
04/12/2024	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	2,00D
04/12/2024	38352923	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	800,00D
		FAV.: MOISES GARCIA CAVALHEIRO PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PORT 370	
		SALDO DO DIA =====>	33.949,75C
05/12/2024	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	4,00D
05/12/2024	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.883,30C
		SALDO DO DIA =====>	35.829,05C
06/12/2024	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	592,67C
06/12/2024	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	36.416,72C
09/12/2024	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	6,00D
09/12/2024	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	752,35C
09/12/2024	38468846	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.800,00D
		MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE RESTITUIÇÃO DIARIAS EMP 3125	
		SALDO DO DIA =====>	32.363,07C
10/12/2024	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	5,00D
10/12/2024	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	835,87C
10/12/2024	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	33.185,94C
11/12/2024	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.437,42C
11/12/2024	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	34.617,36C
12/12/2024	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3,00D
12/12/2024	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	607,02C
		SALDO DO DIA =====>	35.221,38C
13/12/2024	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	210,06C
13/12/2024	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	35.428,44C
16/12/2024	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	6,00D



16/12/2024	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.574,54C
		SALDO DO DIA =====>	36.996,98C
17/12/2024	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.060,24C
17/12/2024	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	38.049,22C
18/12/2024	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	2,00D
18/12/2024	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	275,80C
		SALDO DO DIA =====>	38.323,02C
19/12/2024	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	295,18C
19/12/2024	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	2,00D
		SALDO DO DIA =====>	38.616,20C
20/12/2024	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	2,00D
20/12/2024	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.042,48C
		SALDO DO DIA =====>	39.656,68C
23/12/2024	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.406,80C
23/12/2024	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	28,00D
		SALDO DO DIA =====>	41.035,48C
24/12/2024	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3.965,67C
24/12/2024	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	44.995,15C
26/12/2024	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3,00D
26/12/2024	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	123,78C
		SALDO DO DIA =====>	45.115,93C
27/12/2024	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.325,91C
27/12/2024	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	46.438,84C
30/12/2024	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	10,00D
30/12/2024	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	2.272,27C
		SALDO DO DIA =====>	48.701,11C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	48.701,11C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	48.701,11C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:005

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

09/01/2025

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

09:33:37

----- **DADOS DO CLIENTE** -----

CONTA: 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE**NÚMERO DA APLICAÇÃO:** 21**MODALIDADE:** RDC Flexível**DATA DA APLICAÇÃO:**19/04/2023**DATA FIM CARÊNCIA/VENC.:**20/04/2023

DATA	HISTORICO	VALOR
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	329.234,08C
02/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	138,14C
03/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	138,19C
04/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	138,26C
05/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	138,31C
06/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	138,37C
09/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	138,42C
10/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	138,49C
11/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	138,54C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	138,60C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	150,41C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	150,48C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	150,55C
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	150,62C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	150,68C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	150,76C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	150,82C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	150,89C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	150,96C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	151,03C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	151,09C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	151,17C

----- **RESUMO** -----

SALDO BRUTO EM 31/12/2024.....:

332.288,86C

SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024..:

332.288,86C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

09/01/2025

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

09:35:06

----- **DADOS DO CLIENTE** -----

CONTA: 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE**NÚMERO DA APLICAÇÃO:** 22**MODALIDADE:** RDC Flexível**DATA DA APLICAÇÃO:**19/06/2023**DATA FIM CARÊNCIA/VENC.:**20/06/2023

DATA	HISTORICO	VALOR
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	333.073,93C
02/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	142,54C
03/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	142,61C
04/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	142,66C
05/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	142,73C
06/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	142,79C
09/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	142,84C
10/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	142,91C
11/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	142,97C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	143,04C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	155,22C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	155,29C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	155,36C
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	155,44C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	155,51C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	155,58C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	155,65C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	155,73C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	155,80C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	155,87C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	155,94C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	156,01C

----- **RESUMO** -----

SALDO BRUTO EM 31/12/2024.....:	336.226,42C
SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024..:	336.226,42C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

09/01/2025

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

09:35:27

----- **DADOS DO CLIENTE** -----

CONTA: 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE**NÚMERO DA APLICAÇÃO:** 23**MODALIDADE:** RDC Flexível**DATA DA APLICAÇÃO:** 29/11/2023**DATA FIM CARÊNCIA/VENC.:** 30/11/2023

DATA	HISTORICO	VALOR
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	244.462,38C
02/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	104,62C
03/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	104,66C
04/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	104,71C
05/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	104,76C
06/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	104,80C
09/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	104,84C
10/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	104,89C
11/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	104,94C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	104,98C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	113,92C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	113,98C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	114,03C
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	114,08C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	114,14C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	114,19C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	114,24C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	114,30C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	114,35C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	114,40C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	114,46C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	114,50C

----- **RESUMO** -----

SALDO BRUTO EM 31/12/2024.....:

246.776,17C

SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024..:

246.776,17C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

09/01/2025

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

09:35:49

DADOS DO CLIENTE

CONTA: 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE**NÚMERO DA APLICAÇÃO:** 24**MODALIDADE:** RDC Flexível**DATA DA APLICAÇÃO:** 10/01/2024**DATA FIM CARÊNCIA/VENC.:** 11/01/2024

DATA	HISTORICO	VALOR
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.584,71C
02/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	8,39C
03/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	8,38C
04/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	8,39C
05/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	8,39C
06/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	8,40C
09/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	8,40C
10/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	8,40C
11/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	8,41C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	8,41C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	9,12C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	9,13C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	9,14C
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	9,14C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	9,14C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	9,15C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	9,15C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	9,16C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	9,16C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	9,17C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	9,17C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	9,17C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/12/2024.....:

19.770,08C

SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024..:

19.770,08C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

09/01/2025

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

09:36:09

----- **DADOS DO CLIENTE** -----

CONTA: 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE**NÚMERO DA APLICAÇÃO:** 25**MODALIDADE:** RDC Flexível**DATA DA APLICAÇÃO:** 30/04/2024**DATA FIM CARÊNCIA/VENC.:** 02/05/2024

DATA	HISTORICO	VALOR
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	167.787,66C
02/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	73,22C
03/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	73,25C
04/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	73,27C
05/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	73,31C
06/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	73,35C
09/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	73,37C
10/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	73,41C
11/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	73,44C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	73,47C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	79,73C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	79,77C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	79,81C
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	79,84C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	79,89C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	79,92C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	79,96C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	79,99C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	80,04C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	80,07C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	80,11C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	80,15C

----- **RESUMO** -----

SALDO BRUTO EM 31/12/2024.....:	169.407,03C
SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024..:	169.407,03C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

09/01/2025

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

09:36:29

----- **DADOS DO CLIENTE** -----

CONTA: 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE**NÚMERO DA APLICAÇÃO:** 26**MODALIDADE:** RDC Flexível**DATA DA APLICAÇÃO:**13/06/2024**DATA FIM CARÊNCIA/VENC.:**14/06/2024

DATA	HISTORICO	VALOR
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	131.318,04C
02/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	57,30C
03/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	57,33C
04/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	57,35C
05/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	57,37C
06/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	57,41C
09/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	57,42C
10/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	57,45C
11/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	57,48C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	57,50C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	62,40C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	62,43C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	62,46C
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	62,50C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	62,52C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	62,55C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	62,57C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	62,61C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	62,64C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	62,67C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	62,70C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	62,73C

----- **RESUMO** -----

SALDO BRUTO EM 31/12/2024.....:	132.585,43C
SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024..:	132.585,43C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

09/01/2025

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

09:36:55

DADOS DO CLIENTE

CONTA: 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE**NÚMERO DA APLICAÇÃO:** 27**MODALIDADE:** RDC Flexível**DATA DA APLICAÇÃO:** 02/09/2024**DATA FIM CARÊNCIA/VENC.:** 03/09/2024

DATA	HISTORICO	VALOR
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	69.229,05C
02/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	30,20C
03/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	30,23C
04/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	30,23C
05/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	30,25C
06/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	30,26C
09/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	30,27C
10/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	30,29C
11/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	30,30C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	30,32C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	32,89C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	32,92C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	32,92C
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	32,95C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	32,96C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	32,97C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	32,99C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	33,01C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	33,02C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	33,04C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	33,05C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	33,07C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/12/2024.....:

69.897,19C

SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024..:

69.897,19C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

09/01/2025

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

09:37:23

----- **DADOS DO CLIENTE** -----

CONTA: 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE**NÚMERO DA APLICAÇÃO:** 28**MODALIDADE:** RDC Flexível**DATA DA APLICAÇÃO:** 30/10/2024**DATA FIM CARÊNCIA/VENC.:** 31/10/2024

DATA	HISTORICO	VALOR
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	50.066,26C
02/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	21,84C
03/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	21,86C
04/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	21,87C
05/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	21,87C
06/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	21,89C
09/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	21,89C
10/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	21,90C
11/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	21,92C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	21,92C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	23,79C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	23,80C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	23,82C
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	23,82C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	23,84C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	23,85C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	23,86C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	23,87C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	23,88C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	23,89C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	23,90C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	23,92C

----- **RESUMO** -----

SALDO BRUTO EM 31/12/2024.....:

50.549,46C

SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024..:

50.549,46C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996







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
CONCILIAÇÃO PMIO	12	08/01/2025

ID: 369986	Processo	Documento
CRC: 9A6D620B		
Processo: 12-53/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 09:48:16	Finalização: 11/03/2025 09:55:14	

MD5: **8EF4572284F3B10C3632EF615BAC4999**
SHA256: **582DE7CFACBC801441A1E2DBB6B1628CC8D2E6FF9FCE31836165284BE4CE6937**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	08/01/2025 09:48:16
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:48:16
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:53
---	------------------------------------	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	11/03/2025 11:14:24
---	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12/03/2025 10:33:08
--	---	----------------------------

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 369986 e o CRC 9A6D620B.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FNA - 10365-9 Banco 001 Conta 10365-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 61.951,83

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 61.951,83

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10365-9 ITAPUA DO BL MAC FNAS
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	241.204.005	240,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.576.017.000.018	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL-AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.206.001	200,00 D	
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.206.005	1.251,38 D	
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.601	3,02 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.454,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	1.182,41 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
09/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.902	13,89 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.196,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.006	620,88 D	
12/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.201	12,74 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	633,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.005	2.948,94 D	
17/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.007	5.443,00 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.701	13,56 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.702	22,26 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.703	36,18 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.704	6,55 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.470,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.015	335,67 D	
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.018	394,86 D	
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.019	2.290,00 D	
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.301	9,83 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.302	8,10 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
23/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.303	237,97 D	
				OI S.A.(PR)			
23/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.304	282,68 D	
				OI S.A.(PR)			
23/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.305	195,94 D	
				OI S.A.(PR)			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.755,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.226.009	3.784,79 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.784,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.759.000.018	2.381,98 C	



31/12/2024	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 632 Ordem Bancária	7.261.136.000.018	2.381,98 C
31/12/2024	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 632 Ordem Bancária	7.280.208.000.018	2.381,98 C
31/12/2024	0000	00000	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.145,94 D
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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.





Cliente

Agência 2757-X
Conta 10365-9 ITAPUA DO BL MAC FNAS
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	68.694,66			52.366,248132		
04/12/2024	RESGATE	240,00			182,779843	1,313055070	52.183,468289
	Aplicação 01/12/2023	240,00			182,779843		
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.200,00			3.958,983677	1,313468411	56.142,451966
06/12/2024	RESGATE	1.454,40			1.106,948672	1,313882059	55.035,503294
	Aplicação 01/12/2023	1.454,40			1.106,948672		
09/12/2024	RESGATE	1.196,30			910,221243	1,314295848	54.125,282051
	Aplicação 01/12/2023	1.196,30			910,221243		
12/12/2024	RESGATE	633,62			481,666684	1,315474000	53.643,615367
	Aplicação 01/12/2023	633,62			481,666684		
17/12/2024	RESGATE	8.470,49			6.432,349996	1,316857759	47.211,265371
	Aplicação 01/12/2023	1.341,65			1.018,827366		
	Aplicação 22/12/2023	5.573,40			4.232,348201		
	Aplicação 29/12/2023	1.555,44			1.181,174429		
23/12/2024	RESGATE	3.755,05			2.847,754206	1,318600458	44.363,511165
	Aplicação 29/12/2023	3.755,05			2.847,754206		
26/12/2024	RESGATE	3.784,79			2.868,401834	1,319476914	41.495,109331
	Aplicação 29/12/2023	294,81			223,426431		
	Aplicação 01/02/2024	3.489,98			2.644,975403		
31/12/2024	APLICAÇÃO	7.145,94			5.410,395480	1,320779604	46.905,504811
31/12/2024	SALDO ATUAL	61.951,83			46.905,504811		46.905,504811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.694,66
APLICAÇÕES (+)	12.345,94
RESGATES (-)	19.534,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	445,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,88
SALDO ATUAL =	61.951,83

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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADA - BL Banco 001 Conta 10588-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 117,66

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 117,66

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335211339340526025
21/01/2025 14:08:29

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10588-0 ITAPUA DO OBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2020		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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 369987 e CRC: BC1553C2



Cliente

Agência 2757-X
Conta 10588-0 ITAPUA DO OBPC ESCOLA
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	116,77			23,244461		
31/12/2024	SALDO ATUAL	117,66			23,244461		23,244461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	117,66

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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS Banco 001 Conta 10610-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 26.730,50

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 26.730,50

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic





Extrato de Conta Corrente

G335211339340526026
21/01/2025 14:09:02

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10610-0 ITAPUA DOCRIANCAFELIZ
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	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.202.007	800,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.901	1.497,03 D	
09/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.902	17,59 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.514,62 C	0,00 C
12/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.005	1.575,02 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.575,02 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.393.000.015	6.537,00 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.537,00 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.146.000.024	6.012,00 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.012,00 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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.





Cliente

Agência 2757-X
Conta 10610-0 ITAPUA DOCRIANCAFELIZ
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	17.934,21			13.671,325628		
02/12/2024	RESGATE	800,00			609,650828	1,312226547	13.061,674800
	Aplicação 03/01/2024	38,17			29,088987		
	Aplicação 01/02/2024	761,83			580,561841		
09/12/2024	RESGATE	1.514,62			1.152,419375	1,314295848	11.909,255425
	Aplicação 01/02/2024	1.514,62			1.152,419375		
12/12/2024	RESGATE	1.575,02			1.197,302265	1,315474000	10.711,953160
	Aplicação 01/02/2024	1.575,02			1.197,302265		
17/12/2024	APLICAÇÃO	6.537,00			4.964,089671	1,316857759	15.676,042831
19/12/2024	APLICAÇÃO	6.012,00			4.562,379547	1,317733419	20.238,422378
31/12/2024	SALDO ATUAL	26.730,50			20.238,422378		20.238,422378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.934,21
APLICAÇÕES (+)	12.549,00
RESGATES (-)	3.889,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,93
SALDO ATUAL =	26.730,50

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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PISO FIXO PSB/SERV. E PROG. ESTADUAL Banco 001 Conta 10674-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 40.930,99

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 40.930,99

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic





Extrato de Conta Corrente

G335211339340526027
21/01/2025 14:09:33

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10674-7 PISO FIXO PSB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.901	751,43 D	
09/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.902	8,75 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	760,18 C	0,00 C
12/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.008	759,00 D	
12/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.011	3.093,96 D	
12/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.201	37,58 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.890,54 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	122.301	258,37 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	258,37 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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.





Cliente

Agência 2757-X
Conta 10674-7 PISO FIXO PSB
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	45.548,56			34.721,875014		
09/12/2024	RESGATE	760,18			578,393366	1,314295848	34.143,481648
	Aplicação 02/10/2023	618,43			470,539975		
	Aplicação 16/10/2023	141,75			107,853391		
12/12/2024	RESGATE	3.890,54			2.957,519495	1,315474000	31.185,962153
	Aplicação 16/10/2023	286,37			217,693127		
	Aplicação 30/11/2023	3.604,17			2.739,826368		
23/12/2024	RESGATE	258,37			195,942598	1,318600458	30.990,019555
	Aplicação 30/11/2023	258,37			195,942598		
31/12/2024	SALDO ATUAL	40.930,99			30.990,019555		30.990,019555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.548,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.909,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,52
SALDO ATUAL =	40.930,99

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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRMA MAMAE CHEGUEI Banco 001 Conta 10675-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 8.049,73

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 8.049,73

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335211339340526028
21/01/2025 14:10:02

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10675-5 PROG MAMAE CHEGUEI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2024		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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 369987 e CRC: BC1553C2



Ciente

Agência 2757-X
Conta 10675-5 PROG MAMAE CHEGUEI
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	7.995,07			6.094,679653		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.049,73			6.094,679653		6.094,679653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.995,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,66
SALDO ATUAL =	8.049,73

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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 10676-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 8.105,97

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 8.105,97

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335211339340526029
21/01/2025 14:10:34

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10676-3 PROG CRIANCA FELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 369987 e CRC: BC1553C2



Cliente

Agência 2757-X
Conta 10676-3 PROG CRIANCA FELIZ
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	8.050,93			6.137,262690		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.105,97			6.137,262690		6.137,262690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.050,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,04
SALDO ATUAL =	8.105,97

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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BENEFÍCIOS EVENTUAIS- ESTADUAL- CESTAS BÁSICAS Banco 001 Conta 10677-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.285,45

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.285,45

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335211339340526030
21/01/2025 14:11:22

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10677-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 369987 e CRC: BC1553C2



Cliente

Agência 2757-X
Conta 10677-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
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	1.276,72			973,252756		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.285,45			973,252756		973,252756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.276,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,73
SALDO ATUAL =	1.285,45

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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PISO FIXO PSE - PROG. ESTADUAL Banco 001 Conta 10678-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 16.754,35

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 16.754,35

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335211339340526031
21/01/2025 14:11:55

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10678-X PISO FIXO PSE I
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.226.008	514,10 D	
26/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.601	2,41 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	718,45 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
26/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.603	9,23 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.244,19 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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 369987 e CRC: BC1553C2



Cliente

Agência 2757-X
Conta 10678-X PISO FIXO PSE I
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	17.877,56			13.628,142683		
26/12/2024	RESGATE	1.244,19			942,941848	1,319476914	12.685,200835
	Aplicação 08/05/2024	1.244,19			942,941848		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.754,35			12.685,200835		12.685,200835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.877,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.244,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,98
SALDO ATUAL =	16.754,35

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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PISO VARIÁVEL PSE I Banco 001 Conta 10679-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 19.535,65

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 19.535,65

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335211339340526033
21/01/2025 14:12:29

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10679-8 PISO VARIÁVEL PSE I
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		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: J1633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 369987 e CRC: BC1553C2



Cliente

Agência 2757-X
Conta 10679-8 PISO VARIÁVEL PSE I
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	19.403,00			14.790,997067		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.535,65			14.790,997067		14.790,997067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.403,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,65
SALDO ATUAL =	19.535,65

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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO CESTAS BASICAS Banco 001 Conta 10738-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.069,96

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.069,96

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338221515531232007
22/01/2025 15:20:58

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10738-7 AQUISICAO CESTAS BASICAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2024		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.



ID: 369987 e CRC: BC1553C2



Ciente

Agência 2757-X
Conta 10738-7 MUN DE ITAPUA DO OESTE
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	1.062,70			810,097396		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.069,96			810,097396		810,097396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.062,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,26
SALDO ATUAL =	1.069,96

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



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSFERENCIA IRPF Banco 001 Conta 10747-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 3.798,83

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 3.798,83

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337300843226440007
30/12/2024 08:49:58

Ciente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10747-6 FUNDO M D C A - F
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 30 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3.797,57 C
Saldo							3.797,57 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							3.797,57

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500325 MOISES GARCIA CAVALHEIRO.



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

Agência 2757-X
 Conta 10747-6 F M D C ADOLESCENTE F
 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	3.773,03			2.876,200854		
30/12/2024	SALDO ATUAL	3.797,57			2.876,200854		2.876,200854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.773,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,54
SALDO ATUAL =	3.797,57
Disponível p/ Resg =	3.797,57
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/03/2023	972.120.635	1.607,04	1.417,203619	1.417,203619
11/08/2023	909.275.711	1.212,36	1.026,467644	1.026,467644
26/07/2024	909.275.726	552,71	432,529591	432,529591

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
30/12/2024	1,320340837

Rentabilidade

No mês	0,6501
No ano	7,9722
Últimos 12 meses	7,9722

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2024 - Cota: 1,320340837

Transação efetuada com sucesso por: JB500325 MOISES GARCIA CAVALHEIRO.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS COVID 19 Banco 001 Conta 10776-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 15.631,39

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 15.631,39

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335211339340526034
21/01/2025 14:13:21

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10776-X FMAS COVID 19
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 369987 e CRC: BC1553C2



Ciente

Agência 2757-X
Conta 10776-X FMAS 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	15.525,26			11.834,972752		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.631,39			11.834,972752		11.834,972752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.525,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,13
SALDO ATUAL =	15.631,39

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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso RECEBIMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 202141730003 - APAE Banco 001 Conta 10970-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.605,01

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.605,01

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335211339340526035
21/01/2025 14:13:51

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10970-3 ITAPUA DO SIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2023		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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 369987 e CRC: BC1553C2



Cliente

Agência 2757-X
Conta 10970-3 ITAPUA DO SIGTV ESTR3
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	933,70			185,859462		
31/12/2024	SALDO ATUAL	940,83			185,859462		185,859462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	933,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,13
SALDO ATUAL =	940,83

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

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	659,67			502,866068		
31/12/2024	SALDO ATUAL	664,18			502,866068		502,866068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	659,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	664,18

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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201	Recurso INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	Banco 001	Conta 11067-1
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			12.431,62
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			12.431,62

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335211339340526036
21/01/2025 14:14:20

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11067-1 ITAPUA DO OBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2024		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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 369987 e CRC: BC1553C2



Cliente

Agência 2757-X
Conta 11067-1 ITAPUA DO OBL IGD-PAB
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	12.347,21			9.412,334249		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.431,62			9.412,334249		9.412,334249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.347,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,41
SALDO ATUAL =	12.431,62

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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso PROGRAMAÇÃO 11010420220001/2022 - APAE Banco 001 Conta 11165-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 273,50

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 273,50

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337300843226440012
30/12/2024 08:52:47**Cliente - Conta atual**Agência 2757-X
Conta corrente 11165-1 SIGTV110110420220001 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 30 / 12 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							273,41 C
Saldo							273,41 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							273,41

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500325 MOISES GARCIA CAVALHEIRO.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 11165-1 SIGTV110110420220001 GND3
 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	271,64			207,072975		
30/12/2024	SALDO ATUAL	273,41			207,072975		207,072975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	273,41
Disponível p/ Resg =	273,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/11/2022	909.275.721	100.000,00	91.156,325094	207,072975

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
30/12/2024	1,320340837

Rentabilidade

No mês	0,6501
No ano	7,9722
Últimos 12 meses	7,9722

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2024 - Cota: 1,320340837

Transação efetuada com sucesso por: JB500325 MOISES GARCIA CAVALHEIRO.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PROG. DE FORT. EMERG. DO ATEND. DO CAD. ÚNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS Banco 001 Conta 11265-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 14.312,73

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 14.312,73

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335211339340526038
21/01/2025 14:15:07

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11265-8 ITAPUAOESTEPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 369987 e CRC: BC1553C2



Cliente

Agência 2757-X
Conta 11265-8 ITAPUAOESTEPROCAD-SUAS
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	14.215,55			10.836,576188		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.312,73			10.836,576188		10.836,576188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.215,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,18
SALDO ATUAL =	14.312,73

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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PISO FIXO DE INCENTIVO PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO - ESTADUAL Banco 001 Conta 11281-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 43.174,58

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 43.174,58

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335211339340526039
21/01/2025 14:15:47

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11281-X FMASIO P FIXO P P PRIVADO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2024		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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 369987 e CRC: BC1553C2



Cliente

Agência 2757-X
Conta 11281-X FMASIO P FIXO P P PRIVADO
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	42.881,43			32.688,710715		
31/12/2024	SALDO ATUAL	43.174,58			32.688,710715		32.688,710715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.881,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,15
SALDO ATUAL =	43.174,58

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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso RECEBIMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 2023340920010 - GND3 Banco 001 Conta 11287-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	112.901,78
---	------------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	112.901,78
---	------------

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335211339340526041
21/01/2025 14:16:56

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11287-9 SIGTV110110420230001 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		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: J1633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 369987 e CRC: BC1553C2



Cliente

Agência 2757-X
Conta 11287-9 SIGTV110110420230001 GND3
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	112.135,19			85.481,163975		
31/12/2024	SALDO ATUAL	112.901,78			85.481,163975		85.481,163975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.135,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	766,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	766,59
SALDO ATUAL =	112.901,78

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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso RECEBIMENTO DE REC. SIGTV CUSTEIO. GND3-PORT. 886-AQUIS DE MAT. CONSUMO Banco 001 Conta 113

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	353.313,04
---	------------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	353.313,04
---	------------

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335211339340526042
21/01/2025 14:17:23

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11352-2 SIGTV110110420230002 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		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: J1633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 369987 e CRC: BC1553C2



Ciente

Agência 2757-X
Conta 11352-2 SIGTV110110420230002 GND3
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	350.914,10			267.503,403264		
31/12/2024	SALDO ATUAL	353.313,04			267.503,403264		267.503,403264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.914,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.398,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.398,94
SALDO ATUAL =	353.313,04

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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso RECEBIMENTO DE REC. SIGTV INVEST. GND4-PORT. 886 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO Banco 001 Conta 1135

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	86.311,65
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	86.311,65

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335211339340526044
21/01/2025 14:17:50

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11354-9 SIGTV110110420230003 GND4
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2024		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: J1633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 369987 e CRC: BC1553C2



Ciente

Agência 2757-X
Conta 11354-9 SIGTV110110420230003 GND4
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	85.725,60			65.349,016017		
31/12/2024	SALDO ATUAL	86.311,65			65.349,016017		65.349,016017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.725,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	586,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	586,05
SALDO ATUAL =	86.311,65

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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PROPOSTA Nº 110110420230004-GND4 - AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE Banco 001 Conta 11370-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 88.336,48

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 88.336,48

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335211339340526045
21/01/2025 14:18:20

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11370-0 SIGTV110110420230004 GND4
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.202.008	16.609,27 D	
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.201	201,73 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.811,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.009	24.013,70 D	
12/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.201	241,20 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.254,90 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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 369987 e CRC: BC1553C2



Cliente

Agência 2757-X
Conta 11370-0 SIGTV110110420230004 GND4
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	128.729,75			98.131,270755		
02/12/2024	RESGATE	16.811,00			12.811,050072	1,312226547	85.320,220683
	Aplicação 29/12/2023	16.811,00			12.811,050072		
12/12/2024	RESGATE	24.254,90			18.438,144730	1,315474000	66.882,075953
	Aplicação 29/12/2023	24.254,90			18.438,144730		
31/12/2024	SALDO ATUAL	88.336,48			66.882,075953		66.882,075953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.729,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.065,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	672,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	672,63
SALDO ATUAL =	88.336,48

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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PROPOSTA Nº 110110420230005 - GND4 – AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL Banco 001 Conta 11378-

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario **43.754,35**

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade **43.754,35**

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335211339340526046
21/01/2025 14:18:50

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11378-6 SIGTV110110420230005 GND4
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.219.001	64.034,87 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.901	70,74 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.105,61 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: J1633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 369987 e CRC: BC1553C2



Cliente

Agência 2757-X
Conta 11378-6 SIGTV110110420230005 GND4
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	107.274,79			81.776,058962		
19/12/2024	RESGATE	64.105,61			48.648,390544	1,317733419	33.127,668418
	Aplicação 29/12/2023	64.105,61			48.648,390544		
31/12/2024	SALDO ATUAL	43.754,35			33.127,668418		33.127,668418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.274,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.105,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	585,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	585,17
SALDO ATUAL =	43.754,35

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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso RECEBIMENTO DE EMEN. PARLAMEN.INDIVIDUAL Nº202440920007-GND3-APAE Banco 001 Conta 11437-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.903,81

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.903,81

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335211339340526047
21/01/2025 14:19:22

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11437-5 SIGTV110110420240002 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2024		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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 369987 e CRC: BC1553C2



Cliente

Agência 2757-X
Conta 11437-5 SIGTV110110420240002 GND3
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	1.890,88			1.441,429225		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.903,81			1.441,429225		1.441,429225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.890,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,93
SALDO ATUAL =	1.903,81

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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso RECEBIMENTO DE EMEN. PARLAMEN.INDIVIDUAL Nº20244170004-GND3-APAE- DEPUTADA FEDERAL SILVA C

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	100.198,03
---	------------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	100.198,03
---	------------

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335211339340526048
21/01/2025 14:19:48

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11439-1 SIGTV110110420240001 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.007.681.000.001	100.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.000,00 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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 369987 e CRC: BC1553C2



Cliente

Agência 2757-X
Conta 11439-1 SIGTV110110420240001 GND3
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	0,00					
20/12/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			75.862,792565	1,318169245	75.862,792565
31/12/2024	SALDO ATUAL	100.198,03			75.862,792565		75.862,792565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,03
SALDO ATUAL =	100.198,03

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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso RECEBIMENTO DE EMEN. PARLAMEN.INDIVIDUAL Nº20244170004-GND3-APAE- DEPUTADA FEDERAL SILVA C

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	100.198,03
---	------------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	100.198,03
---	------------

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335211339340526048
21/01/2025 14:19:48

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11439-1 SIGTV110110420240001 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.007.681.000.001	100.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.000,00 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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 369987 e CRC: BC1553C2



Cliente

Agência 2757-X
Conta 11439-1 SIGTV110110420240001 GND3
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	0,00					
20/12/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			75.862,792565	1,318169245	75.862,792565
31/12/2024	SALDO ATUAL	100.198,03			75.862,792565		75.862,792565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,03
SALDO ATUAL =	100.198,03

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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - SEMTAS REC PROP 7973-1 Banco 001 Conta 7973-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 16.932,72

MAIS (+) DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

31/12/2024	Transf. Financeira Recebida	25.539,42	
31/12/2024	Transferencia de valores.	<u>260,63</u>	
			25.800,05

MENOS(-) CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

30/12/2024	1	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENC	16.795,47	
				<u>16.795,47</u>

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 25.937,30Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/ROAngélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. SocialIdiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337300843226440022
30/12/2024 09:02:25

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 7973-1 P R PROPRIOS SEMTAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 30 / 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	241.202.004	3.839,32 D	
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.202.012	347,58 D	
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.202.013	3.674,00 D	
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.201	12,17 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.202	987,58 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.860,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.301	9,42 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.501	712,23 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.502	100,94 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.503	84,46 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	897,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.206.001	160,00 D	
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.206.002	80,00 D	
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.206.003	400,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	640,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.901	889,27 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
09/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.902	10,37 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	899,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.210.004	160,00 D	
10/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.210.005	80,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.005.488	20.000,00 C	
				11/12 08:57 PMIO ICMS			
11/12/2024		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	17.225,86 D	
				11/12 08:59 PMIO FPM			
11/12/2024		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	2.678,85 D	
				11/12 08:59 PMIO FPM			
11/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.211.008	320,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	224,71 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.005	80,00 D	
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.006	153,35 D	
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.007	1.000,00 D	
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.008	3.674,00 D	
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.015	80,00 D	
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.017	617,72 D	
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.201	3,99 D	
PREF ITAPUA DO OESTE						
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.609,06 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
13/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.213.007	320,00 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.301	80,00 D	
PREF ITAPUA DO OESTE						
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.302	80,00 D	
PREF ITAPUA DO OESTE						
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	480,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 16/12 11:16 PMIO FPM	552.757.000.025.436	28.000,00 C	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.006	27.596,75 D	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.019	156,56 D	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.021	160,00 D	
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.601	0,77 D	
PREF ITAPUA DO OESTE						
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.602	3,47 D	
PREF ITAPUA DO OESTE						
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82,45 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.011	1.582,58 D	
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	3,98 D	
PREF ITAPUA DO OESTE						
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.586,56 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:50 PMIO FPM	552.757.000.025.436	10.000,00 C	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.218.003	6.084,52 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.915,48 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:57 PMIO FPM	552.757.000.025.436	25.000,00 C	
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:57 PMIO FPM	552.757.000.025.436	13.474,54 D	
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:58 PMIO FPM	552.757.000.025.436	2.102,75 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	180,65 D	
PREF ITAPUA DO OESTE						
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.242,06 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:28 PMIO FPM	552.757.000.025.436	55.000,00 C	
23/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:45 PMIO FPM	552.757.000.025.436	5.000,00 C	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.006	50.802,00 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.030	4.176,67 D	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.021,33 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						

26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.226.001	5.338,76 D	
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.226.011	2.276,13 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.601	1.563,53 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.602	704,59 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.603	19,78 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.604	8,98 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.605	12,84 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.606	0,44 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.607	1,22 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.608	2,68 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.609	9,25 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.938,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.025.436	40.000,00 C	
			27/12 17:03 PMIO FPM			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.066.659	1.295,00 C	
			756 3325 63761936000155 MUNICIPIO DE I			
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.012	3.190,77 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.025	24.426,14 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.029	8.985,40 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.692,69 D	0,00 C
30/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	17.344,69 C
Saldo	17.344,69 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	17.344,69

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500325 MOISES GARCIA CAVALHEIRO.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7973-1 P R PROPRIOS SEMTAS
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	23.688,56			18.057,893554		
02/12/2024	RESGATE	8.860,65			6.752,363011	1,312226547	11.305,530543
	Aplicação 29/10/2024	64,30			48,997148		
	Aplicação 18/11/2024	814,48			620,684603		
	Aplicação 21/11/2024	432,97			329,950558		
	Aplicação 22/11/2024	594,87			453,328251		
	Aplicação 27/11/2024	2.341,90			1.784,665784		
	Aplicação 28/11/2024	4.442,80			3.385,699399		
	Aplicação 29/11/2024	169,33			129,037268		
03/12/2024	RESGATE	9,42			7,176778	1,312566739	11.298,353765
	Aplicação 29/11/2024	9,42			7,176778		
05/12/2024	RESGATE	897,63			683,404330	1,313468411	10.614,949435
	Aplicação 29/11/2024	897,63			683,404330		
06/12/2024	RESGATE	640,00			487,106126	1,313882059	10.127,843309
	Aplicação 29/11/2024	640,00			487,106126		
09/12/2024	RESGATE	899,64			684,503418	1,314295848	9.443,339891
	Aplicação 29/11/2024	899,64			684,503418		
10/12/2024	RESGATE	240,00			182,549224	1,314713891	9.260,790667
	Aplicação 29/11/2024	240,00			182,549224		
11/12/2024	RESGATE	224,71			170,865257	1,315129854	9.089,925410
	Aplicação 29/11/2024	224,71			170,865257		
12/12/2024	RESGATE	5.609,06			4.263,907915	1,315474000	4.826,017495
	Aplicação 29/11/2024	5.609,06			4.263,907915		
13/12/2024	RESGATE	480,00			364,746874	1,315981122	4.461,270621
	Aplicação 29/11/2024	480,00			364,746874		
16/12/2024	APLICAÇÃO	82,45			62,631914	1,316421525	4.523,902535
17/12/2024	RESGATE	1.586,56			1.204,807421	1,316857759	3.319,095114
	Aplicação 29/11/2024	1.586,56			1.204,807421		
18/12/2024	APLICAÇÃO	3.915,48			2.972,359572	1,317296883	6.291,454686
19/12/2024	APLICAÇÃO	9.242,06			7.013,603712	1,317733419	13.305,058398
23/12/2024	APLICAÇÃO	5.021,33			3.808,075425	1,318600458	17.113,133823
26/12/2024	RESGATE	9.938,20			7.531,924124	1,319476914	9.581,209699
	Aplicação 29/11/2024	4.296,83			3.256,463200		
	Aplicação 16/12/2024	82,64			62,631914		
	Aplicação 18/12/2024	3.921,96			2.972,359572		
	Aplicação 19/12/2024	1.636,77			1.240,469438		
27/12/2024	APLICAÇÃO	4.692,69			3.555,319548	1,319906674	13.136,529247
30/12/2024	SALDO ATUAL	17.344,69			13.136,529247		13.136,529247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.688,56
APLICAÇÕES (+)	22.954,01
RESGATES (-)	29.385,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,00
SALDO ATUAL =	17.344,69
Disponível p/ Resg =	17.344,69
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00

IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/12/2024	909.275.719	9.242,06	7.013,603712	5.773,134274
23/12/2024	909.275.723	5.021,33	3.808,075425	3.808,075425
27/12/2024	909.275.727	4.692,69	3.555,319548	3.555,319548

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
30/12/2024	1,320340837

Rentabilidade

No mês	0,6501
No ano	7,9722
Últimos 12 meses	7,9722

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2024 - Cota: 1,320340837

Transação efetuada com sucesso por: JB500325 MOISES GARCIA CAVALHEIRO.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMIO FUND MUN DIR CRI ADOL - 8923-0 Banco 001 Conta 8923-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 11.175,82

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 11.175,82

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337300843226440024
30/12/2024 09:02:53

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8923-0 PMIO FUND MU DIR CRI ADOL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 30 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							11.172,11 C
Saldo							11.172,11 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							11.172,11

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500325 MOISES GARCIA CAVALHEIRO.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8923-0 PMIO FUND MU DIR CRI ADOL
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	11.099,94			8.461,535040		
30/12/2024	SALDO ATUAL	11.172,11			8.461,535040		8.461,535040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.099,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,17
SALDO ATUAL =	11.172,11
Disponível p/ Resg =	11.172,11
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/05/2023	909.275.719	3.237,28	2.806,646789	2.806,646789
08/08/2023	909.275.708	6.671,21	5.654,888251	5.654,888251

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
30/12/2024	1,320340837

Rentabilidade

No mês	0,6501
No ano	7,9722
Últimos 12 meses	7,9722

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2024 - Cota: 1,320340837

Transação efetuada com sucesso por: JB500325 MOISES GARCIA CAVALHEIRO.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- FNAS - 9974-0 Banco 001 Co

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	49.286,23
---	-----------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	49.286,23
---	-----------

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic





Extrato de Conta Corrente

G335211339340526020
21/01/2025 14:04:43

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9974-0 ITAPUA DO BL GBF FNAS
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
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.206.004	5.921,78 D	
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.601	14,24 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.936,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.010	4.261,30 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.261,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.373.000.035	3.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.003	1.511,34 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.701	3,64 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.685,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.014	512,81 D	
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.301	1,23 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
23/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.302	318,73 D	
				OI S.A.(PR)			
23/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.303	281,43 D	
				OI S.A.(PR)			
23/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.304	228,75 D	
				OI S.A.(PR)			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.342,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	1.334,88 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
26/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.602	16,86 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.351,74 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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.





Cliente

Agência 2757-X
Conta 9974-0 ITAPUA DO BL GBF FNAS
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	60.129,05			45.836,646738		
06/12/2024	RESGATE	5.936,02			4.517,924543	1,313882059	41.318,722195
	Aplicação 15/09/2023	1.792,61			1.364,364172		
	Aplicação 18/10/2023	3.060,77			2.329,564108		
	Aplicação 17/11/2023	1.082,64			823,996263		
12/12/2024	RESGATE	4.261,30			3.239,364670	1,315474000	38.079,357525
	Aplicação 17/11/2023	3.576,75			2.718,978245		
	Aplicação 26/12/2023	684,55			520,386425		
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.685,02			1.279,576316	1,316857759	39.358,933841
23/12/2024	RESGATE	1.342,95			1.018,466202	1,318600458	38.340,467639
	Aplicação 26/12/2023	1.342,95			1.018,466202		
26/12/2024	RESGATE	1.351,74			1.024,451421	1,319476914	37.316,016218
	Aplicação 26/12/2023	1.351,74			1.024,451421		
31/12/2024	SALDO ATUAL	49.286,23			37.316,016218		37.316,016218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.129,05
APLICAÇÕES (+)	1.685,02
RESGATES (-)	12.892,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,17
SALDO ATUAL =	49.286,23

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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - FNAS - 9978-3 Banco 001 Conta 9978-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 263,72

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 263,72

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335211339340526021
21/01/2025 14:06:30

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9978-3 ITAPUA DBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 369987 e CRC: BC1553C2



Cliente

Agência 2757-X
Conta 9978-3 ITAPUA DBL GSUAS FNAS
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	261,93			199,667486		
31/12/2024	SALDO ATUAL	263,72			199,667486		199,667486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	263,72

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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 9987-2 Banco 001 Conta 9987-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 53.564,18

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 53.564,18

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic





Extrato de Conta Corrente

G335211339340526023
21/01/2025 14:07:06

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9987-2 ITAPUA DO BL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.576.994.000.026	3.960,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.407.000.037	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.760,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.004	3.689,80 D	
12/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.007	253,00 D	
12/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.012	735,00 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.677,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.004	600,73 D	
17/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.006	5.035,03 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.701	30,29 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.702	11,25 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.703	7,62 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.684,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.016	52,47 D	
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.017	2.853,30 D	
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.301	1,25 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
23/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.302	210,01 D	
				OI S.A.(PR)			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.117,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.324.000.017	1.605,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.403.000.022	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.476.000.037	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.555.000.026	1.605,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.654.000.026	1.605,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.385.000.022	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.654,41 D	
				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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 369987 e CRC: BC1553C2





Cliente

Agência 2757-X
Conta 9987-2 ITAPUA DO BL PSB FNAS
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	47.298,36			36.055,754658		
05/12/2024	APLICAÇÃO	8.760,00			6.669,364810	1,313468411	42.725,119468
12/12/2024	RESGATE	4.677,80			3.555,980582	1,315474000	39.169,138886
	Aplicação 19/09/2024	4.677,80			3.555,980582		
17/12/2024	RESGATE	5.684,92			4.317,034214	1,316857759	34.852,104672
	Aplicação 19/09/2024	5.684,92			4.317,034214		
23/12/2024	RESGATE	3.117,03			2.363,892702	1,318600458	32.488,211970
	Aplicação 19/09/2024	3.117,03			2.363,892702		
31/12/2024	APLICAÇÃO	10.654,41			8.066,758426	1,320779604	40.554,970396
31/12/2024	SALDO ATUAL	53.564,18			40.554,970396		40.554,970396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.298,36
APLICAÇÕES (+)	19.414,41
RESGATES (-)	13.479,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,16
SALDO ATUAL =	53.564,18

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: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

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 MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202443310002 - CRISTIANE LOPES - CURSO TÉCNICOS Banco 104

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 60.216,82

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 60.216,82

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202444860001 - THIAGO FLORES - AQUISIÇÃO DE VAN Banco 104

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	401.445,47
---	------------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	401.445,47
---	------------

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Mun. Trab. Assist. Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>







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 SEMTAS	12	08/01/2025

ID: 369987	Processo	Documento
CRC: BC1553C2		
Processo: 12-53/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 13/03/2025 14:27:11	Finalização: 13/03/2025 14:27:29	

MD5: **C767CB0C3923549D81073D780124F08C**
SHA256: **DFD60810E752CFD89AF311012EFAAAD4FAA938C2493F86BE4DD24BAD95AEDE38**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	08/01/2025 09:50:26
--	-----------------	----	---------------------


ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:50:26
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 ANGÉLICA MACHADO BRITO MARTINS	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14/03/2025 07:07:55
---	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	17/03/2025 12:16:57
---	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	20/03/2025 15:22:39
--	-----------------------------	---------------------

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 369987 e o CRC BC1553C2.

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 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

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**G336161247213555009
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 Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.301	103,21 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.302	2.559,61 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.303	83,53 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.304	2.197,01 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.305	52,05 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.306	2.053,06 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.307	1.209,58 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.308	100,35 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.309	5.635,19 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.310	10.940,51 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.311	978,95 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.312	2.218,35 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.313	76,61 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.314	75,35 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 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

G336161247213555025
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



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 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

G336161247213555015
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

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**G336161247213555020
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

G336161247213555029
16/01/2025 13:06:16

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 BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.019,50 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

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

Ciente - 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

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: 369988 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: 369988 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: 369988 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: 369988 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



ID: 369988 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 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/RORodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338100824171452085
10/01/2025 09:03:45

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	



ID: 369988 e CRC: AFC422C2

			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	1.972	31.114,60 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.218.001	6.000,00 D		
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	51.872,63 D		
			19/12 13:32 PMIO FPM				
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	5.000,64 D		
			19/12 13:33 PMIO FPM				
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	67,06 D		
			19/12 13:34 PMIO FPM				
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	4.541,54 D		
			19/12 13:34 PMIO FPM				
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	13.743,14 D		
			19/12 13:40 PMIO FPM				
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	816,01 D		
			19/12 13:41 PMIO FPM				
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	4.722,46 D		
			19/12 13:42 PMIO FPM				
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	7.086,32 D		
			19/12 14:08 PMIO FPM				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	2.279,96 D		
			PREF ITAPUA DO OESTE				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	449,20 D		
			PREF ITAPUA DO OESTE				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	540,00 D		
			PREF ITAPUA DO OESTE				
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.118,96 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
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	1.972	30.559,66 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.025.436	200.000,00 C		
			23/12 11:28 PMIO FPM				
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	122.301	169,76 D		
			PREF ITAPUA DO OESTE				
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.049,61 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
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: 369988 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



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 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: 369988 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: 369988 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: 369988 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



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: 369988 e CRC: AFC422C2



Ciente

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
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-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



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 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



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 - 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



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 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



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 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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 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(%)	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 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
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 - 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
			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 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
CONCILIAÇÃO SEMSAU	12	08/01/2025

ID: 369988	Processo	Documento
CRC: AFC422C2		
Processo: 12-53/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 09:50:49	Finalização: 10/03/2025 13:10:31	

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

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	08/01/2025 09:50:49
--	-----------------	----	---------------------

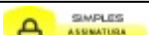
ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:50:49
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	10/03/2025 13:22:47
---	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:53
--	-----------------------------	---------------------

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 369988 e o CRC AFC422C2.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TERMO COMPROMISSO 201803818-1 - CONSTR. DR. CUSTÓDIO Banco 001 Conta 10332-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 71.710,26

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 71.710,26

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338100824171452117
10/01/2025 09:15:16

Ciente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10332-2 PM ITAPUA DO OESTE-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.760	369.337,74 D	
				03/12 12:32 P REC PROP SEC MUN EDUC			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	369.337,74 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.



ID: 369989 e CRC: 0E30801C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452201
10/01/2025 09:55:43

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10332-2 PM ITAPUA DO OESTE-PAR -
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	440.348,64			335.679,762583		
03/12/2024	RESGATE	369.337,74			281.385,874734	1,312566739	54.293,887849
	Aplicação 22/08/2023	9,57			7,291789		
	Aplicação 16/07/2024	60.573,56			46.148,936292		
	Aplicação 26/11/2024	308.754,61			235.229,646653		
31/12/2024	SALDO ATUAL	71.710,26			54.293,887849		54.293,887849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	440.348,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	369.337,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	699,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	699,36
SALDO ATUAL =	71.710,26

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: 369989 e CRC: 0E30801C

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2024

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso NOVO FUNDEB Banco 001 Conta 10442-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 578.965,70

MENOS(-) CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

27/12/2024	1	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE	2.077,14	
30/12/2024	1	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	187.690,08	
31/12/2024	1	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENC	156.899,28	
				<hr/>
				346.666,50

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 232.299,20Marclês Marques de Oliveira
Contador - CRC: 006311/O-1/ROLuciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Extrato de Conta Corrente

G3341518126044521
15/01/2025 18:28:15

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10442-6SME ITAPUA DO ESTE - FEB
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.173,58 C	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 09:07 SINTERO	550.102.000.123.277	2.077,78 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 09:07 SINDSAUDE PRES MEDICI	551.405.000.027.530	4,20 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 09:13 RAIMUNDA NETA DOS SANTOS	552.290.000.025.293	710,63 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 09:07 S TRABALHADORES SAUDE RO	553.796.000.023.300	21,15 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 09:07 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	553.857.000.059.945	3.324,18 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.301	22.794,16 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2848 063761936000155 MUNICIPIO DE	120.302	1.246,98 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0389 044649812000138 NOTRE DAME IN	120.303	558,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA	120.304	50.000,45 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3434 021311027000175 SINDICATO DOS	120.305	349,65 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1294 72606576268 NAIR CRISTINA NUN	120.306	200,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0632 51191725200 REJANE COSTA DE M	120.307	302,83 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3429 93295278253 INES CONCEICAO DA	120.308	1.084,21 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3429 93295278253 INES CONCEICAO DA	120.309	576,17 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.076,81 C	0,00 C
04/12/2024		+ Transferência enviada 04/12 12:49 PMIO FPM	552.757.000.025.436	186.130,61 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2848 063761936000155 MUNICIPIO DE	120.401	1.286,16 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5024 017221558000108 ECOLIM LTDA	120.402	4.404,00 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3337 037912727000155 START SHOP GL	120.403	2.621,90 D	
04/12/2024		+ Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.404	31,85 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	194.474,52 C	0,00 C
05/12/2024		ITCMD	350	813,80 C	
05/12/2024		IPVA	350	3.858,17 C	
05/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.614,05 C	
05/12/2024		+ Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.501	154,27 D	
05/12/2024		+ Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.502	52,85 D	
05/12/2024		+ Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.503	756,48 D	



05/12/2024	+ Impostos		120.504	32.325,91 D	
	PREF ITAPUA DO OESTE				
05/12/2024	+ Impostos		120.505	5.585,78 D	
	PREF ITAPUA DO OESTE				
05/12/2024	+ Impostos		120.506	4.212,85 D	
	PREF ITAPUA DO OESTE				
05/12/2024	+ Impostos		120.507	1.877,69 D	
	PREF ITAPUA DO OESTE				
05/12/2024	+ Pagamento de Boletó		120.508	153,33 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO				
05/12/2024	+ Impostos		120.509	456,06 D	
	PREF ITAPUA DO OESTE				
05/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	80.710,80 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático				
06/12/2024	+ Transferência enviada	552.226.000.036.195		28.731,04 D	
	06/12 13:09 CLEIDE B I EIRELI				
06/12/2024	+ Transferência enviada	553.483.000.055.762		5.242,00 D	
	06/12 13:09 LICITTA PRODUTOS LTDA				
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.601	400,00 D	
	237 1294 31533540225 RUTE ALVES DA SIL				
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.602	2.550,00 D	
	756 3069 046344050000197 SUL AGUA EQUI				
06/12/2024	+ Impostos		120.603	348,96 D	
	PREF ITAPUA DO OESTE				
06/12/2024	+ Resgate Automático		1.972	37.272,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2024	ITR		350	824,88 C	
10/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS		350	12.246,53 C	
10/12/2024	FPE/FPM		350	33.752,26 C	
10/12/2024	FPE/FPM		350	12.953,95 C	
10/12/2024	FPE/FPM		350	141.667,70 C	
10/12/2024	FPE/FPM		350	379,24 C	
10/12/2024	IPI/EXPORTACAO		350	1.390,38 C	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	7.797,60 D	
	756 3325 063761936000155 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	+ Pagamento de Boletó		121.002	9.280,56 D	
	ENERGISA R DISTA DE EN SA				
10/12/2024	+ Pagamento de Boletó		121.003	743,24 D	
	ENERGISA R DISTA DE EN SA				
10/12/2024	+ Pagamento de Boletó		121.004	7.913,42 D	
	ENERGISA R DISTA DE EN SA				
10/12/2024	+ Pagamento de Boletó		121.005	4.881,17 D	
	ENERGISA R DISTA DE EN SA				
10/12/2024	+ Impostos		121.006	220,07 D	
	PREF ITAPUA DO OESTE				
10/12/2024	+ Impostos		121.007	57,39 D	
	PREF ITAPUA DO OESTE				
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	172.321,49 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	+ Transferência enviada	551.178.000.144.319		66.177,76 D	
	11/12 15:37 WGS TRANSPORTE DE PASSAG				
11/12/2024	+ Impostos		121.101	3.483,04 D	
	PREF ITAPUA DO OESTE				
11/12/2024	+ Resgate Automático		1.972	69.660,80 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	ITCMD		350	552,83 C	
12/12/2024	IPVA		350	3.481,45 C	
12/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS		350	43.018,06 C	
12/12/2024	+ Transferência enviada	551.178.000.078.258		5.916,36 D	
	12/12 13:57 R T C DISTRIBUICAO LTDA				
12/12/2024	+ Transferência enviada	552.755.000.040.438		5.660,00 D	
	12/12 13:57 BAZAR DISTRIBUIDORA				
12/12/2024	+ Transferência enviada	554.297.000.023.071		125.725,50 D	
	12/12 08:56 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS				
12/12/2024	+ Impostos		121.201	1.527,03 D	



PREF ITAPUA DO OESTE				
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	14.565,90 D	
	756 3337 050202063000107 LICITA MAIS H			
12/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	106.342,45 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	44.699,00 D	
	237 1294 013285882000120 S DAVINO DA S			
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.052,28 D	
	756 3325 006847807000140 L . C . PONCE			
13/12/2024	+ Impostos	121.303	49,22 D	
	PREF ITAPUA DO OESTE			
13/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	48.800,50 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.979,10 C	
17/12/2024	+ Transferência enviada	551.401.000.010.107	450,00 D	
	17/12 11:20 PAPELARIA TEIXEIRA LTDA			
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.529,10 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	+ Transferência enviada	551.178.000.072.317	2.316,60 D	
	18/12 13:53 V. A C I EXPORTACAO			
18/12/2024	+ Transferência enviada	551.178.000.081.944	62.888,70 D	
	18/12 13:53 P. R. FARONI LTDA			
18/12/2024	+ Transferência enviada	552.290.000.025.293	708,40 D	
	18/12 12:02 RAIMUNDA NETA DOS SANTOS			
18/12/2024	+ Transferência enviada	552.757.000.025.436	173.763,63 D	
	18/12 17:44 PMIO FPM			
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	200,00 D	
	237 1294 72606576268 NAIR CRISTINA NUN			
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	331,55 D	
	104 0632 51191725200 REJANE COSTA DE M			
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.210,41 D	
	104 3429 93295278253 INES CONCEICAO DA			
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	631,74 D	
	104 3429 93295278253 INES CONCEICAO DA			
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	4.712,00 D	
	237 3294 039800314000104 TECPAZ COMERC			
18/12/2024	+ Impostos	121.806	752,88 D	
	PREF ITAPUA DO OESTE			
18/12/2024	+ Impostos	121.807	16,27 D	
	PREF ITAPUA DO OESTE			
18/12/2024	+ Impostos	121.808	27.421,97 D	
	PREF ITAPUA DO OESTE			
18/12/2024	+ Impostos	121.809	5.052,68 D	
	PREF ITAPUA DO OESTE			
18/12/2024	+ Impostos	121.810	4.421,48 D	
	PREF ITAPUA DO OESTE			
18/12/2024	+ Impostos	121.811	1.930,47 D	
	PREF ITAPUA DO OESTE			
18/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.812	171,75 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
18/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	286.530,53 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	ITCMD	350	732,86 C	
19/12/2024	IPVA	350	3.316,83 C	
19/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.992,09 C	
19/12/2024	Folha de Pagamento	49.786	212.952,36 D	
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	58.910,58 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	ITR	350	231,15 C	
20/12/2024	IPI/EXPORTACAO	350	598,05 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	24.347,54 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	9.344,46 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	102.404,64 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	273,57 C	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.199,41 D	0,00 C



	BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.703,45 C	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.703,45 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 15:56 PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	551.401.000.010.107	7.759,40 D	
26/12/2024	+ Pagamento de Boletó ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.601	542,94 D	
26/12/2024	+ Pagamento de Boletó ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.602	7.171,55 D	
26/12/2024	+ Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.603	90,84 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 033245016000113 TORRES E SERV	122.604	1.861,75 D	
26/12/2024	+ Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.605	38,19 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	17.464,67 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	+ Transferência recebida 27/12 15:12 PMIO EDUCACAO 10	552.757.000.008.064	10.977,12 C	
27/12/2024	VAAR Complemento FUNDEB	350	14.696,01 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 14:22 WGS TRANSPORTE DE PASSAG	551.178.000.144.319	198.533,28 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 14:16 SINDSAUDE PRES MEDICI	551.405.000.027.530	30,76 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 14:03 RAIMUNDA NETA DOS SANTOS	552.290.000.025.293	710,63 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 14:16 S TRABALHADORES SAUDE RO	553.796.000.023.300	21,15 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 14:16 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	553.857.000.059.945	3.324,18 D	
27/12/2024	Folha de Pagamento	35.440	585.591,65 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1294 72606576268 NAIR CRISTINA NUN	122.701	200,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0632 51191725200 REJANE COSTA DE M	122.702	288,56 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3429 93295278253 INES CONCEICAO DA	122.703	1.513,79 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3429 93295278253 INES CONCEICAO DA	122.704	760,63 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.705	23.501,69 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2848 063761936000155 MUNICIPIO DE	122.706	6.913,04 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0389 044649812000138 NOTRE DAME IN	122.707	558,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA	122.708	51.960,37 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3434 021311027000175 SINDICATO DOS	122.709	361,41 D	
27/12/2024	+ Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.710	10.449,12 D	
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	859.045,13 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	ITR	350	281,07 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	33.213,76 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	12.747,27 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	139.335,38 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	373,19 C	
30/12/2024	IPI/EXPORTACAO	350	497,58 C	
30/12/2024	ITCMD	350	969,18 C	
30/12/2024	IPVA	350	5.376,52 C	
30/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	202.175,33 C	
30/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.556,59 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.757.000.025.436	77.125,31 D	



	30/12 15:47 PMIO FPM			
30/12/2024	+ Impostos	123.001	200,49 D	
	PREF ITAPUA DO OESTE			
30/12/2024	+ Impostos	123.002	53,00 D	
	PREF ITAPUA DO OESTE			
30/12/2024	+ Impostos	123.003	1.450,77 D	
	PREF ITAPUA DO OESTE			
30/12/2024	+ Impostos	123.004	51,34 D	
	PREF ITAPUA DO OESTE			
30/12/2024	+ Impostos	123.005	55.527,03 D	
	PREF ITAPUA DO OESTE			
30/12/2024	+ Impostos	123.006	9.448,11 D	
	PREF ITAPUA DO OESTE			
30/12/2024	+ Impostos	123.007	7.812,57 D	
	PREF ITAPUA DO OESTE			
30/12/2024	+ Impostos	123.008	456,06 D	
	PREF ITAPUA DO OESTE			
30/12/2024	+ Impostos	123.009	4.331,85 D	
	PREF ITAPUA DO OESTE			
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292.069,34 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI633490 LUCIANA RODRIGUES FONTINELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341518126044521
15/01/2025 18:31:17

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10442-6 SME ITAPUA DO ESTE - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.545.705,81				1.178.298,527488		
03/12/2024	RESGATE	45.076,81				34.342,489917	1,312566739	1.143.956,037571
	Aplicação 30/09/2024	45.076,81				34.342,489917		
04/12/2024	RESGATE	194.474,52				148.108,426254	1,313055070	995.847,611317
	Aplicação 30/09/2024	9.355,88				7.125,277583		
	Aplicação 01/10/2024	46.076,03				35.090,707430		
	Aplicação 03/10/2024	66.365,28				50.542,651537		
	Aplicação 08/10/2024	14.164,26				10.787,250407		
	Aplicação 10/10/2024	58.513,07				44.562,539297		
05/12/2024	APLICAÇÃO	80.710,80				61.448,603806	1,313468411	1.057.296,215123
06/12/2024	RESGATE	37.272,00				28.367,843023	1,313882059	1.028.928,372100
	Aplicação 10/10/2024	37.272,00				28.367,843023		
10/12/2024	APLICAÇÃO	172.321,49				131.071,475839	1,314713891	1.159.999,847939
11/12/2024	RESGATE	69.660,80				52.968,761821	1,315129854	1.107.031,086118
	Aplicação 10/10/2024	69.660,80				52.968,761821		
12/12/2024	RESGATE	106.342,45				80.839,644112	1,315474000	1.026.191,442006
	Aplicação 10/10/2024	47.652,67				36.224,718221		
	Aplicação 15/10/2024	9.381,27				7.131,473678		
	Aplicação 17/10/2024	49.308,51				37.483,452213		
13/12/2024	RESGATE	48.800,50				37.082,978763	1,315981122	989.108,463243
	Aplicação 17/10/2024	25.291,56				19.218,784703		
	Aplicação 18/10/2024	23.508,94				17.864,194060		
17/12/2024	APLICAÇÃO	26.529,10				20.145,759721	1,316857759	1.009.254,222964
18/12/2024	RESGATE	286.530,53				217.514,011988	1,317296883	791.740,210976
	Aplicação 18/10/2024	38.928,93				29.552,133519		
	Aplicação 22/10/2024	9.543,44				7.244,713850		
	Aplicação 29/10/2024	48.248,45				36.626,860166		
	Aplicação 30/10/2024	137.506,53				104.385,378095		
	Aplicação 31/10/2024	52.303,18				39.704,926358		
19/12/2024	RESGATE	58.910,58				44.705,992237	1,317733419	747.034,218739
	Aplicação 31/10/2024	58.910,58				44.705,992237		
20/12/2024	APLICAÇÃO	137.199,41				104.083,303809	1,318169245	851.117,522548
24/12/2024	APLICAÇÃO	39.703,45				30.100,263726	1,319039938	881.217,786274
26/12/2024	RESGATE	17.464,67				13.236,055754	1,319476914	867.981,730520
	Aplicação 31/10/2024	17.464,67				13.236,055754		
27/12/2024	RESGATE	859.045,13				650.837,780369	1,319906674	217.143,950151
	Aplicação 31/10/2024	31.531,36				23.889,079450		
	Aplicação 05/11/2024	3.941,96				2.986,547259		
	Aplicação 07/11/2024	24.508,47				18.568,335846		
	Aplicação 08/11/2024	282.362,02				213.925,747896		
	Aplicação 12/11/2024	11.234,12				8.511,296430		
	Aplicação 14/11/2024	47.485,07				35.976,079189		
	Aplicação 19/11/2024	80.526,07				61.008,912503		
	Aplicação 22/11/2024	139.160,22				105.431,863421		
	Aplicação 28/11/2024	67.096,75				50.834,461625		
	Aplicação 05/12/2024	81.106,42				61.448,603806		
	Aplicação 10/12/2024	90.092,67				68.256,852944		
30/12/2024	APLICAÇÃO	292.069,34				221.207,533551	1,320340837	438.351,483702
31/12/2024	SALDO ATUAL	578.965,70				438.351,483702		438.351,483702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.545.705,81
APLICAÇÕES (+)	748.533,59



RESGATES (-)	1.723.577,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.304,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.304,29
SALDO ATUAL =	578.965,70

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: JI633490 LUCIANA RODRIGUES FONTINELE.

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 - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO FUNDEB - (RECOMPOSIÇÃO DOS RECURSOS FUNDEB) Banco 001 Conta 10632-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 269.848,21

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 269.848,21

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic





Extrato de Conta Corrente

G3341518126044521
15/01/2025 18:30:06

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10632-1INVESTIMENTO FUNDEB
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		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: JI633490 LUCIANA RODRIGUES FONTINELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341518126044521
15/01/2025 18:32:50

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10632-1 INVESTIMENTO FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	268.015,98			204.309,794008		
31/12/2024	SALDO ATUAL	269.848,21			204.309,794008		204.309,794008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.015,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.832,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.832,23
SALDO ATUAL =	269.848,21

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: JI633490 LUCIANA RODRIGUES FONTINELE.

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 - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO Nº - AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLARES Banco 001 Conta 10991-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 92,20

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 92,20

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 09:15:55

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10991-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ID: 369989 e CRC: 0E30801C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452203
10/01/2025 09:56:57

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10991-6 UNIFORMES ESCOLARES
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	91,57			69,807611		
31/12/2024	SALDO ATUAL	92,20			69,807611		69,807611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	92,20

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: 369989 e CRC: 0E30801C

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV. Nº 535/PGE-2022- MATERIAL DIDÁTICO LITERÁRIO Banco 001 Conta 11086-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 485.119,66

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 485.119,66

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 09:11:41

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11086-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ID: 369989 e CRC: 0E30801C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452169
10/01/2025 09:43:36

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11086-8 MUN DE ITAPUA DO OESTE
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	481.825,78			367.297,967821		
31/12/2024	SALDO ATUAL	485.119,66			367.297,967821		367.297,967821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481.825,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.293,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.293,88
SALDO ATUAL =	485.119,66

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: 369989 e CRC: 0E30801C

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS - FNDE Banco 001 Conta 11110-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 264.646,88

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 264.646,88

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338100824171452106
10/01/2025 09:11:12

Ciente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11110-4 PM ITAPUA DO OESTE-EDUCA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.202.010	3.815,51 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.815,51 C	0,00 C
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.301	10,55 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,55 C	0,00 C
10/12/2024		2757	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:29 PM ITAPUA DO OESTE-EDUCA	552.757.000.011.111	105,62 D	
10/12/2024		2757	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:29 PM ITAPUA DO OESTE-EDUCA	552.757.000.011.111	9,91 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	121.001	850,03 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	121.002	6.233,59 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	121.003	2.748,09 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.947,24 C	0,00 C
11/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.211.004	77.449,41 D	
11/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.101	940,68 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.390,09 C	0,00 C
12/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.021	391,30 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	391,30 C	0,00 C
17/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.002	644,42 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	644,42 C	0,00 C
20/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.220.006	9.007,75 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.007,75 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.014	39.703,67 D	
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.016	8.961,20 D	
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.301	482,23 D	
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.302	19,96 D	



			PREF ITAPUA DO OESTE			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.167,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	36,54 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,54 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.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452170
10/01/2025 09:44:07

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11110-4 PM ITAPUA DO OESTE-EDUCA
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	413.739,12			315.395,205119		
02/12/2024	RESGATE	3.815,51			2.907,661035	1,312226547	312.487,544084
	Aplicação 18/04/2023	3.815,51			2.907,661035		
03/12/2024	RESGATE	10,55			8,037687	1,312566739	312.479,506397
	Aplicação 18/04/2023	10,55			8,037687		
10/12/2024	RESGATE	9.947,24			7.566,087244	1,314713891	304.913,419153
	Aplicação 18/04/2023	3.263,12			2.482,001940		
	Aplicação 16/11/2023	6.684,12			5.084,085304		
11/12/2024	RESGATE	78.390,09			59.606,349716	1,315129854	245.307,069437
	Aplicação 16/11/2023	78.390,09			59.606,349716		
12/12/2024	RESGATE	391,30			297,459319	1,315474000	245.009,610118
	Aplicação 16/11/2023	391,30			297,459319		
17/12/2024	RESGATE	644,42			489,361889	1,316857759	244.520,248229
	Aplicação 16/11/2023	644,42			489,361889		
20/12/2024	RESGATE	9.007,75			6.833,530697	1,318169245	237.686,717532
	Aplicação 16/11/2023	9.007,75			6.833,530697		
23/12/2024	RESGATE	49.167,06			37.287,306933	1,318600458	200.399,410599
	Aplicação 16/11/2023	49.167,06			37.287,306933		
26/12/2024	RESGATE	36,54			27,692792	1,319476914	200.371,717807
	Aplicação 16/11/2023	36,54			27,692792		
31/12/2024	SALDO ATUAL	264.646,88			200.371,717807		200.371,717807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413.739,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	151.410,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.318,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.318,22
SALDO ATUAL =	264.646,88

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: 369989 e CRC: 0E30801C



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO ED.INFANTIL-NOVOS ESTABELECIMENTO Banco 001 Conta 11111-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 96.029,43

MENOS(-) CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

17/09/2024

91702

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

6,32

6,32

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

96.023,11

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338100824171452105
10/01/2025 09:10:49

Ciente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11111-2 PM ITAPUA DO OESTE-EDUCA
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	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.202.011	688,14 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	688,14 C	0,00 C
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.301	8,36 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,36 C	0,00 C
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.204.004	958,29 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	958,29 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.501	2,31 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,31 C	0,00 C
10/12/2024		2757	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:29 PM ITAPUA DO OESTE-EDUCA	552.757.000.011.110	105,62 C	
10/12/2024		2757	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:29 PM ITAPUA DO OESTE-EDUCA	552.757.000.011.110	9,91 C	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	121.001	681,09 D	
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.002	105,62 D	
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.003	9,91 D	
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.004	7,93 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	689,02 C	0,00 C
12/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.022	88,00 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	88,00 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.018	1.227,84 D	
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.301	0,61 D	
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.302	2,35 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.230,80 C	0,00 C



ID: 369989 e CRC: 0E30801C

31/12/2024

0000

00000 999 SALDO

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



ID: 369989 e CRC: 0E30801C



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11111-2 PM ITAPUA DO OESTE-EDUCA
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	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.202.011	688,14 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	688,14 C	0,00 C
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.301	8,36 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,36 C	0,00 C
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.204.004	958,29 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	958,29 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.501	2,31 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,31 C	0,00 C
10/12/2024		2757	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:29 PM ITAPUA DO OESTE-EDUCA	552.757.000.011.110	105,62 C	
10/12/2024		2757	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:29 PM ITAPUA DO OESTE-EDUCA	552.757.000.011.110	9,91 C	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	121.001	681,09 D	
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.002	105,62 D	
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.003	9,91 D	
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.004	7,93 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	689,02 C	0,00 C
12/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.022	88,00 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	88,00 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.018	1.227,84 D	
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.301	0,61 D	
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.302	2,35 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.230,80 C	0,00 C



31/12/2024

0000

00000 999 SALDO

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



ID: 369989 e CRC: 0E30801C

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PDDE 11135-X Banco 001 Conta 11135-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 3.973,06

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 3.973,06

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 09:12:04

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11135-X
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ID: 369989 e CRC: 0E30801C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452172
10/01/2025 09:45:02

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11135-X PM ITAPUA DO OESTE-PDDE
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	3,946,09			3,008,119579		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,973,06			3,008,119579		3,008,119579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,946,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,97
SALDO ATUAL =	3,973,06

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: 369989 e CRC: 0E30801C

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES E SISTEMAS DE EN

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	224.976,29
---	------------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	224.976,29
---	------------

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338100824171452103
10/01/2025 09:10:14

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11335-2 PM ITAPUA DO OESTE-ESCOL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.211.005	7.218,13 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.218,13 C	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.201	87,67 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	87,67 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.015	22.320,90 D	
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.301	271,10 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.592,00 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: 369989 e CRC: 0E30801C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452173
10/01/2025 09:45:23

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11335-2 PM ITAPUA DO OESTE-ESCOL
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	253.211,77			193.024,473730		
11/12/2024	RESGATE	7.218,13			5.488,530260	1,315129854	187.535,943470
	Aplicação 16/10/2023	7.218,13			5.488,530260		
12/12/2024	RESGATE	87,67			66,645179	1,315474000	187.469,298291
	Aplicação 16/10/2023	87,67			66,645179		
23/12/2024	RESGATE	22.592,00			17.133,317271	1,318600458	170.335,981020
	Aplicação 16/10/2023	22.592,00			17.133,317271		
31/12/2024	SALDO ATUAL	224.976,29			170.335,981020		170.335,981020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.211,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.897,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.662,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.662,32
SALDO ATUAL =	224.976,29

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: 369989 e CRC: 0E30801C

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO - EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 11426-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 35.929,93

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 35.929,93

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 09:09:05

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11426-X
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ID: 369989 e CRC: 0E30801C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452175
10/01/2025 09:46:14

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11426-X MUN DE ITAPUA DO OESTE
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	35.685,97			27.203,577176		
31/12/2024	SALDO ATUAL	35.929,93			27.203,577176		27.203,577176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.685,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,96
SALDO ATUAL =	35.929,93

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



ID: 369989 e CRC: 0E30801C

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CFM - EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 11458-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario **3,33**

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade **3,33**

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 09:09:25

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11458-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ID: 369989 e CRC: 0E30801C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452177
10/01/2025 09:46:38

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11458-8 PMIO CFM EDUCACAO
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	3,31			2,521112		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,33			2,521112		2,521112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,33

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: 369989 e CRC: 0E30801C

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PROEJA 7064-5 Banco 001 Conta 7064-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 10,39

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 10,39

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 09:08:44

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7064-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ID: 369989 e CRC: 0E30801C

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 09:08:44

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7064-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ID: 369989 e CRC: 0E30801C

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/RORodolpho Martins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338100824171452085
10/01/2025 09:03:45

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	



ID: 369989 e CRC: 0E30801C

			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	1.972	31.114,60 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.218.001	6.000,00 D		
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	51.872,63 D		
			19/12 13:32 PMIO FPM				
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	5.000,64 D		
			19/12 13:33 PMIO FPM				
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	67,06 D		
			19/12 13:34 PMIO FPM				
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	4.541,54 D		
			19/12 13:34 PMIO FPM				
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	13.743,14 D		
			19/12 13:40 PMIO FPM				
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	816,01 D		
			19/12 13:41 PMIO FPM				
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	4.722,46 D		
			19/12 13:42 PMIO FPM				
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	7.086,32 D		
			19/12 14:08 PMIO FPM				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	2.279,96 D		
			PREF ITAPUA DO OESTE				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	449,20 D		
			PREF ITAPUA DO OESTE				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	540,00 D		
			PREF ITAPUA DO OESTE				
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.118,96 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
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	1.972	30.559,66 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.025.436	200.000,00 C		
			23/12 11:28 PMIO FPM				
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	122.301	169,76 D		
			PREF ITAPUA DO OESTE				
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.049,61 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
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: 369989 e CRC: 0E30801C

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



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - QSE 7714-3 Banco 001 Conta 7714-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 72.426,77

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 72.426,77

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338100824171452097
10/01/2025 09:08:23

Ciente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7714-3 PM ITAPUA DO OESTE-QSE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.202.016	91.660,46 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	91.660,46 C	0,00 C
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.301	598,12 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	598,12 C	0,00 C
17/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.003	9.167,23 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.167,23 C	0,00 C
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.013.069.000.006	57.985,40 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57.985,40 D	0,00 C
26/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.226.008	33.079,11 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.079,11 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: 369989 e CRC: 0E30801C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452179
10/01/2025 09:47:25

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7714-3 PM ITAPUA DO OESTE-QSE
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	148.477,58			113.185,128130		
02/12/2024	RESGATE	91.660,46			69.851,094089	1,312226547	43.334,034041
	Aplicação 19/08/2024	31.996,81			24.383,602643		
	Aplicação 19/09/2024	59.663,65			45.467,491446		
03/12/2024	RESGATE	598,12			455,687305	1,312566739	42.878,346736
	Aplicação 19/09/2024	598,12			455,687305		
17/12/2024	RESGATE	9.167,23			6.961,442827	1,316857759	35.916,903909
	Aplicação 19/09/2024	935,55			710,442355		
	Aplicação 21/11/2024	8.231,68			6.251,000472		
20/12/2024	APLICAÇÃO	57.985,40			43.989,343720	1,318169245	79.906,247629
26/12/2024	RESGATE	33.079,11			25.069,866436	1,319476914	54.836,381193
	Aplicação 21/11/2024	33.079,11			25.069,866436		
31/12/2024	SALDO ATUAL	72.426,77			54.836,381193		54.836,381193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.477,58
APLICAÇÕES (+)	57.985,40
RESGATES (-)	134.504,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	468,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	468,71
SALDO ATUAL =	72.426,77

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: 369989 e CRC: 0E30801C

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PNATE 7756-9 Banco 001 Conta 7756-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 30.223,66

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 30.223,66

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338100824171452096
10/01/2025 09:07:45

Ciente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7756-9 PM ITAPUA DO OESTE-PNAT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.206.011	10,599,28 D	
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.601	10,72 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.610,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.007	3,905,83 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.701	17,47 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.923,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.226.003	1.420,00 D	
26/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.226.006	1.426,07 D	
26/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.601	29,25 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.875,32 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.



ID: 369989 e CRC: 0E30801C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452180
10/01/2025 09:47:46

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7756-9 PM ITAPUA DO OESTE-PNAT
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	47.378,61			36.116,929301		
06/12/2024	RESGATE	10.610,00			8.075,306248	1,313882059	28.041,623053
	Aplicação 12/04/2024	10.607,99			8.073,774273		
	Aplicação 14/08/2024	2,01			1,531975		
17/12/2024	RESGATE	3.923,30			2.979,289125	1,316857759	25.062,333928
	Aplicação 14/08/2024	3.923,30			2.979,289125		
26/12/2024	RESGATE	2.875,32			2.179,136269	1,319476914	22.883,197659
	Aplicação 14/08/2024	2.875,32			2.179,136269		
31/12/2024	SALDO ATUAL	30.223,66			22.883,197659		22.883,197659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.378,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.408,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,67
SALDO ATUAL =	30.223,66

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: 369989 e CRC: 0E30801C

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PEJA 7757-7 Banco 001 Conta 7757-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 95,41

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 95,41

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 09:07:21

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7757-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ID: 369989 e CRC: 0E30801C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452181
10/01/2025 09:48:16

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7757-7 PM ITAPUA DO OESTE-PEJA
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	94,76			72,236652		
31/12/2024	SALDO ATUAL	95,41			72,236652		72,236652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	95,41

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: 369989 e CRC: 0E30801C

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - EDUCACAO 10% 8064-0 Banco 001 Conta 8064-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 35.011,70

MAIS (+) DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

31/12/2024

Transf. Financeira Recebida

21.603,27

21.603,27

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

56.614,97

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic





Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8064-0 PMIO EDUCACAO 10
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	241.202.007	17.975,48 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.975,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.203.006	480,00 D	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.203.011	400,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	880,00 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	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.501	7.237,07 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.502	99,45 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.336,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.025.436	20.000,00 C	
				06/12 11:44 PMIO FPM			
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.206.008	3.000,00 D	
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.206.010	9.379,10 D	
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.601	291,94 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.602	180,96 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.148,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.209.003	320,00 D	
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.209.004	80,00 D	
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.209.005	80,00 D	
09/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.209.006	80,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	560,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.008.066	50.000,00 C	
				10/12 11:24 PMIO ARRECADACAO			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.001	19.274,36 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.002	280,84 D	



			ENERGISA R DISTA DE EN SA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.003		997,10 D		
			ENERGISA R DISTA DE EN SA					
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.004		266,53 D		
			PREF ITAPUA DO OESTE					
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.005		14,83 D		
			PREF ITAPUA DO OESTE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.006		3.000,82 D		
			ENERGISA R DISTA DE EN SA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.007		709,02 D		
			ENERGISA R DISTA DE EN SA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.008		228,59 D		
			ENERGISA R DISTA DE EN SA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.009		2.338,12 D		
			ENERGISA R DISTA DE EN SA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.010		15.558,91 D		
			ENERGISA R DISTA DE EN SA					
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.011		10,86 D		
			PREF ITAPUA DO OESTE					
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.012		213,77 D		
			PREF ITAPUA DO OESTE					
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		7.106,25 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.008.066		40.000,00 C		
			11/12 08:56 PMIO ARRECADACAO					
11/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436		36.955,63 D		
			11/12 08:58 PMIO FPM					
11/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.211.001		80,00 D		
11/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.211.009		160,00 D		
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		2.804,37 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.212.004		160,00 D		
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		160,00 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.213.005		13.914,58 D		
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.301		285,42 D		
			PREF ITAPUA DO OESTE					
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		14.200,00 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.025.436		48.100,00 C		
			16/12 11:16 PMIO FPM					
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.008		48.098,39 D		
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.012		4.507,15 D		
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.016		80,00 D		
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.017		80,00 D		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.601		227,25 D		
			PREF ITAPUA DO OESTE					
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		4.892,79 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.025.436		86.000,00 C		
			17/12 14:21 PMIO FPM					



17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.006	160,00 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.008	85,251,80 D	
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.701	896,89 D	
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.702	361,31 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	670,00 C	0,00 C
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.218.002	3,940,00 D	
18/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.801	73,85 D	
18/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.802	73,85 D	
18/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.803	73,85 D	
18/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.804	73,85 D	
18/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.805	73,85 D	
18/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.806	73,85 D	
18/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.807	73,85 D	
18/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.808	73,85 D	
18/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.809	73,85 D	
18/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.810	73,85 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4,678,50 C	0,00 C
19/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:42 PMIO ARRECADACAO	552.757.000.008.066	50,000,00 C	
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:00 PMIO FPM	552.757.000.025.436	31,101,22 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.901	7,139,41 D	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11,759,37 D	0,00 C
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.220.007	4,420,80 D	
20/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.220.011	4,507,15 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,927,95 C	0,00 C
23/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:28 PMIO FPM	552.757.000.025.436	120,000,00 C	
23/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:45 PMIO FPM	552.757.000.025.436	60,000,00 C	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.008	116,501,10 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.032	36,400,00 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.033	14,350,00 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.034	14,000,00 D	



23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	227,25 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.478,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.008.066	50.000,00 C	
			26/12 15:19 PMIO ARRECADACAO			
26/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.025.436	50.000,00 C	
			26/12 13:04 PMIO FPM			
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.226.002	2.902,03 D	
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.226.004	27.611,84 D	
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.226.007	5.350,25 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	4.151,40 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	14.152,82 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	2.092,59 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.605	245,62 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.606	84,97 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.607	588,16 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.608	104,52 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.609	5,23 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.710,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.010.442	10.977,12 D	
			27/12 15:12 SME ITAPUA DO ESTE - FEB			
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.227.020	1.376,30 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.353,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.025.436	75.000,00 C	
			30/12 09:23 PMIO FPM			
30/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.025.436	248.345,00 C	
			30/12 10:03 PMIO FPM			
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.230.002	3.483,54 D	
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.230.006	60.657,24 D	
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.230.007	13.344,74 D	
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.230.008	248.344,53 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.001	710,88 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.002	220,24 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.416,17 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.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452183
10/01/2025 09:48:46

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8064-0 PMIO EDUCACAO 10
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	40.939,89			31,208,661842		
02/12/2024	RESGATE	17.975,48			13,698,457817	1,312226547	17.510,204025
	Aplicação 04/11/2024	75,01			57,159388		
	Aplicação 12/11/2024	76,85			58,565966		
	Aplicação 21/11/2024	11.751,79			8,955,613205		
	Aplicação 29/11/2024	6.071,83			4,627,119258		
03/12/2024	RESGATE	880,00			670,442099	1,312566739	16.839,761926
	Aplicação 29/11/2024	880,00			670,442099		
04/12/2024	RESGATE	80,00			60,926614	1,313055070	16.778,835312
	Aplicação 29/11/2024	80,00			60,926614		
05/12/2024	RESGATE	7.336,52			5,585,608256	1,313468411	11.193,227056
	Aplicação 29/11/2024	7.336,52			5,585,608256		
06/12/2024	APLICAÇÃO	7.148,00			5,440,366546	1,313882059	16.633,593602
09/12/2024	RESGATE	560,00			426,083671	1,314295848	16.207,509931
	Aplicação 29/11/2024	560,00			426,083671		
10/12/2024	APLICAÇÃO	7.106,25			5,405,168416	1,314713891	21.612,678347
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.804,37			2,132,390190	1,315129854	23,745,068537
12/12/2024	RESGATE	160,00			121,629162	1,315474000	23.623,439375
	Aplicação 29/11/2024	160,00			121,629162		
13/12/2024	RESGATE	14.200,00			10,790,428344	1,315981122	12.833,011031
	Aplicação 29/11/2024	14.009,30			10,645,514223		
	Aplicação 06/12/2024	190,70			144,914121		
16/12/2024	RESGATE	4.892,79			3,716,735033	1,316421525	9.116,275998
	Aplicação 06/12/2024	4.892,79			3,716,735033		
17/12/2024	RESGATE	670,00			508,786918	1,316857759	8.607,489080
	Aplicação 06/12/2024	670,00			508,786918		
18/12/2024	RESGATE	4.678,50			3,551,591186	1,317296883	5.055,897894
	Aplicação 06/12/2024	1.409,42			1,069,930474		
	Aplicação 10/12/2024	3.269,08			2,481,660712		
19/12/2024	APLICAÇÃO	11.759,37			8,923,936989	1,317733419	13.979,834883
20/12/2024	RESGATE	8.927,95			6,772,992189	1,318169245	7.206,842694
	Aplicação 10/12/2024	3.853,68			2,923,507704		
	Aplicação 11/12/2024	2.810,85			2,132,390190		
	Aplicação 19/12/2024	2.263,42			1,717,094295		
23/12/2024	RESGATE	1.478,35			1,121,150832	1,318600458	6.085,691862
	Aplicação 19/12/2024	1.478,35			1,121,150832		
26/12/2024	APLICAÇÃO	42.710,57			32,369,319649	1,319476914	38.455,011511
27/12/2024	RESGATE	12.353,42			9,359,313232	1,319906674	29.095,698279
	Aplicação 19/12/2024	8.032,55			6,085,691862		
	Aplicação 26/12/2024	4.320,87			3,273,621370		
30/12/2024	RESGATE	3.416,17			2,587,339499	1,320340837	26.508,358780
	Aplicação 26/12/2024	3.416,17			2,587,339499		
31/12/2024	SALDO ATUAL	35.011,70			26,508,358780		26.508,358780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 40.939,89



ID: 369989 e CRC: 0E30801C

APLICAÇÕES (+)	71.528,56
RESGATES (-)	77.609,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,43
SALDO ATUAL =	35.011,70

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: 369989 e CRC: 0E30801C



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: 369989 e CRC: 0E30801C

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - TRANSP ESC / SEDUC - 8365-8 Banco 001 Conta 8365-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 48,17

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 48,17

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 09:05:52

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8365-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ID: 369989 e CRC: 0E30801C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452184
10/01/2025 09:49:08

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8365-8 PMIO SEDUC C CONVENIO
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	47,84			36,472112		
31/12/2024	SALDO ATUAL	48,17			36,472112		36,472112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	48,17

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: 369989 e CRC: 0E30801C

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAE/MERENDA/2009 - 8728-9 Banco 001 Conta 8728-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 5.509,08

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 5.509,08

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338100824171452092
10/01/2025 09:06:17

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8728-9 PM ITAPUA DO OESTE-MEREN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.202.017	34.192,42 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.192,42 C	0,00 C
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	120.301	86,72 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	86,72 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.205.001	5.329,33 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.329,33 C	0,00 C
17/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.004	32.095,16 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.095,16 C	0,00 C
19/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.219.002	10.577,37 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.577,37 C	0,00 C
26/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.226.009	46.299,06 D	
26/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.601	136,68 D	
26/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.602	25,21 D	
26/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	122.603	400,45 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.861,40 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: 369989 e CRC: 0E30801C





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452186
10/01/2025 09:49:43

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8728-9 PM ITAPUA DO OESTE-MEREN
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	134.153,75			102.266,009609		
02/12/2024	RESGATE	34.192,42			26.056,796425	1,312226547	76.209,213184
	Aplicação 04/04/2024	10.689,57			8.146,129730		
	Aplicação 08/05/2024	18.791,65			14.320,429908		
	Aplicação 06/06/2024	4.711,20			3.590,236787		
03/12/2024	RESGATE	86,72			66,069021	1,312566739	76.143,144163
	Aplicação 06/06/2024	86,72			66,069021		
05/12/2024	RESGATE	5.329,33			4.057,448170	1,313468411	72.085,695993
	Aplicação 06/06/2024	5.329,33			4.057,448170		
17/12/2024	RESGATE	32.095,16			24.372,533617	1,316857759	47.713,162376
	Aplicação 06/06/2024	7.585,03			5.759,949784		
	Aplicação 09/07/2024	1.789,74			1.359,096562		
	Aplicação 10/07/2024	15.830,35			12.021,306886		
	Aplicação 13/08/2024	6.890,04			5.232,180385		
19/12/2024	RESGATE	10.577,37			8.026,942208	1,317733419	39.686,220168
	Aplicação 13/08/2024	10.577,37			8.026,942208		
26/12/2024	RESGATE	46.861,40			35.515,134447	1,319476914	4.171,085721
	Aplicação 13/08/2024	1.243,56			942,467981		
	Aplicação 04/09/2024	571,09			432,818797		
	Aplicação 05/09/2024	15.674,16			11.879,068140		
	Aplicação 06/09/2024	17.440,64			13.217,844224		
	Aplicação 09/09/2024	11.931,95			9.042,935305		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.509,08			4.171,085721		4.171,085721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.153,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	129.142,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	497,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	497,73
SALDO ATUAL =	5.509,08

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: 369989 e CRC: 0E30801C



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso RP SEMECE - 8760-2 Banco 001 Conta 8760-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 22.775,21

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 22.775,21

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic





Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8760-2 P REC PROP SEC MUN EDUC
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	241.202.006	2.219,41 D	
02/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.202.018	11.571,59 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.791,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.010.332	369.337,74 C	
				03/12 12:32 PM ITAPUA DO OESTE-PAR -			
03/12/2024		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	369.337,74 D	
				03/12 12:33 PMIO FPM			
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.203.005	2.236,96 D	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.203.010	4.000,00 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.301	243,04 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.302	83,52 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.303	57,03 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.620,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.005.488	20.000,00 C	
				04/12 14:15 PMIO ICMS			
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.204.003	14.913,86 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.086,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.501	35,88 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.502	1.011,61 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.047,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.025.436	35.000,00 C	
				06/12 11:44 PMIO FPM			
06/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.206.012	34.332,81 D	
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.601	127,19 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	540,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	108,06 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			



10/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.002	1,23 D	
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim ENERGISA R DISTA DE EN SA	121.003	102,15 D	
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.004	1,16 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	212,60 C	0,00 C
11/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 11/12 08:57 PMIO ICMS	552.757.000.005.488	15.000,00 C	
11/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:58 PMIO FPM	552.757.000.025.436	9.465,28 D	
11/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.211.003	1.118,48 D	
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.101	121,52 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.294,72 D	0,00 C
13/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.213.006	1.118,48 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.301	121,52 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.240,00 C	0,00 C
16/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 16/12 11:16 PMIO FPM	552.757.000.025.436	16.000,00 C	
16/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.216.007	15.694,80 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	305,20 D	0,00 C
17/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 17/12 14:21 PMIO FPM	552.757.000.025.436	41.230,00 C	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.005	32.293,49 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.009	614,35 D	
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.217.012	8.277,50 D	
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.701	5,82 D	
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.702	8,83 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30,01 D	0,00 C
19/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:57 PMIO FPM	552.757.000.025.436	30.000,00 C	
19/12/2024	2757	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:59 PMIO FPM	552.757.000.025.436	9.566,25 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	121.901	915,80 D	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.517,95 D	0,00 C
23/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:28 PMIO FPM	552.757.000.025.436	35.000,00 C	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.007	31.922,66 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.223.017	10.766,45 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	14,19 D	



			PREF ITAPUA DO OESTE			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.302	11,71 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.715,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.025.436	70.000,00 C	
			26/12 15:19 PMIO FPM			
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241.226.010	68.100,43 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	1.166,88 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	322,39 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	98,32 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.604	18,56 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.605	188,25 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.606	92,26 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.607	4,63 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,28 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.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452187
10/01/2025 09:50:07

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8760-2 P REC PROP SEC MUN EDUC
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	23.516,76			17.926,933576		
02/12/2024	RESGATE	13.791,00			10.509,618200	1,312226547	7.417,315376
	Aplicação 21/11/2024	10.301,55			7.850,438250		
	Aplicação 28/11/2024	3.219,48			2.453,450119		
	Aplicação 29/11/2024	269,97			205,729831		
03/12/2024	RESGATE	6.620,55			5.043,972092	1,312566739	2.373,343284
	Aplicação 29/11/2024	6.620,55			5.043,972092		
04/12/2024	APLICAÇÃO	5.086,14			3.873,516135	1,313055070	6.246,859419
05/12/2024	RESGATE	1.047,49			797,499195	1,313468411	5.449,360224
	Aplicação 29/11/2024	1.047,49			797,499195		
06/12/2024	APLICAÇÃO	540,00			410,995793	1,313882059	5.860,356017
10/12/2024	RESGATE	212,60			161,708187	1,314713891	5.698,647830
	Aplicação 29/11/2024	212,60			161,708187		
11/12/2024	APLICAÇÃO	4.294,72			3.265,624293	1,315129854	8.964,272123
13/12/2024	RESGATE	1.240,00			942,262757	1,315981122	8.022,009366
	Aplicação 29/11/2024	1.240,00			942,262757		
16/12/2024	APLICAÇÃO	305,20			231,840633	1,316421525	8.253,849999
17/12/2024	APLICAÇÃO	30,01			22,789097	1,316857759	8.276,639096
19/12/2024	APLICAÇÃO	19.517,95			14.811,759130	1,317733419	23.088,398226
23/12/2024	RESGATE	7.715,01			5.850,908024	1,318600458	17.237,490202
	Aplicação 29/11/2024	622,21			471,873145		
	Aplicação 04/12/2024	5.107,62			3.873,516135		
	Aplicação 06/12/2024	541,94			410,995793		
	Aplicação 11/12/2024	1.443,24			1.094,522951		
26/12/2024	APLICAÇÃO	8,28			6,275213	1,319476914	17.243,765415
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.775,21			17.243,765415		17.243,765415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.516,76
APLICAÇÕES (+)	29.782,30
RESGATES (-)	30.626,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,80
SALDO ATUAL =	22.775,21

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

ID: 369989 e CRC: 0E30801C





MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV. LEI PELÉ - 9621-0 Banco 001 Conta 9621-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 10.289,41

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 10.289,41

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 09:12:28

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9621-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ID: 369989 e CRC: 0E30801C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452188
10/01/2025 09:50:33

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9621-0 PREFEITURA M ITAPUA OESTE
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	10.219,55			7.790,406627		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.289,41			7.790,406627		7.790,406627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.219,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,86
SALDO ATUAL =	10.289,41

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: 369989 e CRC: 0E30801C

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 9793-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 122,39

MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

01/01/2024	46.065	DEB. AUTOM. FNDE	4.312,28	
				<u>4.312,28</u>

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 4.434,67

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3381008241714521
10/01/2025 09:12:48

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9793-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ID: 369989 e CRC: 0E30801C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100824171452189
10/01/2025 09:50:56

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9793-4 PM ITAPUA DO OESTE-BRASI
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	121,46			24,178442		
31/12/2024	SALDO ATUAL	122,39			24,178442		24,178442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	122,39

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: 369989 e CRC: 0E30801C



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
CONCILIAÇÃO SEMECE	12	08/01/2025

ID: 369989	Processo	Documento
CRC: 0E30801C		
Processo: 12-53/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 09:51:19	Finalização: 12/03/2025 14:54:13	

MD5: **9283B9B751F6E5FCF2B9597D6C8E6891**

SHA256: **D8BCAB230DD828D3848BFEE9D761E7AD03F5A60E256030D1E6A5DE3F4597D91F**

Súmula/Objeto:

TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO ITAPUA DO OESTE RO 08/01/2025 09:51:19

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL 08/01/2025 09:51:19

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer 12/03/2025 15:32:15

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I 13/03/2025 08:52:43

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 17/03/2025 12:16:49

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 369989 e o CRC 0E30801C.



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.	58.588.646,90	7.426.167,74	69.050.481,25	10.461.834,35	
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.499.846,87	670.934,34	6.617.419,82	1.117.572,95	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	5.310.376,29	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	102.965,86	562.953,13		199.009,28
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	643.764,74	95.256,12	473.808,96		169.955,78
1112.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	375.812,35	81.930,07	259.124,55		116.687,80
1112.50.0.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.870,85	893,18	6.335,61	4.464,76	
1112.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	191.735,80	6.902,59	128.703,12		63.032,68
1112.50.0.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	74.345,74	5.530,28	79.645,68	5.299,94	
1112.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	118.197,67	7.709,74	89.144,17		29.053,50
1112.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	102.239,88	7.600,00	81.353,31		20.886,57
1112.53.0.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	14,23				14,23
1112.53.0.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	7.067,44	75,84	3.538,33		3.529,11
1112.53.0.4.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	8.876,12	33,90	4.252,53		4.623,59
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	617.780,11	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 FONTE	617.780,11	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 FONTE - TRABALHO	337.879,97	239.019,71	1.292.168,68	954.288,71	
1113.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	337.879,97	239.019,71	1.289.628,01	951.748,04	
1113.03.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA			2.540,67	2.540,67	
1113.03.1.2.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MULTAS E JUROS - ATIVO			2.540,67	2.540,67	
1113.03.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	279.900,14	46.595,90	374.901,85	95.001,71	
1113.03.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	279.900,14				279.900,14
1113.03.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	279.900,14	46.595,90	374.862,00	94.961,86	
1113.03.4.1.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		46.595,90	374.862,00	374.862,00	
1113.03.4.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA			39,85	39,85	
1113.03.4.2.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO			39,85	39,85	
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	3.930.633,77	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	203.562,86	3.544.829,27		385.804,50
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.930.633,77	203.562,86	3.544.829,27		385.804,50
1114.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	3.167.310,87	200.533,76	3.514.545,80	347.234,93	
1114.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	3.927.296,96	200.533,76	3.514.545,80		412.751,16
1114.51.1.1.01.00.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	759.986,09				759.986,09
1114.51.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1.619,96	461,97	10.688,12	9.068,16	
1114.51.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.639,75	1.968,06	13.473,91	11.834,16	
1114.51.1.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	77,10	599,07	6.121,44	6.044,34	
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	189.470,58	78.790,01	842.566,89	653.096,31	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	55.492,78	4.734,11	247.293,59	191.800,81	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	39.136,40	4.734,11	247.293,59	208.157,19	
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	39.136,40	1.220,85	199.670,71	160.534,31	
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA		337,40	7.164,08	7.164,08	
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		1.931,28	28.572,00	28.572,00	
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA		1.244,58	11.886,80	11.886,80	
1121.04.0.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	9.684,89				9.684,89
1121.04.0.1.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	9.284,81				9.284,81
1121.04.0.2.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	325,02				325,02
1121.04.0.3.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	18,15				18,15
1121.04.0.4.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA	56,91				56,91
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.671,49				6.671,49
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	6.671,49				6.671,49
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133.977,80	74.055,90	595.273,30	461.295,50	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	133.977,80	74.055,90	595.273,30	461.295,50	
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	104.456,15	61.942,53	444.307,52	339.851,37	
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	809,70	1.107,87	5.466,72	4.657,02	
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	18.148,94	6.674,43	94.011,62	75.862,68	
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA	10.563,01	4.331,07	51.487,44	40.924,43	
1122.01.0.4.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	328.416,79	42.916,75	458.002,93	129.586,14	





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-04
Page 2

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Dezembro/2024

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	328.416,79	42.916,75	458.002,93	129.586,14	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	328.416,79	42.916,75	458.002,93	129.586,14	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	328.416,79	42.916,75	458.002,93	129.586,14	
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	328.416,79	42.916,75	458.002,93	129.586,14	
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	389.926,53	141.987,41	2.708.562,19	2.318.635,66	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	389.926,53	141.987,41	2.708.562,19	2.318.635,66	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	389.926,53	141.987,41	2.708.562,19	2.318.635,66	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	389.926,53	141.987,41	2.708.562,19	2.318.635,66	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	389.926,53	141.987,41	2.708.562,19	2.318.635,66	
1321.01.0.1.01.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. CFM	60.275,50	6.672,92	107.331,22	47.055,72	
1321.01.0.1.01.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. CFH	48.324,82	5.565,48	48.346,89	22,07	
1321.01.0.1.01.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. SEMFAZ PMIO COVID 19	533,72	1.202,22	15.766,42	15.232,70	
1321.01.0.1.01.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. LEILÃO	406,09	4.337,73	31.543,62	31.137,53	
1321.01.0.1.01.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP	2.269,46	1.570,54	13.449,63	11.180,17	
1321.01.0.1.01.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. ÔNUS DE SUCUBÊNCIA	5.163,16	127,10	4.948,07		215,09
1321.01.0.1.01.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. FEP	53.720,03	986,93	22.034,79		31.685,24
1321.01.0.1.01.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. CIDE	4.511,09	562,65	5.098,34	587,25	
1321.01.0.1.01.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. SIMPLES NACIONAL	40.227,10	2.383,27	20.655,29		19.571,81
1321.01.0.1.01.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. REC. PRÓPRIO - PMIO		58.137,93	789.663,65	789.663,65	
1321.01.0.1.01.11.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAMARA			201,70	201,70	
1321.01.0.1.02.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. FUNDEB 30%	371,28				371,28
1321.01.0.1.02.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. FUNDEB 70%	487,30				487,30
1321.01.0.1.02.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. FUNDEB 100%	46.367,08	8.304,28	102.490,72	56.123,64	
1321.01.0.1.02.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. MDE 25%	1.740,39	152,43	2.613,30	872,91	
1321.01.0.1.02.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	1.218,27	102,80	947,42		270,85
1321.01.0.1.02.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. PNAE	1.531,54	497,73	5.619,24	4.087,70	
1321.01.0.1.02.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. PNATE	928,21	253,67	4.248,93	3.320,72	
1321.01.0.1.02.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.508,34	468,71	9.281,69	7.773,35	
1321.01.0.1.02.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. PDDE	255,25	26,97	294,58	39,33	
1321.01.0.1.02.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. PROEJA	208,85	0,72	6,34		202,51
1321.01.0.1.02.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. BRASIL CARINHOSO	754,17	0,93	9,86		744,31
1321.01.0.1.02.12.00.00	REND. APLIC. FINANC. LEI ALDIR BLANC-AÇÕES	185,64				185,64
1321.01.0.1.02.13.00.00	REND. APLIC. INV. FUNDEB (RECOMP. DOS RECURSOS FUNDEB)	1.276,29	1.832,23	22.887,14	21.610,85	
1321.01.0.1.02.14.00.00	REND. APLIC. OUTRAS RECEITAS DO FNDE		4.641,80	78.247,65	78.247,65	
1321.01.0.1.02.15.00.00	REND. APLIC. CFM - EDUCAÇÃO		0,02	3,23	3,23	
1321.01.0.1.02.16.00.00	REND. APLIC. FINANC. LEILÃO - EDUCAÇÃO		243,96	698,53	698,53	
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	
1321.01.0.1.04.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.682,38	428,34	8.319,88	6.637,50	
1321.01.0.1.04.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO PROT SOCIAL ESPC. DE MÉD. COMPLEX	696,16				696,16
1321.01.0.1.04.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO GESTÃO SUAS	464,10	1,79	436,69		27,41
1321.01.0.1.04.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO GESTÃO BOLSA FAMIL. CADST. ÚNICO	1.508,34	448,58	5.979,66	4.471,32	
1321.01.0.1.04.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.160,26	445,88	5.947,73	4.787,47	
1321.01.0.1.04.06.00.00	REND. APLIC. DE COVID 19 UNIÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	603,33	106,13	1.599,37	996,04	
1321.01.0.1.04.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. 7% VINC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.090,65				1.090,65
1321.01.0.1.04.08.00.00	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	905,01	-7,32	857,80		47,21
1321.01.0.1.04.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. MÃEAE CHEGEUI - ESTADUAL	1.531,54	54,66	370,42		1.161,12





COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Dezembro/2024

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1321.01.0.1.04.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. CRIANÇA FELIZ - ESTADUAL	1.183,46				1.183,46
1321.01.0.1.04.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO FIXO PSB/SERV. E PROG. - ESTADUAL	1.229,87	346,56	4.648,88	3.419,01	
1321.01.0.1.04.12.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO FIXO PSE - PROG. - ESTADUAL	1.427,12	120,98	1.766,96	339,84	
1321.01.0.1.04.13.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO VARIÁVEL PSE I - ESTADUAL	1.137,06	132,65	1.448,45	311,39	
1321.01.0.1.04.14.00.00	REND. APLIC. FINANC. BPC NA ESCOLA	603,33	0,89	9,48		593,85
1321.01.0.1.04.15.00.00	REND. APLIC. FINANC. PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA	1.543,15	136,93	2.731,67	1.188,52	
1321.01.0.1.04.16.00.00	REND. APLIC. FINANC. BENEFICIO EVENTUAIS - ESTADUAL	1.693,98	8,73	1.224,77		469,21
1321.01.0.1.04.17.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO FIXO INCEN P P PRIVADO - ESTADUAL		293,15	3.174,58	3.174,58	
1321.01.0.1.04.18.00.00	REND. APLIC. FINANC. OUTROS RECURSO FNAS		12,93	1.903,81	1.903,81	
1321.01.0.1.99.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A UNIÃO - PREFEITURA	3.016,68	-7.156,87	274.209,99	271.193,31	
1321.01.0.1.99.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O ESTADO - PREFEITURA	23.310,59	18.901,52	184.559,11	161.248,52	
1321.01.0.1.99.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A UNIÃO - EDUCAÇÃO	3.852,06	769,22	3.526,74		325,32
1321.01.0.1.99.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O ESTADO - EDUCAÇÃO	5.395,21	-56.304,28	35.978,32	30.583,11	
1321.01.0.1.99.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A UNIÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.204,49	5.022,88	70.169,34	67.964,85	
1321.01.0.1.99.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O ESTADO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.494,56	7,26	1.273,98		1.220,58
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
1321.01.0.1.99.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. FLONA DO JAMARI	1.601,16	16.908,34	198.377,49	196.776,33	
1321.01.0.1.99.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. FUNDO DE CRIAN. ADOLECENTE	1.566,35	75,88	828,62		737,73
1321.01.0.1.99.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. DOAÇÃO SANTO ANTONIO	406,09	217,29	2.311,41	1.905,32	
1321.01.0.1.99.13.00.00	REND. APLIC. FINANC. FUNDO FMDCA IRPF		25,80	257,87	257,87	
1321.01.0.1.99.14.00.00	REND. APLIC. FINANC. TRANSF. ESPEC. COM A UNIÃO - PREFEITURA		24.325,34	99.305,84	99.305,84	
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		273,25	56.654,70	56.654,70	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		273,25	56.654,70	56.654,70	
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		273,25	56.654,70	56.654,70	
1611.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		273,25	56.654,70	56.654,70	
1611.02.0.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		273,25	56.654,70	56.654,70	
1611.02.0.1.01.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		273,25	56.654,70	56.654,70	
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.217.836,26	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 ENTIDADES	23.332.810,11	3.717.230,63	27.864.531,13	4.531.721,02	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.994.203,44	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 PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.982.505,60	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 PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12.901.948,20	2.261.158,83	16.618.996,78	3.717.048,58	
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.901.948,20	2.261.158,83	16.618.996,78	3.717.048,58	
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.080.557,40		645.888,56		434.668,84
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.080.557,40		645.888,56		434.668,84
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	11.697,84	4.010,62	34.019,70	22.321,86	
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	11.697,84	4.010,62	34.019,70	22.321,86	
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.484.081,92	575.437,69	3.186.107,86		297.974,06
1712.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1.499.916,51	92.178,72	820.234,57		679.681,94
1712.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS -	1.499.916,51	92.178,72	820.234,57		679.681,94
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.610.383,90	456.040,39	2.046.487,49	436.103,59	
1712.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM -	1.610.383,90	456.040,39	2.046.487,49	436.103,59	
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	373.781,51	27.218,58	319.385,80		54.395,71
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	373.781,51	27.218,58	319.385,80		54.395,71
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	373.781,51	27.218,58	319.385,80		54.395,71
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





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-04
Page 4

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Dezembro/2024

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1713.50.1.1.07.00.00.00	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 FARMACÊUTICA	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 36000579789202400JAI 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	
1713.50.4.1.01.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	62.225,16	7.497,71	98.623,65	36.398,49	
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	
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –	952.993,08	57.985,40	990.960,93	37.967,85	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	629.536,27	57.985,40	629.536,27		
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	629.536,27	57.985,40	629.536,27		
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	133.339,53		170.384,00	37.044,47	
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE -	133.339,53		170.384,00	37.044,47	
1714.52.0.1.01.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	75.326,53		75.400,00	73,47	
1714.52.0.1.02.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA	27.846,24		42.336,00	14.489,76	
1714.52.0.1.03.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - EJA	11.602,60		11.726,00	123,40	
1714.52.0.1.04.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE	11.602,60		35.346,00	23.743,40	
1714.52.0.1.05.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - AEE	6.961,56		5.576,00		1.385,56
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	71.018,24		71.941,62	923,38	
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	71.018,24		71.941,62	923,38	
1714.53.0.1.01.00.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	71.018,24		52.414,60		18.603,64
1714.53.0.1.02.00.00.00	PNATE- EDUCAÇÃO INFANTIL			19.527,02	19.527,02	
1714.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	119.099,04		119.099,04		
1714.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	119.099,04		119.099,04		
1714.99.0.1.03.00.00.00	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO	119.099,04		119.099,04		
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	81.232,68	14.696,01	164.030,63	82.797,95	
1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	81.232,68	14.696,01	164.030,63	82.797,95	
1715.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR - PRINCIPAL	81.232,68	14.696,01	164.030,63	82.797,95	
1715.52.0.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE FER - FUNDEB - PROF-VAL VAAR	81.232,68	14.696,01	164.030,63	82.797,95	
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	760.542,75	147.707,38	705.280,05		55.262,70
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	760.542,75	147.707,38	705.280,05		55.262,70
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	760.542,75	147.707,38	705.280,05		55.262,70
1716.50.0.1.01.00.00.00	IND. DE GEST. DESCENT. DO SUA-(IGDSUAS)	150.368,96				150.368,96
1716.50.0.1.02.00.00.00	PISO BASICO FIXO - (PBF1)	35.968,06	9.616,38	48.016,38	12.048,32	
1716.50.0.3.00.00.00.00	SERVIÇO DE CONV. FORT. DE VINCULO (SCFV)	43.509,74	9.798,03	41.478,03		2.031,71





COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Dezembro/2024

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1716.50.0.1.04.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PFMC)	33.647,54	12.345,94	62.368,50	28.720,96	
1716.50.0.1.05.00.00.00	COMP - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	61.493,77	12.549,00	35.586,00		25.907,77
1716.50.0.1.06.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	65.554,68				65.554,68
1716.50.0.1.08.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF		3.200,00	47.633,11	47.633,11	
1716.50.0.1.09.00.00.00	RECEB. DE EMEN. PARLAMEN.INDIVIDUAL Nº202440920007-GND3-APAE	150.000,00		150.000,00		
1716.50.0.1.10.00.00.00	PROPOSTA Nº 110110420230004-GND4 - AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE	120.000,00		120.000,00		
1716.50.0.1.11.00.00.00	PROPOSTA Nº 110110420230005-GND4-AQUIS DE INSTRUMENT MUSICAL	100.000,00		100.000,00		
1716.50.0.1.12.00.00.00	RECEB. DE EMEN. PARLAMEN.INDIVIDUAL Nº202441730004-GND3-APAE		100.198,03	100.198,03	100.198,03	
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	67.560,00	8.073,29	139.643,46	72.083,46	
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		8.073,29	96.879,48	96.879,48	
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL		8.073,29	96.879,48	96.879,48	
1719.58.0.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS DA LC 176/202 (ADO25).		8.073,29	96.879,48	96.879,48	
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	67.560,00		42.763,98		24.796,02
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	67.560,00		42.763,98		24.796,02
1719.99.0.1.01.00.00.00	INVESTIMENTO FUNDEB - (RECOMPOSIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB)	67.560,00		42.763,98		24.796,02
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	18.627.012,26	1.627.421,99	19.961.385,82	1.334.373,56	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	14.563.824,24	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	1.963.104,38	15.562.486,53	1.582.967,23	
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.979.519,30	1.963.104,38	15.562.486,53	1.582.967,23	
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	530.379,26	30.939,01	889.317,92	358.938,66	
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	530.379,26	30.939,01	889.317,92	358.938,66	
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	39.704,54	13.654,69	69.359,30	29.654,76	
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	39.704,54	13.654,69	69.359,30	29.654,76	
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	14.221,14		28.908,06	14.686,92	
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	14.221,14		28.908,06	14.686,92	
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	
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.640.281,36	-380.276,09	3.260.005,27		380.276,09
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.640.281,36	-380.276,09	3.260.005,27		380.276,09
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -	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 ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	151.544,51		130.461,80		21.082,71
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	151.544,51		130.461,80		21.082,71
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	151.544,51		130.461,80		21.082,71
1729.51.0.1.01.00.00.00	PISO FIXO PSB/SERV. E PROG. - ESTADUAL	13.342,99		34.000,00	20.657,01	
1729.51.0.1.02.00.00.00	PISO VARIÁVEL - MAMÃE CHEGUEI - ESTADUAL	11.602,60		6.840,00		4.762,60
1729.51.0.1.03.00.00.00	PISO VARIÁVEL - CRIANÇA FELIZ - ESTADUAL	11.022,47		7.630,00		3.392,47
1729.51.0.1.04.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADUAL	78.448,14		15.000,00		63.448,14
1729.51.0.1.05.00.00.00	BL PSEM - MAN. DA PRO. SOC. ESP - ESTADUAL	37.128,31		26.991,80		10.136,51
1729.51.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE INCENTIVO À PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO - ESTADUAL			40.000,00	40.000,00	
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.258.013,89	1.221.176,50	11.039.296,72	781.282,83	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10.258.013,89	1.221.176,50	11.039.296,72	781.282,83	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10.258.013,89	1.221.176,50	11.039.296,72	781.282,83	
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10.258.013,89	1.221.176,50	11.039.296,72	781.282,83	
1751.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	2.520.102,24	314.677,23	3.129.864,36	609.762,12	
1751.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	4.873.270,05	509.766,96	5.073.369,48	200.099,43	
1751.50.0.1.01.01.00.00	GANHO FUNDEB - FPM	2.353.167,81	195.089,73	1.943.505,12		409.662,69
1751.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR	2.339,56	802,12	6.803,82	4.464,26	
1751.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR	5.451,17	1.337,10	19.582,44	14.131,27	
1751.50.0.1.02.01.00.00	GANHO FUNDEB - ITR	3.111,61	534,98	12.778,62	9.667,01	
1751.50.0.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	2.715.616,46	392.620,85	3.112.497,10	396.880,64	
1751.50.0.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	5.120.625,96	687.213,85	5.439.396,54	318.770,58	
1751.50.0.1.03.01.00.00	GANHO FUNDEB - ICMS	2.405.009,50	294.593,00	2.326.899,44		78.110,06





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-04
Page 6

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Dezembro/2024

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1751.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	106.075,85	6.187,80	177.863,59	71.787,74	
1751.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	213.576,70	16.032,98	441.216,28	227.639,58	
1751.50.0.1.04.01.00.00	GANHO FUNDEB - IPVA	107.500,85	9.845,18	263.352,69	155.851,84	
1751.50.0.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI-EXP.	7.940,90	2.730,94	13.871,86	5.930,96	
1751.50.0.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI-EXP.	16.419,99	2.730,94	24.546,47	8.126,48	
1751.50.0.1.05.01.00.00	GANHO FUNDEB - IPI-EXP.	8.479,09		10.674,61	2.195,52	
1751.50.0.1.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD	28.670,02	3.068,67	30.980,70	2.310,68	
1751.50.0.1.07.00.00.00	GANHO FUNDEB - ORIG. LC 198/23		1.026,00	10.204,81	10.204,81	
1790.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			552,71	552,71	
1791.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			552,71	552,71	
1791.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			552,71	552,71	
1791.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL			552,71	552,71	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.620,45	4.226,87	344.075,23	191.454,78	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.950,27	4.226,87	342.139,05	331.188,78	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	2.785,19				2.785,19
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.785,19				2.785,19
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.785,19				2.785,19
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	8.165,08	4.226,87	342.139,05	333.973,97	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.165,08	4.226,87	342.139,05	333.973,97	
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.226,19	4.130,20	337.309,63	333.083,44	
1922.99.0.2.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA			44,74	44,74	
1922.99.0.3.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	3.938,89	15,70	3.541,03		397,86
1922.99.0.4.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		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		139.734,00
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.670,18		1.936,18		139.734,00
1999.12.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	141.670,18		1.936,18		139.734,00
1999.12.2.0.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	141.670,18		1.936,18		139.734,00
1999.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	141.670,18		1.936,18		139.734,00
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	21.687.116,52	4.309.607,80	15.042.434,61		6.644.681,91
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			673.400,00	673.400,00	
2210.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			673.400,00	673.400,00	
2213.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			673.400,00	673.400,00	
2213.01.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			673.400,00	673.400,00	
2213.01.0.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			552.490,00	552.490,00	
2213.01.0.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			673.400,00	673.400,00	
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	21.687.116,52	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 ENTIDADES	18.679.672,32	4.309.607,80	12.010.034,61		6.669.637,71
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		
2412.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	758.881,32		758.881,32		
2412.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	758.881,32		758.881,32		
2412.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	758.881,32		758.881,32		
2412.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	758.881,32		758.881,32		
2412.50.9.1.00.00.00.00	TERMO COMPR 201803818-1 -CONSTR. 12 SALA ESCOLA DR. CUSTÓDIO	758.881,32		758.881,32		





COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Dezembro/2024

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.816.193,00	561.144,00	4.745.000,00		7.071.193,00
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.816.193,00	561.144,00	4.745.000,00		7.071.193,00
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	11.816.193,00	561.144,00	4.745.000,00		7.071.193,00
2414.99.0.1.03.00.00.00	CONVÊNIO Nº 937049/2022 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIA URBANA	2.000.000,00	800.000,00	1.200.000,00		800.000,00
2414.99.0.1.04.00.00.00	CONVÊNIO Nº 941229-2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	960.000,00		960.000,00		
2414.99.0.1.05.00.00.00	CONTRATO DE REPASSE Nº 945628/2023MCIDADES/CAIXA RECAPAIAMEN	8.617.337,00		2.585.000,00		6.032.337,00
2414.99.0.1.06.00.00.00	CONTRATO DE REPASSE Nº 899111 - REFORMA DA PRAÇA MUN AYRTON	238.856,00	-238.856,00			238.856,00
2419.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.038.864,00	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	2.682.729,80	5.040.526,29	1.662,29	
2419.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.038.864,00	2.682.729,80	5.040.526,29	1.662,29	
2419.51.0.1.01.00.00.00	TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202442720008-JAIME BAGATTO	716.666,00		716.666,00		
2419.51.0.1.02.00.00.00	TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202444260004-MAURICIO CARV	2.000.000,00	358.869,51	2.000.000,00		
2419.51.0.1.03.00.00.00	TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202492240001 - MARCOS ROGÉ	1.862.198,00	1.862.198,00	1.862.198,00		
2419.51.0.1.04.00.00.00	TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202443310002 - CRISTIANE L	60.000,00	60.216,82	60.216,82	216,82	
2419.51.0.1.05.00.00.00	TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202444860001 - THIAGO FLOR	400.000,00	401.445,47	401.445,47	1.445,47	
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.007.444,20		2.359.000,00		648.444,20
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.007.444,20		2.359.000,00		648.444,20
2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.007.444,20		2.359.000,00		648.444,20
2422.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	3.007.444,20		2.359.000,00		648.444,20
2422.99.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - FITHA	648.444,20				648.444,20
2422.99.0.1.02.00.00.00	CONVÊNIO Nº 213/2024/PGE-DER - AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRE	800.000,00		800.000,00		
2422.99.0.1.03.00.00.00	CONV. Nº CNV/361/SEOSP/PGE/2023 - AQUIS. BRAÇOS E ILUMUN. LE	560.000,00		560.000,00		
2422.99.0.1.04.00.00.00	CONVÊNIO Nº 644/2024/PGE-DERADM - RECUPERAÇÃO DA LINHA B-40	999.000,00		999.000,00		
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - RECEITAS CORRENTES.	-5.352.075,01	-717.018,94	-6.452.509,37		1.100.434,36
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.352.075,01	-717.018,94	-6.452.509,37		1.100.434,36
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.522.441,80	-315.479,35	-3.148.276,81		625.835,01
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.522.441,80	-315.479,35	-3.148.276,81		625.835,01
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.520.102,24	-314.677,23	-3.141.472,99		621.370,75
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.520.102,24	-314.677,23	-3.141.472,99		621.370,75
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	-2.520.102,24	-314.677,23	-3.141.472,99		621.370,75
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.339,56	-802,12	-6.803,82		4.464,26
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-2.339,56	-802,12	-6.803,82		4.464,26
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-2.829.633,21	-401.539,59	-3.304.232,56		474.599,35
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-2.829.633,21	-401.539,59	-3.304.232,56		474.599,35
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO ICMS	-2.715.616,46	-392.620,85	-3.112.497,10		396.880,64
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.715.616,46	-392.620,85	-3.112.497,10		396.880,64
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPVA	-106.075,85	-6.187,80	-177.863,60		71.787,75
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-106.075,85	-6.187,80	-177.863,60		71.787,75
91721.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-7.940,90	-2.730,94	-13.871,86		5.930,96
91721.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-7.940,90	-2.730,94	-13.871,86		5.930,96
TOTAIS		74.923.688,41	11.018.756,60	77.640.406,49	10.461.834,35	7.745.116,27

ITAPUÃ 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
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - TC - 04	12	08/01/2025

ID: 369990	Processo	Documento
CRC: B9598500		
Processo: 12-53/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 09:52:05	Finalização: 11/03/2025 09:55:40	

MD5: **760C30868DD334A52DB4AAD823E817F3**

SHA256: **6DEAA7CAA233F7DF0B686023112CFF5FAC1C9145F6E9650ABF27BA232FBFB744**

Súmula/Objeto:

TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	08/01/2025 09:52:05
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:52:05
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:54
---	------------------------------------	----------------------------

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 369990 e o CRC B9598500.



DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
01		PODER LEGISLATIVO													
0101		CAMARA MUNICIPAL													
010100		CAMARA MUNICIPAL													
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			
01	031	0001	0002	3.1.90.11.00	1.206.589,62	-72.000,00	-260.300,00	946.289,62	129.197,85	940.007,09	6.282,53	0,00	0,00	0,00	
00001				1.500.0					129.197,85	940.007,09		0,00	0,00	0,00	
				1.500					129.197,85	940.007,09				0,00	
01	031	0001	0002	3.1.90.13.00	300.000,00	-11.420,00	-101.420,00	198.580,00	33.553,29	191.892,28	6.687,72	0,00	0,00	0,00	
00002				1.500.0					33.553,29	191.892,28		0,00	0,00	0,00	
				1.500					33.553,29	191.892,28				0,00	
01	031	0001	0002	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	0002	3.1.90.94.00	60.000,00	17.000,00	17.000,00	77.000,00	21.115,54	76.759,31	14.314,56	0,00	0,00	0,00	
00004				1.500.0					21.115,54	62.685,44		0,00	-14.073,87	0,00	
				1.500					21.115,54	62.685,44				0,00	
01	031	0001	0002	3.3.90.14.00	80.000,00	-11.470,00	-11.470,00	68.530,00	1.145,00	63.825,00	4.855,00	0,00	0,00	0,00	
00005				1.500.0					3.345,00	63.675,00		0,00	-150,00	0,00	
				1.500					3.345,00	63.675,00				0,00	
01	031	0001	0002	3.3.90.30.00	90.252,70	-6.490,07	-23.490,07	66.762,63	20.097,70	78.388,65	353,98	0,00	0,00	11.177,84	
00006				1.500.0					13.727,00	55.230,81		-11.980,00	-11.980,00	0,00	
				1.500					13.727,00	55.230,81				11.177,84	
01	031	0001	0002	3.3.90.33.00	40.000,00	-10.048,75	-10.048,75	29.951,25	0,00	29.951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007				1.500.0					0,00	29.951,25		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	29.951,25				0,00	
01	031	0001	0002	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
01	031	0001	0002	3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	80.000,00	280.000,00	41.751,33	256.610,97	27.411,91	0,00	0,00	9.451,64	
00009				1.500.0					64.622,08	246.436,45		-2.702,88	-4.022,88	3.300,00	
				1.500					61.322,08	243.136,45				6.151,64	





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
01		PODER LEGISLATIVO													
0101		CAMARA MUNICIPAL													
010100		CAMARA MUNICIPAL													
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											
01	031	0001	0002	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010				1.500.0				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.500				0,00	0,00					0,00	0,00
01	031	0001	0002	4.4.90.51.00	50.000,00	11.000,00	259.300,00	309.300,00	59.471,66	283.184,59	26.115,41	0,00	0,00	129.134,39	0,00
00011				1.500.0					154.050,20	154.050,20		0,00	0,00		0,00
				1.500					154.050,20	154.050,20					129.134,39
01	031	0001	0002	4.4.90.52.00	140.000,00	37.928,82	-77.071,18	62.928,82	58.877,00	61.908,05	1.020,77	0,00	0,00	58.877,00	0,00
00012				1.500.0					0,00	3.031,05		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	3.031,05					58.877,00
TOTAIS DA UNIDADE					2.174.842,32	-45.500,00	-135.500,00	2.039.342,32	365.209,37	1.982.527,19	87.041,88	0,00	0,00	208.640,87	0,00
0101 CAMARA MUNICIPAL									419.610,96	1.746.959,57		-14.682,88	-30.226,75	3.300,00	
010100 CAMARA MUNICIPAL									416.310,96	1.743.659,57				205.340,87	





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
01		PODER LEGISLATIVO													
0101		CAMARA MUNICIPAL													
010101		CAMARA MUNICIPAL													
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							No Mês	Até o Mês			
				Fonte STN/MS							No Mês	Até o Mês			
01	031	0001	0002	3.3.90.46.00	66.000,00	45.500,00	135.500,00	201.500,00	72.000,00	201.213,33	286,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00013				1.500.0					72.000,00	201.213,33		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					72.000,00	201.213,33				0,00	0,00
TOTAIS DA UNIDADE					66.000,00	45.500,00	135.500,00	201.500,00	72.000,00	201.213,33	286,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 CAMARA MUNICIPAL									72.000,00	201.213,33		0,00	0,00	0,00	0,00
010101 CAMARA MUNICIPAL									72.000,00	201.213,33				0,00	0,00
TOTAIS ORGÃO					2.240.842,32	0,00	0,00	2.240.842,32	437.209,37	2.183.740,52	87.328,55	0,00	0,00	208.640,87	
01 PODER LEGISLATIVO									491.610,96	1.948.172,90		-14.682,88	-30.226,75	3.300,00	
0101 CAMARA MUNICIPAL									488.310,96	1.944.872,90				205.340,87	





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0202		GABINETE DO PREFEITO													
020201		GABINETE DO PREFEITO													
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			
04	122	0002	0001	3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	168.845,14	468.845,14	0,00	468.185,96	659,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00014				1.500.0					0,00	468.185,96		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	468.185,96				0,00	0,00
04	122	0002	0001	3.1.90.11.00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	62.232,14	224.532,98	65.467,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00724				2.711.0					62.232,14	224.532,98		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.711					62.232,14	224.532,98				0,00	0,00
04	122	0002	0001	3.1.90.13.00	204.608,63	-14.882,56	-56.882,56	147.726,07	16.961,37	147.726,07	0,00	0,00	0,00	27.004,70	27.004,70
00015				1.500.0					16.961,37	147.726,07		0,00	0,00	0,00	27.004,70
				1.500					435,21	120.721,37				0,00	0,00
04	122	0002	0001	3.1.90.13.00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00725				2.711.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.711					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0002	0001	3.1.90.94.00	200.000,00	79.408,71	-28.591,29	171.408,71	170.306,24	171.408,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016				1.500.0					170.306,24	171.408,71		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					170.306,24	171.408,71				0,00	0,00
04	122	0002	0001	3.3.90.93.00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	36.000,00	196.899,15	158,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00597				1.500.0					36.000,00	167.841,03		0,00	-29.058,12	0,00	0,00
				1.500					36.000,00	167.841,03				0,00	0,00
04	122	0002	0002	3.3.90.14.00	90.000,00	0,00	-42.000,00	48.000,00	0,00	63.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017				1.500.0					0,00	44.000,00		0,00	-19.800,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	44.000,00				0,00	0,00
04	122	0002	0002	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	-90.000,00	10.000,00	800,00	7.965,06	3.334,94	0,00	0,00	383,38	383,38
00018				1.500.0					1.328,40	6.281,68		-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
				1.500					1.328,40	6.281,68				383,38	383,38
04	122	0002	0002	3.3.90.33.00	49.000,00	0,00	-34.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0202		GABINETE DO PREFEITO													
020201		GABINETE DO PREFEITO													
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											
04	122	0002	0002	3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	-94.000,00	26.000,00	0,00	27.300,00	10.437,16	0,00	0,00	542,44	
00020				1.500.0					355,10	15.020,40		-7.589,63	-11.737,16	0,00	
				1.500					355,10	15.020,40				542,44	
04	122	0002	0002	4.4.90.52.00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00021				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALS DA UNIDADE					1.263.608,63	64.526,15	83.371,29	1.346.979,92	286.299,75	1.307.817,93	101.057,27	0,00	0,00	27.930,52	
0202 GABINETE DO PREFEITO									287.183,25	1.244.996,83		-8.889,63	-61.895,28	27.004,70	
020201 GABINETE DO PREFEITO									270.657,09	1.217.992,13				925,82	
TOTALS ORGÃO					1.263.608,63	64.526,15	83.371,29	1.346.979,92	286.299,75	1.307.817,93	101.057,27	0,00	0,00	27.930,52	
02 PODER EXECUTIVO									287.183,25	1.244.996,83		-8.889,63	-61.895,28	27.004,70	
0202 GABINETE DO PREFEITO									270.657,09	1.217.992,13				925,82	





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0203		SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAF														
020301		SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTC														
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		
04 00022	122	0002	0001	3.1.90.11.00	792.000,00	-32.240,57	-32.240,57	759.759,43	5.000,00	759.759,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				5.000,00	759.759,43		0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.500				5.000,00	759.759,43							
04 00726	122	0002	0001	3.1.90.11.00	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00	128.151,37	217.393,19	3.606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.501.0				128.151,37	217.393,19		0,00	0,00		0,00	0,00	
				2.501				128.151,37	217.393,19							
04 00023	122	0002	0001	3.1.90.13.00	168.000,00	27.518,29	37.518,29	205.518,29	34.776,89	205.517,80	0,49	0,00	0,00	17.709,17	17.709,17	0,00
				1.500.0				34.776,89	205.517,80		0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.500				35.808,50	187.808,63						0,00	
04 00024	122	0002	0001	3.1.90.16.00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.500				0,00	0,00						0,00	
04 00025	122	0002	0001	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.757.0				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.757				0,00	0,00						0,00	
04 00026	122	0002	0001	3.1.90.94.00	15.000,00	81.555,81	111.555,81	126.555,81	92.083,50	126.555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				92.083,50	126.555,81		0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.500				92.083,50	126.555,81						0,00	
04 00589	122	0002	0001	3.3.90.93.00	0,00	0,00	85.401,96	85.401,96	0,00	85.292,46	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				0,00	85.292,46		0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.500				0,00	85.292,46						0,00	
04 00455	122	0002	0002	3.3.71.70.00	0,00	0,00	103.125,00	103.125,00	0,00	94.050,00	9.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				0,00	94.050,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.500				0,00	94.050,00						0,00	
04 00027	122	0002	0002	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	-2.000,00	18.000,00	80,00	8.480,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				80,00	8.480,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.500				80,00	8.480,00						0,00	





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0203		SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAF													
020301		SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTC													
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											
04	122	0002	0002	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	-10.000,00	60.000,00	2.019,07	43.367,99	18.151,77	0,00	0,00	3.200,00	
00028				1.500.0					2.913,08	38.648,23		-111,27	-1.519,76	0,00	
				1.500					2.913,08	38.648,23				3.200,00	
04	122	0002	0002	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	
00663				2.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				2.501					0,00	0,00				0,00	
04	122	0002	0002	3.3.90.33.00	15.000,00	0,00	-4.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
00029				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
04	122	0002	0002	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
04	122	0002	0002	3.3.90.39.00	1.687.000,00	0,00	-506.305,62	1.180.694,38	286,00	1.506.217,58	23.243,01	0,00	1.998,00	25.510,26	
00031				1.500.0					71.038,62	1.131.941,11		-2.665,13	-348.766,21	0,00	
				1.500					71.038,62	1.131.941,11				25.510,26	
04	122	0002	0002	3.3.90.39.00	0,00	0,00	498.788,47	498.788,47	3.301,59	256.910,97	248.148,00	0,00	34.911,36	3.528,00	
00504				2.500.0					59.412,55	247.112,47		-6.270,50	-6.270,50	0,00	
				2.500					94.402,55	247.112,47				3.528,00	
04	122	0002	0002	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00032				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
04	122	0002	0002	4.4.90.52.00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00033				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
04	122	0002	0002	4.4.90.52.00	0,00	0,00	162.131,07	162.131,07	0,00	50.835,46	111.295,61	0,00	0,00	0,00	
00662				2.501.0					0,00	50.835,46		0,00	0,00	0,00	
				2.501					0,00	50.835,46				0,00	





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0203		SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAF													
020301		SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTC													
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											
04	122	0002	0002	4.4.90.52.00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00708				1.755.0					0,00	0,00		-245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00
				1.755					0,00	0,00				0,00	0,00
99	999	0002	0005	9.9.99.99.99	394.521,58	0,00	-394.521,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
TOTALS DA UNIDADE					3.311.521,58	76.833,53	415.452,83	3.726.974,41	265.698,42	3.599.380,69	729.150,19	0,00	36.909,36	49.947,43	
0203	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMEN								393.456,01	2.965.585,96		-254.046,90	-601.556,47	17.709,17	
020301	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMEN								429.477,62	2.947.876,79				32.238,26	
TOTALS ORGÃO					3.311.521,58	76.833,53	415.452,83	3.726.974,41	265.698,42	3.599.380,69	729.150,19	0,00	36.909,36	49.947,43	
02	PODER EXECUTIVO								393.456,01	2.965.585,96		-254.046,90	-601.556,47	17.709,17	
0203	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMEN								429.477,62	2.947.876,79				32.238,26	





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0204		SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP														
020401		SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS														
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	
04 00035	122	0002	0001	3.1.90.11.00	1.671.049,25	-159.486,52	-195.486,52	1.475.562,73	163.516,42	1.475.562,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500.0												
				1.500												
04 00036	122	0002	0001	3.1.90.13.00	349.000,00	-44.486,06	-44.486,06	304.513,94	41.656,27	304.513,94	0,00	0,00	0,00	19.385,75		
				1.500.0												
				1.500												
04 00037	122	0002	0001	3.1.90.16.00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500.0												
				1.500												
04 00038	122	0002	0001	3.1.90.94.00	80.000,00	53.865,07	2.253,34	82.253,34	55.372,09	82.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500.0												
				1.500												
04 00039	122	0002	0001	3.3.90.59.00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	504,00	6.048,00	952,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500.0												
				1.500												
04 00616	122	0002	0001	3.3.90.93.00	0,00	0,00	187.491,73	187.491,73	0,00	181.520,79	5.970,94	0,00	0,00	0,00		
				1.500.0												
				1.500												
04 00040	122	0002	0002	3.1.90.91.00	1.000,00	-671,00	-681,00	319,00	0,00	0,00	319,00	-671,00	0,00	0,00		
				1.500.0												
				1.500												
04 00041	122	0002	0002	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	160,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500.0												
				1.500												
04 00042	122	0002	0002	3.3.90.30.00	250.000,00	0,00	-199.699,00	50.301,00	0,00	50.300,40	2.059,49	0,00	0,00	0,00		
				1.500.0												
				1.500												





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0204		SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP														
020401		SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS														
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		
04	122	0002	0002	3.3.90.30.00	0,00	0,00	60.886,42	60.886,42	0,00	63.198,68	10.981,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00502				2.500.0					3.092,14	49.905,28		-10.981,14	-13.293,40			0,00
				2.500					3.092,14	49.905,28						0,00
04	122	0002	0002	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00043				1.500.0					2.000,00	3.000,00		0,00	0,00			0,00
				1.500					2.000,00	3.000,00						0,00
04	122	0002	0002	4.4.90.51.00	0,00	0,00	137.530,71	137.530,71	2.688,91	137.368,91	48.521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00675				1.708.0					89.009,31	89.009,31		-48.359,60	-48.359,60			0,00
				1.708					89.009,31	89.009,31						0,00
04	122	0002	0002	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	-11.760,49	18.239,51	0,00	18.239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044				1.500.0					0,00	18.239,51		0,00	0,00			0,00
				1.500					0,00	18.239,51						0,00
04	122	0002	0002	4.4.90.93.00	80.000,00	0,00	37.760,49	117.760,49	0,00	115.657,63	2.102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00045				1.500.0					1.716,00	115.657,63		0,00	0,00			0,00
				1.500					1.716,00	115.657,63						0,00
04	122	0002	0006	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00046				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				1.500					0,00	0,00						0,00
04	122	0002	0006	4.4.90.93.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00757				2.700.0					10.000,00	10.000,00		0,00	0,00			0,00
				2.700					10.000,00	10.000,00						0,00
04	122	0002	0006	4.4.90.30.00	368.444,20	0,00	0,00	368.444,20	0,00	0,00	368.444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00047				1.701.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				1.701					0,00	0,00						0,00
04	122	0002	0006	4.4.90.39.00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048				1.701.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				1.701					0,00	0,00						0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0204		SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP														
020401		SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS														
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		
04	122	0002	0006	4.4.90.93.00	0,00	0,00	22.329,20	22.329,20	0,00	22.329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00491				2.500.0					0,00	22.329,20		0,00	0,00			0,00
				2.500					0,00	22.329,20						0,00
04	122	0002	0006	4.4.90.93.00	0,00	0,00	265.898,64	265.898,64	0,00	265.898,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00492				2.700.0					0,00	265.898,64		0,00	0,00			0,00
				2.700					0,00	265.898,64						0,00
04	122	0002	0006	4.4.90.30.00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	270.837,84	289.317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00600				1.701.3210					0,00	270.682,04		-155,80	-155,80			0,00
				1.701					53.431,56	270.682,04						0,00
04	122	0002	0006	4.4.90.30.00	0,00	0,00	4.607,68	4.607,68	0,00	3.003,00	1.604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00601				1.500.0					0,00	3.003,00		0,00	0,00			0,00
				1.500					0,00	3.003,00						0,00
04	122	0002	0006	4.4.90.51.00	0,00	0,00	8.617.337,00	8.617.337,00	0,00	8.608.709,33	6.259.382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00606				1.700.3110					0,00	2.357.954,15		3.250.755,18	6.250.755,18			0,00
				1.700					0,00	2.357.954,15						0,00
04	122	0002	0006	4.4.90.51.00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00607				1.500.0					0,00	8.700,00		0,00	0,00			0,00
				1.500					0,00	8.700,00						0,00
04	122	0002	0006	4.4.90.51.00	0,00	0,00	122.463,00	122.463,00	0,00	122.463,00	92.835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00681				1.500.0					0,00	29.627,91		-92.835,09	-92.835,09			0,00
				1.500					0,00	29.627,91						0,00
04	122	0002	0006	4.4.90.51.00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.955,65	0,00
00608				1.700.3110					0,00	613.044,35		0,00	0,00			0,00
				1.700					0,00	613.044,35						346.955,65
04	122	0002	0006	4.4.90.51.00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.667,72	0,00
00609				1.500.0					0,00	15.332,28		0,00	0,00			0,00
				1.500					0,00	15.332,28						24.667,72





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0204		SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP													
020401		SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS													
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			
04	122	0002	0006	4.4.90.51.00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	744.500,56	0,00	0,00	61.700,48	
00610				1.700.3110					307.509,11	1.193.798,96		-744.500,56	-744.500,56	0,00	
				1.700					307.509,11	1.193.798,96				61.700,48	
04	122	0002	0006	4.4.90.51.00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	19.984,96	7.318,18	0,00	0,00	0,00	
00611				1.500.0					3.729,39	12.681,82		-7.303,14	-7.303,14	0,00	
				1.500					3.729,39	12.681,82				0,00	
04	122	0002	0043	4.4.90.61.00	0,00	76.228,07	76.228,07	76.228,07	76.228,07	76.228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
00758				1.500.0					76.228,07	76.228,07		0,00	0,00	0,00	
				1.500					76.228,07	76.228,07				0,00	
04	122	0003	0006	4.4.90.93.00	0,00	0,00	452,45	452,45	0,00	452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
00489				2.500.0					0,00	452,45		0,00	0,00	0,00	
				2.500					0,00	452,45				0,00	
04	122	0003	0006	4.4.90.93.00	0,00	0,00	2.409,93	2.409,93	0,00	2.409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
00490				2.701.0					0,00	2.409,93		0,00	0,00	0,00	
				2.701					0,00	2.409,93				0,00	
04	122	0003	0006	4.4.90.93.00	0,00	0,00	121.522,90	121.522,90	0,00	121.522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00741				2.500.0					0,00	121.522,90		0,00	0,00	0,00	
				2.500					0,00	121.522,90				0,00	
04	122	0003	0006	4.4.90.93.00	0,00	0,00	817.006,23	817.006,23	0,00	817.006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
00742				2.701.0					0,00	817.006,23		0,00	0,00	0,00	
				2.701					0,00	817.006,23				0,00	
04	122	0003	0043	4.4.90.51.00	0,00	0,00	2.475.103,30	2.475.103,30	0,00	2.343.600,00	1.135.903,30	0,00	0,00	888.180,03	
00501				2.749.0					451.019,97	451.019,97		1.004.400,00	1.004.400,00	0,00	
				2.749					451.019,97	451.019,97				888.180,03	
04	122	0003	0043	4.4.90.61.00	0,00	0,00	377.820,49	377.820,49	0,00	143.217,38	234.603,11	0,00	0,00	0,00	
00500				2.500.0					0,00	143.217,38		0,00	0,00	0,00	
				2.500					0,00	143.217,38				0,00	





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0204		SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP													
020401		SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS													
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			
04 00744	122	0003	0043	4.4.90.51.00	0,00	0,00	45.206,91	45.206,91	14.913,18	45.206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					45.206,91	45.206,91		0,00	0,00	0,00	
				1.500					45.206,91	45.206,91				0,00	
04 00753	122	0003	0043	4.4.90.93.00	0,00	1.571,38	1.571,38	1.571,38	1.571,38	1.571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.700.0					1.571,38	1.571,38		0,00	0,00	0,00	
				2.700					1.571,38	1.571,38				0,00	
04 00754	122	0003	0043	4.4.90.93.00	0,00	1.204,44	1.204,44	1.204,44	1.204,44	1.204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.500.0					1.204,44	1.204,44		0,00	0,00	0,00	
				2.500					1.204,44	1.204,44				0,00	
04 00737	122	0003	0043	4.4.90.93.00	0,00	3.620,85	3.742,64	3.742,64	3.620,85	3.742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.701.0					3.620,85	3.742,64		0,00	0,00	0,00	
				2.701					3.742,64	3.742,64				0,00	
04 00493	122	0003	0043	4.4.90.51.00	0,00	0,00	4.134,09	4.134,09	0,00	4.278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.500.0					0,00	4.134,09		0,00	-144,86	0,00	
				2.500					0,00	4.134,09				0,00	
04 00494	122	0003	0043	4.4.90.51.00	0,00	0,00	247.945,07	247.945,07	0,00	256.632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.700.0					0,00	247.945,07		0,00	-8.687,78	0,00	
				2.700					0,00	247.945,07				0,00	
04 00718	122	0003	0043	4.4.90.51.00	0,00	-6.905,15	0,00	0,00	0,00	6.905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					0,00	0,00		-6.905,15	-6.905,15	0,00	
				1.700					0,00	0,00				0,00	
04 00719	122	0003	0043	4.4.90.51.00	0,00	0,00	5.559,86	5.559,86	0,00	5.559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					5.559,86	5.559,86		0,00	0,00	0,00	
				1.500					5.559,86	5.559,86				0,00	
04 00755	122	0003	0043	4.4.90.51.99	0,00	6.905,15	6.905,15	6.905,15	6.905,15	6.905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					6.905,15	6.905,15		0,00	0,00	0,00	
				1.500					6.905,15	6.905,15				0,00	





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0204		SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP													
020401		SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS													
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											
04 00730	122	0003	0043	4.4.90.93.00	0,00	0,00	5.928,75	5.928,75	0,00	5.928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.500.0					0,00	5.928,75		0,00	0,00	0,00	
				2.500					0,00	5.928,75				0,00	
04 00731	122	0003	0043	4.4.90.93.00	0,00	0,00	54.605,79	54.605,79	0,00	54.605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.700.0					0,00	54.605,79		0,00	0,00	0,00	
				2.700					0,00	54.605,79				0,00	
04 00716	122	0003	0043	4.4.90.93.00	0,00	0,00	194,93	194,93	0,00	194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.500.0					0,00	194,93		0,00	0,00	0,00	
				2.500					0,00	194,93				0,00	
04 00717	122	0003	0043	4.4.90.93.00	0,00	0,00	88.989,58	88.989,58	0,00	88.989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.700.0					0,00	88.989,58		0,00	0,00	0,00	
				2.700					0,00	88.989,58				0,00	
04 00711	122	0003	0043	4.4.90.51.00	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.500.0					0,00	11,05		0,00	0,00	0,00	
				2.500					0,00	11,05				0,00	
04 00712	122	0003	0043	4.4.90.93.00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.500.0					0,00	3.360,00		0,00	0,00	0,00	
				2.500					0,00	3.360,00				0,00	
04 00713	122	0003	0043	4.4.90.93.00	0,00	0,00	73.318,42	73.318,42	0,00	73.318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.701.0					0,00	73.318,42		0,00	0,00	0,00	
				2.701					0,00	73.318,42				0,00	
04 00512	122	0003	0043	4.4.90.51.00	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	
				1.700.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.700					0,00	0,00				0,00	
04 00513	122	0003	0043	4.4.90.51.00	0,00	0,00	33.363,73	33.363,73	0,00	0,00	33.363,73	0,00	0,00	0,00	
				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				2.500					0,00	0,00				0,00	





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0204		SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP													
020401		SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS													
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			
04 00687	122	0003	0043	4.4.90.93.00	0,00	0,00	104,52	104,52	0,00	104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.500.0					0,00	104,52		0,00	0,00	0,00	
				2.500					0,00	104,52				0,00	
04 00688	122	0003	0043	4.4.90.93.00	0,00	0,00	6.921,97	6.921,97	0,00	6.921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.700.0					0,00	6.921,97		0,00	0,00	0,00	
				2.700					0,00	6.921,97				0,00	
04 00509	122	0003	0043	4.4.90.30.00	0,00	0,00	354.868,00	354.868,00	0,00	520.747,67	1.005,33	0,00	0,00	0,00	
				2.701.0					0,00	353.862,67		0,00	-166.885,00	0,00	
				2.701					0,00	353.862,67				0,00	
04 00511	122	0003	0043	4.4.90.30.00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	997,56	2,44	0,00	0,00	0,00	
				2.500.0					0,00	997,56		0,00	0,00	0,00	
				2.500					0,00	997,56				0,00	
04 00510	122	0003	0043	4.4.90.39.00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	199.886,62	113,38	0,00	0,00	0,00	
				2.701.0					0,00	199.886,62		0,00	0,00	0,00	
				2.701					0,00	199.886,62				0,00	
04 00714	122	0003	0043	4.4.90.93.00	0,00	9.155,21	10.273,93	10.273,93	3.620,85	4.739,57	5.534,36	0,00	0,00	0,00	
				2.701.0					3.620,85	4.739,57		0,00	0,00	0,00	
				2.701					3.620,85	4.739,57				0,00	
04 00715	122	0003	0043	4.4.90.93.00	0,00	0,00	2,44	2,44	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.500.0					0,00	2,44		0,00	0,00	0,00	
				2.500					0,00	2,44				0,00	
04 00721	122	0003	0043	4.4.90.30.00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
04 00727	122	0003	0043	4.4.90.30.00	0,00	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0204		SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP														
020401		SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS														
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		
04	122	0003	0043	4.4.90.39.00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00749				1.701.3210					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.701					0,00	0,00						0,00
04	122	0003	0043	4.4.90.39.00	0,00	671,00	671,00	671,00	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00751				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00						0,00
04	451	0003	0006	4.4.90.93.00	0,00	0,00	2.097,90	2.097,90	0,00	2.097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00507				2.500.0					0,00	2.097,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	2.097,90						0,00
04	451	0003	0006	4.4.90.93.00	0,00	0,00	7.646,33	7.646,33	0,00	7.646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00508				2.701.0					0,00	7.646,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.701					0,00	7.646,33						0,00
04	843	0002	0004	3.2.90.21.02	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049				1.500.0					0,00	0,00		0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00						0,00
04	843	0002	0004	4.6.90.71.00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050				1.500.0					0,00	0,00		0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00						0,00
15	451	0003	0006	4.4.90.30.00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.875.543,09	524.020,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00583				2.701.0					65.966,40	1.475.979,39		-239.183,70	-399.563,70	0,00	0,00	0,00
				2.701					149.070,39	1.475.979,39						0,00
15	451	0003	0006	4.4.90.30.00	0,00	0,00	10.832,25	10.832,25	0,00	9.937,50	10.832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00584				2.500.0					-9.937,50	0,00		-9.937,50	-9.937,50	0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00						0,00
15	452	0003	0007	3.3.90.30.00	55.000,00	0,00	199.699,00	254.699,00	1.486,19	254.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,19	1.486,19
00051				1.500.0					0,00	253.212,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	253.212,81						1.486,19





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0204		SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP													
020401		SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS													
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			
15	452	0003	0007	3.3.90.30.00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	7.616,52	407.560,00	603,50	0,00	0,00	13.616,52	
00495				2.500.0					8.900,00	385.779,98		-8.163,50	-8.163,50	0,00	
				2.500					8.900,00	385.779,98				13.616,52	
15	452	0003	0007	3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	70.000,00	125.000,00	15,95	124.995,02	275,37	0,00	0,00	149,65	
00052				1.500.0					2.203,93	124.724,63		-270,39	-270,39	149,65	
				1.500					2.054,28	124.574,98				0,00	
15	452	0003	0007	3.3.90.39.00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	299.885,48	114,52	0,00	0,00	0,00	
00496				2.500.0					0,00	299.885,48		0,00	0,00	0,00	
				2.500					0,00	299.885,48				0,00	
15	452	0003	0007	3.3.90.39.00	0,00	0,00	207.016,08	207.016,08	0,00	207.016,07	37.164,71	0,00	0,00	0,00	
00705				2.501.0					87.170,64	169.851,37		-37.164,70	-37.164,70	0,00	
				2.501					87.170,64	169.851,37				0,00	
15	452	0003	0007	4.4.90.30.00	1.670.659,40	0,00	-550.602,16	1.120.057,24	0,00	1.110.382,04	807.139,36	0,00	27.920,00	0,00	
00053				1.708.0					0,00	312.917,88		-779.219,36	-797.464,16	0,00	
				1.708					0,00	312.917,88				0,00	
15	452	0003	0007	4.4.90.30.00	1.548.241,33	0,00	0,00	1.548.241,33	0,00	839.048,59	1.357.336,72	0,00	0,00	0,00	
00054				1.709.0					190.904,61	190.904,61		-648.143,98	-648.143,98	0,00	
				1.709					190.904,61	190.904,61				0,00	
15	452	0003	0007	4.4.90.30.00	427.501,54	0,00	-427.501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00055				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501					0,00	0,00				0,00	
15	452	0003	0007	4.4.90.30.00	0,00	0,00	1.089.464,06	1.089.464,06	0,00	1.089.406,70	57,37	0,00	0,00	0,00	
00457				2.706.3110					0,00	1.089.406,69		0,00	-0,01	0,00	
				2.706					0,00	1.089.406,69				0,00	
15	452	0003	0007	4.4.90.30.00	0,00	0,00	712.733,50	712.733,50	0,00	668.253,26	205.047,53	0,00	0,00	0,00	
00458				2.706.3110					90.045,18	507.685,97		-160.567,29	-160.567,29	0,00	
				2.706					90.045,18	507.685,97				0,00	





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0204		SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP													
020401		SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS													
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			
00459	452	0003	0007	4.4.90.30.00	0,00	0,00	509.095,36	509.095,36	0,00	509.085,75	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.706.3110					0,00	509.085,74		0,00	-0,01	0,00	0,00
				2.706					0,00	509.085,74					0,00
00460	452	0003	0007	4.4.90.30.00	0,00	0,00	1.478.105,42	1.478.105,42	0,00	1.477.097,28	1.008,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.706.3110					159.461,10	1.477.097,28		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.706					159.461,10	1.477.097,28					0,00
00461	452	0003	0007	4.4.90.30.00	0,00	0,00	101.819,07	101.819,07	0,00	101.696,40	122,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.706.3110					0,00	101.696,40		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.706					0,00	101.696,40					0,00
00497	452	0003	0007	4.4.90.30.00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	258.935,28	1.499.510,96	489,94	0,00	0,00	12.618,45	0,00
				2.500.0					491.558,35	1.486.891,61		-0,90	-0,90	0,00	0,00
				2.500					491.558,35	1.486.891,61					12.618,45
00503	452	0003	0007	4.4.90.30.00	0,00	0,00	579.120,79	579.120,79	0,00	541.421,40	37.699,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.700.0					0,00	541.421,40		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.700					0,00	541.421,40					0,00
00747	452	0003	0007	4.4.90.30.00	0,00	716.666,00	716.666,00	716.666,00	0,00	0,00	716.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.706.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.706					0,00	0,00					0,00
00748	452	0003	0007	4.4.90.30.00	0,00	1.862.198,00	1.862.198,00	1.862.198,00	0,00	0,00	1.862.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.706.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.706					0,00	0,00					0,00
00454	452	0003	0007	4.4.90.39.00	0,00	0,00	427.501,54	427.501,54	0,00	370.950,49	127.405,79	0,00	37.600,00	0,00	0,00
				1.501.0					4.247,78	300.095,75		-498,74	-70.854,74	0,00	0,00
				1.501					4.247,78	300.095,75					0,00
00456	452	0003	0007	4.4.90.39.00	0,00	0,00	1.402.173,56	1.402.173,56	0,00	1.401.432,10	35.631,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.708.0					0,00	1.366.542,51		-34.889,59	-34.889,59	0,00	0,00
				2.708					0,00	1.366.542,51					0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0204		SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP													
020401		SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS													
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			
00686	452	0003	0007	4.4.90.39.00	0,00	0,00	242.454,98	242.454,98	0,00	242.451,96	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.709.0					18.576,93	242.451,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.709					18.576,93	242.451,96					0,00
00728	452	0003	0007	4.4.90.39.00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	99.986,15	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					14.653,87	99.986,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					14.653,87	99.986,15					0,00
00746	452	0003	0007	4.4.90.39.00	0,00	0,00	189.113,58	189.113,58	0,00	139.997,60	49.115,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500.0					139.997,60	139.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500					139.997,60	139.997,60					0,00
00056	452	0003	0007	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	525.455,10	555.455,10	0,00	555.455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	555.455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	555.455,10					0,00
00057	452	0003	0007	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	86.000,00	106.000,00	0,00	105.276,99	23.896,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	82.103,99	-21.168,00	-23.173,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	82.103,99					0,00
00615	452	0003	0007	4.4.90.52.00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	58.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.709.0					0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.709					0,00	58.500,00					0,00
00585	452	0003	0007	4.4.90.51.00	0,00	0,00	481.622,72	481.622,72	0,00	335.809,07	246.894,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.700.0					0,00	234.727,98	-101.081,09	-101.081,09	0,00	0,00	0,00
				2.700					0,00	234.727,98					0,00
00586	452	0003	0007	4.4.90.51.00	0,00	0,00	8.766,17	8.766,17	0,00	3.038,85	6.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500.0					0,00	2.370,99	-667,86	-667,86	0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	2.370,99					0,00
00720	452	0003	0007	4.4.90.51.00	0,00	0,00	24.440,14	24.440,14	5.534,36	5.534,36	18.905,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					5.534,36	5.534,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					5.534,36	5.534,36					0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0204		SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP														
020401		SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS														
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		
00058	452	0003	0008	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	28.909,82	1.090,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				0,00	28.909,81		-0,01	-0,01	0,00	0,00		
				1.500				0,00	28.909,81				0,00	0,00		
00059	452	0003	0008	3.3.90.39.00	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00	66.139,04	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
				1.500.0				-26.827,91	12.560,96		-66.139,04	-66.139,04	0,00	0,00		
				1.500				1.287,50	12.560,96				1.500,00	0,00		
00060	452	0003	0008	3.3.90.47.00	330.686,20	0,00	0,00	330.686,20	0,00	330.686,20	0,00	0,00	0,00	20.630,21	0,00	
				1.751.0				27.948,32	310.055,99		0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.751				27.948,32	310.055,99				20.630,21	0,00		
00061	512	0003	0009	3.3.90.30.00	35.000,00	-3.067,62	26.932,38	61.932,38	0,00	60.142,50	1.789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0				0,00	60.142,50		0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500				0,00	60.142,50				0,00	0,00		
00062	512	0003	0009	3.3.90.39.00	115.000,00	3.067,62	-2.362,38	112.637,62	3.217,27	112.153,27	484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0				20.440,76	112.153,27		0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500				20.440,76	112.153,27				0,00	0,00		
00063	782	0003	0010	3.3.90.30.00	400.000,00	0,00	-20.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0				0,00	379.782,11		-211,43	-217,89	0,00	0,00		
				1.500				0,00	379.782,11				0,00	0,00		
00498	782	0003	0010	3.3.90.30.00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.738.105,27	952,55	0,00	0,00	13.885,88	0,00	
				2.500.0				87.072,55	1.387.161,57		-952,55	-339.057,82	2.000,00	0,00		
				2.500				87.072,55	1.385.161,57				11.885,88	0,00		
00064	782	0003	0010	3.3.90.39.00	350.000,00	0,00	-67.112,06	282.887,94	0,00	282.282,64	651,34	0,00	0,00	10.987,58	0,00	
				1.500.0				0,00	271.249,02		-46,04	-46,04	0,00	0,00		
				1.500				0,00	271.249,02				10.987,58	0,00		
00499	782	0003	0010	3.3.90.39.00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000,00	915.397,07	304.924,07	0,00	0,00	21.111,50	0,00	
				2.500.0				133.512,55	673.964,43		-220.321,14	-220.321,14	0,00	0,00		
				2.500				133.512,55	673.964,43				21.111,50	0,00		





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária																
02		PODER EXECUTIVO																
0204		SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP																
020401		SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS																
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			
26 00736	782	0003	0010	4.4.90.51.00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00				
				1.706.0											0,00	0,00	0,00	0,00
				1.706														
27 00729	782	0003	0010	4.4.90.51.00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	281.678,17	0,00				
				1.500.0											0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500														
28 00613	843	0002	0004	3.2.90.21.02	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	31.323,74	0,00	0,00	0,00				
				1.500.0											-31.323,74	-31.323,74	0,00	
				1.500														
28 00612	843	0002	0004	4.6.90.71.00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	30.969,76	0,00	0,00	0,00				
				1.500.0											-30.969,76	-30.969,76	0,00	
				1.500														
TOTALS DA UNIDADE					9.086.781,92	3.527.536,44	18.714.233,95	47.801.015,87	662.607,18	39.637.595,27	20.389.722,91	-671,00	2.347.198,17	1.436.875,61				
0204 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS									2.846.586,04	25.995.952,75		-10.558.796,77	-12.226.302,31	21.535,40				
020401 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUB									3.022.894,47	25.974.417,35				1.415.340,21				
TOTALS ORGÃO					9.086.781,92	3.527.536,44	18.714.233,95	47.801.015,87	662.607,18	39.637.595,27	20.389.722,91	-671,00	2.347.198,17	1.436.875,61				
02 PODER EXECUTIVO									2.846.586,04	25.995.952,75		-10.558.796,77	-12.226.302,31	21.535,40				
0204 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS									3.022.894,47	25.974.417,35				1.415.340,21				





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	Não Liquidada
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
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	





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											
10	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
00073				1.500.1002				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.500				0,00	0,00					0,00	0,00
10	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
00074				1.605.0				0,00	109.923,07		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.605				0,00	109.923,07					0,00	0,00
10	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	0,00
00075				1.605.0				0,00	7.407,52		0,00	0,00		7.407,52	0,00
				1.605				0,00	0,00					0,00	0,00
10	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	0,00
00594				1.605.0					3.209,37	390.957,90		0,00	-8.472,72	3.209,37	0,00
				1.605					48.129,77	387.748,53				0,00	0,00
10	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
00076				1.500.1002					0,00	0,00		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	0,00
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									77.626,24	1.041.902,19		-3.783,20	-16.116,92	13.755,61	0,00
020501 SEC. MUN. DE SAUDE									124.085,05	1.028.146,58				0,00	0,00





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											
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					0,00	40.922,13		0,00	0,00	0,00	
				2.605					0,00	40.922,13				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					85.217,19	85.217,19		-8.328,32	-8.328,32	39.276,23	
				1.605					45.940,96	45.940,96				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					0,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00	
				2.621					0,00	250.000,00				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					398.325,66	2.912.445,47		0,00	0,00	0,00	
				1.500					398.325,66	2.912.445,47				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					97.650,91	683.782,87		0,00	-1.779,26	49.392,48	
				1.500					102.482,81	634.390,39				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					16.855,09	225.260,97		-429,95	-429,95	7.483,32	
				1.500					9.668,84	217.777,65				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					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					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					0,00	4.100,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	4.100,00				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					0,00	38.603,92		0,00	0,00	0,00	
				1.600					0,00	38.603,92				0,00	





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	Não Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês			
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					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	0,00	-56.758,50	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				1.500					63.259,14	398.003,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				2.600					1.723,02	18.260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				1.500					17.748,30	45.278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				1.600					0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				2.600					0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				2.600					9.000,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				1.600					0,00	31.985,32	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				1.600					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





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	0,00
				1.500					33.955,34	206.142,48		0,00	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			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





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	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		
00090				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		
10	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		
00091				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				1.600					0,00	0,00				0,00		
10	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		
00092				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		
10	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		
00093				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		
10	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		
00094				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		
10	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		
00465				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		
10	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		
00473				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		
10	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		
00095				1.600.0					0,00	39.500,00		0,00	0,00	0,00		
				1.600					0,00	39.500,00				0,00		
10	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		
00096				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		





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
10 00097	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	
				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00		
				1.600					0,00	0,00		0,00	0,00		
10 00098	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	
				1.600.0					0,00	0,00		-26.850,00	-26.850,00	0,00	
				1.600					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10 00464	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	
				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 00466	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	
				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		0,00	0,00	17.673,26	
10 00474	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	
				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	0,00	0,00	
10 00690	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	
				1.600.0					7.507,78	7.507,78		0,00	0,00	0,00	
				1.600					7.507,78	7.507,78		0,00	0,00	30.671,02	
10 00099	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	
				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 00515	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	
				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 00516	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	
				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	0,00	0,00	





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
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
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	0,00
00517				2.621.0					0,00	11.854,30		-1.055,60	-6.691,60	0,00	0,00
				2.621					0,00	11.854,30				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	0,00
00467				2.600.0					7.835,25	20.020,06		-99,59	-16.580,32	0,00	0,00
				2.600					7.835,25	20.020,06				34.432,54	0,00
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	0,00
00691				1.600.0					0,00	38.280,54		0,00	-5.557,24	0,00	0,00
				1.600					13.837,78	38.280,54				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	0,00
00475				2.600.0					0,00	129.482,41		-515,13	-1.032,72	0,00	0,00
				2.600					0,00	129.482,41				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	0,00
00692				1.600.0					83.465,58	106.296,63		-39,25	-39,25	0,00	0,00
				1.600					83.465,58	106.296,63				93.660,68	0,00
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	0,00
00476				2.600.0					37.080,55	37.355,55		-28.309,45	-28.309,45	0,00	0,00
				2.600					37.080,55	37.355,55				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	0,00
00693				1.600.0					1.549,52	1.549,52		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600					1.549,52	1.549,52				2.085,10	0,00
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	0,00
00100				1.600.0					24.543,75	122.720,60		-84,93	-84,94	0,00	0,00
				1.600					24.543,75	122.720,60				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	0,00
00519				2.600.0					2.508,76	77.950,17		-374,65	-374,65	0,00	0,00
				2.600					2.508,76	77.950,17				62.479,82	0,00





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	





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	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





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 Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
00113	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	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	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	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	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	





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	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
00523				2.601.0 2.601					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
00469				2.600.0 2.600					0,00	25.639,60		0,00	-4.351,80	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
00468				2.600.0 2.600					0,00	22.454,52		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
00480				2.500.0 2.500					0,00	24.465,70		0,00	-10.978,86	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
00481				2.632.0 2.632					0,00	108.881,85		0,00	-108.881,85	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
00478				2.500.0 2.500					0,00	3.580,25		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
00479				2.632.0 2.632					0,00	19.727,11		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
00470				2.600.0 2.600					33.127,37 33.127,37	33.127,37 33.127,37		-14.781,59	-14.781,59	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
00118				1.500.1002 1.500					0,00	480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	480,00				0,00	0,00





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					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	0,00
00119				1.621.0					0,00	1.848,15		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.621					0,00	1.848,15						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	0,00
00700				1.600.0					7.276,92	7.616,51		-1.806,25	-1.806,25			0,00
				1.600					7.276,92	7.616,51						3.079,28
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	0,00
00120				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				1.500					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	0,00
00121				1.500.1002					3.234,31	126.385,45		0,00	-14.798,77			0,00
				1.500					3.234,31	126.385,45						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	0,00
00122				1.500.1002					0,00	9.550,00		0,00	0,00			0,00
				1.500					0,00	9.550,00						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	0,00
00123				1.500.1002					0,00	65.913,28		0,00	-10.230,54			0,00
				1.500					0,00	65.913,28						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	0,00
00699				1.600.0					15.154,03	16.234,03		0,00	0,00			0,00
				1.600					15.154,03	16.234,03						65.830,97
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	0,00
00124				1.500.1002					313,20	11.930,69		-686,80	-3.757,72			0,00
				1.500					313,20	11.930,69						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	0,00
00125				1.600.0					1.705,00	158.269,88		-5.032,46	-5.279,45			750,00
				1.600					1.705,00	157.519,88						0,00





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	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	





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	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	0,00
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
TOTALS 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	0,00
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 CUSTE									156.660,56	869.130,40					108.778,63





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	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
00132				1.500.1002					0,00	50.127,25		0,00	-19.710,45		0,00
				1.500					0,00	50.127,25					0,00
10	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
00665				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
10	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
00133				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
10	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
00666				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
10	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
00667				2.600.0					0,00	8.288,00		0,00	0,00		0,00
				2.600					0,00	8.288,00					0,00
10	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
00482				2.632.0					0,00	55.909,23		0,00	0,00		0,00
				2.632					0,00	55.909,23					0,00
10	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
00134				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
10	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
00135				1.600.0					0,00	101.576,77		0,00	-11.483,21		0,00
				1.600					0,00	101.576,77					0,00
10	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
00136				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
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-05

Page 38

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	Não Liquidada
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		
				Fonte TCE Fonte STN/MSC											
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	0,00
00575				2.621.0 2.621					2.205,00	81.334,82		-2.759,68	-2.874,68	0,00	0,00
				2.600.0 2.600					2.205,00	81.334,82				0,00	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	0,00
00668				2.600.0 2.600					1.969,92	97.954,92		-2.012,82	-2.643,42	0,00	0,00
				2.600.0 2.600					1.969,92	97.954,92				0,00	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	0,00
00137				1.500.1002 1.500					5.825,77	34.372,37		-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
				1.500.1002 1.500					5.825,77	34.372,37				0,00	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	0,00
00484				2.500.0 2.500					0,00	3.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500.0 2.500					0,00	3.750,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00
00743				2.621.0 2.621					114.271,30	114.271,30		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.621.0 2.621					114.271,30	114.271,30				0,00	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	0,00
00483				2.500.0 2.500					0,00	9.081,53		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500.0 2.500					0,00	9.081,53				0,00	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	0,00
00138				1.500.1002 1.500					22.038,30	123.354,12		-26.576,76	-27.105,38	0,00	0,00
				1.500.1002 1.500					68.391,24	123.354,12				0,00	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	0,00
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									171.055,79	1.011.760,00		-120.403,32	-161.731,80	0,00	0,00
020504 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEI									220.080,23	1.011.760,00				0,00	0,00





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	0,00
				1.600.0				0,00	37.842,07		0,00	-0,01	0,00	0,00		
				1.600				0,00	37.842,07				0,00	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	0,00	0,00
				1.600.0				258,86	9.017,16		-91,14	-1.330,82	0,00	0,00		
				1.600				258,86	9.017,16				0,00	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	0,00	0,00
				1.600.0				0,00	7.415,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.600				0,00	7.415,00				0,00	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	0,00	0,00
				1.600.0				0,00	9.140,00		0,00	-550,00	0,00	0,00		
				1.600				0,00	9.140,00				0,00	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	0,00	0,00
				1.600.0				0,00	7.272,33		0,00	-613,23	0,00	0,00		
				1.600				0,00	7.272,33				0,00	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	0,00	0,00
				1.600.0				0,00	527,42		-344,72	-344,72	0,00	0,00		
				1.600				0,00	527,42				0,00	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	0,00	0,00
				1.500.1002				4.796,04	27.992,08		-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00		
				1.500				4.796,04	27.992,08				0,00	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	0,00	0,00
				1.600.0				0,00	2.874,31		-125,69	-125,69	0,00	0,00		
				1.600				0,00	2.874,31				0,00	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	0,00	0,00
				1.500.1002				3.370,38	112.361,18		0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500				3.370,38	112.361,18				0,00	0,00		





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 Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		Despesa Paga			No Mês	Até o Mês		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	
00146				1.604.0					25.453,48	224.088,83		0,00	0,00	0,00	
				1.604					25.453,48	224.088,83				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	
00147				1.500.1002					10.158,99	62.036,54		0,00	0,00	5.436,53	
				1.500					13.242,47	56.600,01				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	
00148				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	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	
00149				1.500.1002					0,00	4.950,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	4.950,00				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	
00150				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	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	
00593				1.500.0					0,00	44.415,60		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	44.415,60		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	
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									44.037,75	549.932,52		-2.861,55	-5.264,47	5.436,53	
020505 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO									47.121,23	544.495,99				0,00	





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/MSC					No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês		
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	0,00
00487				2.631.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.631					0,00	0,00		0,00	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	0,00
00488				2.500.0					0,00	153.546,80		0,00	-15.065,52		0,00	0,00
				2.500					0,00	153.546,80		0,00			0,00	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	0,00
00618				2.631.0					0,00	56.981,10		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.631					0,00	56.981,10		0,00	0,00		0,00	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	0,00
00732				2.631.0					0,00	18.843,24		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.631					0,00	18.843,24		0,00	0,00		0,00	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	0,00
00733				2.500.0					0,00	62.740,15		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.500					0,00	62.740,15		0,00	0,00		0,00	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	0,00
00151				1.500.1002					0,00	37.996,74		0,00	-609,94		0,00	0,00
				1.500					0,00	37.996,74		0,00			0,00	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	0,00
00152				1.500.1002					0,00	127.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.500					0,00	127.000,00		0,00	0,00		0,00	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	0,00
00153				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	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	0,00
00669				2.601.0					150.000,00	150.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.601					150.000,00	150.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00





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					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
10	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	0,00
00670				2.601.0					0,00	99.947,11		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.601					0,00	99.947,11				0,00	0,00
10	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	0,00
00671				2.601.0					0,00	100.052,89		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.601					0,00	100.052,89				0,00	0,00
10	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	0,00
00706				2.755.0					1.590,00	1.590,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.755					1.590,00	1.590,00				0,00	0,00
10	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	0,00
00707				1.755.0					120.910,00	120.910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.755					120.910,00	120.910,00				0,00	0,00
10	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	0,00
00154				1.500.1002					-1.731,03	0,00		-1.731,03	-1.731,03	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
10	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	0,00
00701				1.601.0					2.088,00	2.088,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.601					2.088,00	2.088,00				0,00	0,00
10	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	0,00
00702				1.601.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.601					0,00	0,00				0,00	0,00
10	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	0,00
00703				1.601.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.601					0,00	0,00				0,00	0,00
10	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	0,00
00486				2.621.0					9.026,22	9.026,22		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.621					9.026,22	9.026,22				0,00	0,00





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 Despesa Liquidada Despesa Paga	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar			
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
						Fonte TCE Fonte STN/MS	No Mês									
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		





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/MSC					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
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





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	
00161				1.600.0					0,00	0,00		0,00	-854,00	0,00	
				1.600					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	
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									0,00	0,00		0,00	-854,00	0,00	
020509 FUNDO MUNI. DE SAÚDE-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									0,00	0,00				0,00	





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	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês			
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	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	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	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	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	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	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	0,00	
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									11.260,00	129.120,16		-23.110,00	-24.513,04				
020510 FUNDO MUNI. DE SAÚDE- ENFRENTAMEN									11.444,50	129.120,16							
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			





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020601		SEC. MUN. DE EDUC CULT. E DESP E LAZER- APOIO ADMINISTRATIVC													
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			
00162	122	0002	0001	3.1.90.11.00	600.000,00	-39.985,13	-39.985,13	560.014,87	53.573,41	558.540,83	1.474,04	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					53.573,41	558.540,83		0,00	0,00	0,00	
				1.500					53.573,41	558.540,83				0,00	
00163	122	0002	0001	3.1.90.13.00	132.000,00	-9.177,67	-11.523,83	120.476,17	14.771,97	116.641,42	3.834,75	0,00	0,00	5.844,46	
				1.500.0					14.771,97	116.641,42		0,00	0,00	5.844,46	
				1.500					16.550,55	110.796,96				0,00	
00164	122	0002	0001	3.1.90.94.00	23.130,36	0,00	6.000,00	29.130,36	0,00	29.124,12	6,24	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					0,00	29.124,12		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	29.124,12				0,00	
00165	122	0002	0002	3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	24.280,00	36.280,00	1.840,00	37.500,00	380,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1001					2.160,00	35.900,00		0,00	-1.600,00	0,00	
				1.500					2.240,00	35.900,00				0,00	
00166	122	0002	0002	3.3.90.30.00	48.000,00	350,00	1.350,00	49.350,00	9.726,48	58.358,06	5.307,32	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1001					4.420,80	44.042,68		-5.305,68	-14.315,38	0,00	
				1.500					4.420,80	44.042,68				0,00	
00167	122	0002	0002	3.3.90.33.00	30.000,00	-1,00	-19.000,85	10.999,15	0,00	3.579,30	7.419,85	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1001					0,00	3.579,30		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	3.579,30				0,00	
00168	122	0002	0002	3.3.90.36.00	55.000,00	0,00	-26.643,28	28.356,72	0,00	28.356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1001					3.000,00	28.356,72		0,00	0,00	0,00	
				1.500					3.000,00	28.356,72				0,00	
00169	122	0002	0002	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	-3.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	62,52	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1001					948,47	16.937,48		-62,52	-62,52	0,00	
				1.500					2.241,24	16.937,48				0,00	
00170	122	0002	0002	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	-9.112,00	15.888,00	0,00	15.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1001					0,00	15.888,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	15.888,00				0,00	





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020601		SEC. MUN. DE EDUC CULT. E DESP E LAZER- APOIO ADMINISTRATIVC													
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			
12	122	0002	0006	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00171				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
12	122	0002	0006	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00172				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
12	122	0002	0006	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00173				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
12	122	0002	0006	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00174				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
12	122	0002	0006	4.4.90.93.00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	408,75	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00745				1.500.0					0,00	408,75		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	408,75		0,00	0,00		0,00
12	122	0002	0045	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	-62.310,36	7.689,64	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00175				1.500.0					0,00	7.689,64		0,00	-6.170,36		0,00
				1.500					0,00	7.689,64		0,00	-6.170,36		0,00
12	122	0002	0045	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	-16.769,35	13.230,65	0,00	13.667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00176				1.500.0					0,00	13.230,65		0,00	-437,27		0,00
				1.500					0,00	13.230,65		0,00	-437,27		0,00
TOTAIS DA UNIDADE					1.049.130,36	-48.813,80	-160.214,80	888.915,56	79.911,86	892.925,12	18.575,97	0,00	0,00	5.844,46	
0206 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESP									78.874,65	870.339,59		-5.368,20	-22.585,53	5.844,46	
020601 SEC. MUN. DE EDUC CULT. E DESP E LAZ									82.026,00	864.495,13				0,00	





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020602		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
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			
00598	122	0002	0001	3.3.90.93.00	0,00	0,00	41.707,99	41.707,99	0,00	41.707,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	41.707,99		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	41.707,99					0,00
00750	122	0002	0006	3.3.90.93.00	0,00	4.424,81	4.424,81	4.424,81	0,00	0,00	4.424,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.569.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.569					0,00	0,00		0,00			0,00
00651	122	0002	0006	4.4.90.93.00	0,00	0,00	86.351,85	86.351,85	0,00	86.351,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.571.0					0,00	86.351,85		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.571					0,00	86.351,85					0,00
00652	122	0002	0006	4.4.90.93.00	0,00	0,00	9.413,78	9.413,78	0,00	9.413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500.0					0,00	9.413,78		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	9.413,78					0,00
00655	122	0002	0006	4.4.90.93.00	0,00	0,00	9.229,15	9.229,15	0,00	9.229,14	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500.0					0,00	9.229,14		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	9.229,14					0,00
00656	122	0002	0006	4.4.90.93.00	0,00	0,00	27.613,74	27.613,74	0,00	27.613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.571.0					0,00	27.613,74		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.571					0,00	27.613,74					0,00
00653	122	0007	0006	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.701.0					0,00	0,00		0,00	-434.891,00	0,00	0,00
				2.701					0,00	0,00					0,00
00654	122	0007	0006	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00					0,00
00683	122	0007	0006	3.3.90.93.00	0,00	0,00	478.748,41	478.748,41	0,00	478.748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.701.0					0,00	478.748,41		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.701					0,00	478.748,41					0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020602		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
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											
12	122	0007	0006	3.3.90.93.00	0,00	0,00	4.607,56	4.607,56	0,00	4.607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00684				2.500.0					0,00	4.607,56		0,00	0,00		0,00
				2.500					0,00	4.607,56		0,00	0,00		0,00
12	361	0007	0001	3.1.90.11.00	1.193.010,00	46.596,83	273.996,83	1.467.006,83	201.978,77	1.466.304,42	702,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00177				1.500.1001					201.978,77	1.466.304,42		0,00	0,00		0,00
				1.500					201.978,77	1.466.304,42		0,00	0,00		0,00
12	361	0007	0001	3.1.90.13.00	262.462,20	2.566,97	41.566,97	304.029,17	49.383,67	304.028,18	0,99	0,00	0,00	26.919,05	0,00
00178				1.500.1001					49.383,67	304.028,18		0,00	0,00		26.919,05
				1.500					48.586,94	277.109,13		0,00	0,00		0,00
12	361	0007	0001	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
00179				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
12	361	0007	0001	3.1.90.94.00	56.844,02	80.284,63	97.546,67	154.390,69	79.792,94	153.758,81	631,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00180				1.500.1001					79.792,94	153.758,81		0,00	0,00		0,00
				1.500					79.792,94	153.758,81		0,00	0,00		0,00
12	361	0007	0001	3.3.90.93.00	0,00	248.344,53	803.049,55	803.049,55	332.225,07	799.822,32	3.227,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00599				1.500.1001					332.225,07	799.822,32		0,00	0,00		0,00
				1.500					332.225,07	799.822,32		0,00	0,00		0,00
12	361	0007	0045	3.3.90.30.00	480.000,00	-16.050,00	-117.588,70	362.411,30	0,00	322.301,06	40.434,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00181				1.500.1001					0,00	321.977,12		0,00	-323,94		0,00
				1.500					0,00	321.977,12		0,00	-323,94		0,00
12	361	0007	0045	3.3.90.30.00	41.946,45	0,00	-41.946,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00182				1.553.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.553					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
12	361	0007	0045	3.3.90.30.00	0,00	0,00	1.008.144,12	1.008.144,12	18.000,00	696.440,00	370.405,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00602				1.571.0					138.090,05	637.739,03		-46.499,18	-58.700,97		0,00
				1.571					138.090,05	637.739,03		-46.499,18	-58.700,97		0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE														
020602		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
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				
00625	361	0007	0045	3.3.90.30.00	0,00	0,00	8.487,02	8.487,02	0,00	5.000,00	3.893,72	0,00	0,00	0,00		
				2.553.0					4.593,30	4.593,30			-406,70	-406,70	0,00	
				2.553					4.593,30	4.593,30					0,00	
00626	361	0007	0045	3.3.90.30.00	0,00	0,00	19.080,94	19.080,94	0,00	19.080,90	19.080,94	0,00	0,00	0,00		
				2.553.0					0,00	0,00			-19.080,90	-19.080,90	0,00	
				2.553					0,00	0,00					0,00	
00183	361	0007	0045	3.3.90.39.00	700.000,00	0,00	-167.500,00	532.500,00	0,00	699.420,15	2.671,48	0,00	0,00	0,00		
				1.500.1001					-1.590,48	529.828,52			-2.426,83	-169.591,63	0,00	
				1.500					0,00	529.828,52					0,00	
00184	361	0007	0045	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	41.946,45	71.946,45	0,00	71.493,30	2.832,71	0,00	0,00	0,00		
				1.553.0					12.815,32	69.113,74			-1.061,36	-2.379,56	0,00	
				1.553					12.815,32	69.113,74					0,00	
00185	361	0007	0045	3.3.90.39.00	980.624,06	0,00	1.651.513,18	2.632.137,24	738,50	2.682.670,50	9.871,00	0,00	0,00	0,00		
				1.571.0					261.228,00	2.622.266,24			-738,50	-60.404,26	0,00	
				1.571					261.228,00	2.622.266,24					0,00	
00186	361	0007	0046	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	223.000,00	423.000,00	13.583,18	436.581,55	30.993,64	0,00	0,00	0,00		
				1.500.0					45.410,64	392.006,36			-43.617,77	-44.575,19	0,00	
				1.500					45.410,64	392.006,36					0,00	
00187	361	0007	0046	3.3.90.30.00	77.113,32	0,00	51.074,00	128.187,32	0,00	139.400,86	2.022,47	0,00	0,00	0,00		
				1.552.0					73.155,49	126.164,85			-2.007,51	-13.236,01	0,00	
				1.552					82.488,68	126.164,85					0,00	
00188	361	0007	0047	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	1.720,00	11.720,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500.1001					0,00	11.720,00			0,00	-400,00	0,00	
				1.500					0,00	11.720,00					0,00	
00189	361	0007	0047	3.3.90.30.00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.638,15	3.595,64	0,00	0,00	0,00		
				1.500.1001					0,00	82.404,36			-3.248,05	-4.233,79	0,00	
				1.500					0,00	82.404,36					0,00	





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020602		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
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			
00190	361	0007	0047	3.3.90.36.00	125.300,00	0,00	157.628,33	282.928,33	50.400,00	282.254,96	1.723,37	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1001					49.350,60	281.204,96		-1.050,00	-1.050,00	0,00	
				1.500					50.400,00	281.204,96				0,00	
00191	361	0007	0047	3.3.90.39.00	80.000,00	15.700,00	368.243,17	448.243,17	30.500,00	448.190,22	12.216,82	0,00	0,00	660,00	
				1.500.1001					170.110,13	435.366,35		-12.163,87	-12.163,87	0,00	
				1.500					192.651,84	435.366,35				660,00	
00192	361	0007	0047	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	
				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
00649	361	0007	0048	3.3.90.30.00	0,00	0,00	44.515,14	44.515,14	0,00	37.203,60	14.617,34	0,00	0,00	0,00	
				2.569.0					29.897,80	29.897,80		0,00	-7.305,80	0,00	
				2.569					29.897,80	29.897,80				0,00	
00650	361	0007	0048	3.3.90.36.00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.569.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				2.569					0,00	0,00				0,00	
00648	361	0007	0048	4.4.90.52.00	0,00	0,00	36.220,77	36.220,77	0,00	0,00	36.220,77	0,00	0,00	0,00	
				2.569.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				2.569					0,00	0,00				0,00	
00193	361	0007	0050	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	96.576,00	3.424,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1001					0,00	96.576,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	96.576,00				0,00	
00194	361	0007	0050	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	-19.000,00	31.000,00	0,00	16.873,90	14.126,10	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1001					16.873,90	16.873,90		0,00	0,00	0,00	
				1.500					16.873,90	16.873,90				0,00	
00195	361	0007	0050	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	198.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	598,99	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1001					0,00	199.401,01		0,00	-598,99	0,00	
				1.500					0,00	199.401,01				0,00	





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020602		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
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			
12	361	0007	0050	4.4.90.51.00	0,00	0,00	290.473,14	290.473,14	0,00	290.473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00582				2.500.1001					0,00	290.473,14		0,00	0,00		0,00
				2.500					0,00	290.473,14					0,00
12	361	0007	0050	4.4.90.51.00	0,00	0,00	413.071,45	413.071,45	0,00	413.071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00685				1.708.0					0,00	413.071,45		0,00	0,00		0,00
				1.708					0,00	413.071,45					0,00
12	361	0007	0051	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.840,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00196				1.500.1001					0,00	9.800,00		0,00	-1.040,00		0,00
				1.500					0,00	9.800,00					0,00
12	361	0007	0051	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	-12.000,00	3.000,00	0,00	2.782,60	217,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00197				1.500.1001					0,00	2.782,60		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	2.782,60					0,00
12	361	0007	0051	3.3.90.33.00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00198				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00					0,00
12	361	0007	0051	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00199				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00					0,00
12	361	0007	0051	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	-4.600,00	15.400,00	3.725,50	11.425,50	3.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00200				1.500.1001					3.725,50	11.425,50		0,00	0,00		0,00
				1.500					3.725,50	11.425,50					0,00
12	361	0007	0054	3.3.50.41.00	244.000,00	0,00	-61.928,00	182.072,00	0,00	182.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00201				1.500.1001					0,00	182.072,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	182.072,00					0,00
12	361	0007	0054	4.4.50.41.00	0,00	0,00	70.928,00	70.928,00	0,00	70.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00661				1.500.1001					0,00	70.928,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	70.928,00					0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020602		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
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			
12	361	0007	0055	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.900,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00202				1.550.0					0,00	9.820,00		0,00	-80,00	0,00	0,00
				1.550					0,00	9.820,00				0,00	0,00
12	361	0007	0055	3.3.90.30.00	170.000,00	0,00	243.517,59	413.517,59	0,00	491.220,15	30.675,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00203				1.550.0					42.246,34	382.842,16		-30.061,39	-108.377,99	0,00	0,00
				1.550					134.504,92	382.842,16				0,00	0,00
12	361	0007	0055	3.3.90.30.00	0,00	0,00	18.027,63	18.027,63	0,00	18.021,17	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00621				2.550.0					0,00	18.021,17		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.550					0,00	18.021,17				0,00	0,00
12	361	0007	0055	3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00204				1.550.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.550					0,00	0,00				0,00	0,00
12	361	0007	0055	3.3.90.39.00	85.536,35	0,00	-4.926,07	80.610,28	0,00	80.610,28	161,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00205				1.550.0					0,00	80.448,29		-161,99	-161,99	0,00	0,00
				1.550					0,00	80.448,29				0,00	0,00
12	361	0007	0055	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00206				1.550.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.550					0,00	0,00				0,00	0,00
12	361	0007	0055	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	73.287,20	93.287,20	0,00	93.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00207				1.550.0					0,00	93.287,20		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.550					0,00	93.287,20				0,00	0,00
12	361	0007	0062	3.3.90.30.00	35.000,00	0,00	4.200,00	39.200,00	0,00	38.094,60	1.105,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00208				1.500.1001					0,00	38.094,60		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	38.094,60				0,00	0,00
12	361	0007	0062	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	-38.543,38	61.456,62	0,00	61.456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00209				1.500.1001					0,00	61.456,62		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	61.456,62				0,00	0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020602		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
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			
12 00210	361	0007	0062	3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	-12.178,70	57.821,30	0,00	57.821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001					0,00	57.821,30		0,00	0,00		
				1.500					0,00	57.821,30		0,00	0,00		
12 00211	361	0007	0062	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00		
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		
12 00212	361	0007	0099	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.311,56	405,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001					3.940,00	19.594,86		-98,80	-716,70	0,00	
				1.500					3.940,00	19.594,86				0,00	
12 00213	361	0007	0099	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	-9.341,67	40.658,33	0,00	40.658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001					0,00	40.658,33		0,00	0,00		
				1.500					0,00	40.658,33		0,00	0,00		
12 00214	361	0007	0099	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	0,00
				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00		
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		
12 00215	361	0007	0099	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00		
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		
12 00658	361	0007	0111	3.3.90.30.00	0,00	0,00	138.465,00	138.465,00	0,00	44.566,00	116.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.599.0					0,00	22.283,00		-22.283,00	-22.283,00	0,00	
				2.599					0,00	22.283,00				0,00	
12 00657	361	0007	0111	4.4.90.52.00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	37.984,91	88.015,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.599.0					0,00	37.984,91		0,00	0,00		
				2.599					0,00	37.984,91				0,00	
12 00216	361	0007	0112	3.3.90.30.00	81.232,68	0,00	0,00	81.232,68	0,00	80.398,00	834,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.543.0					0,00	80.398,00		0,00	0,00		
				1.543					0,00	80.398,00				0,00	





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020602		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
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			
12 00217	365	0007	0057	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	88.000,00	158.000,00	0,00	157.986,27	11.689,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				28.942,66	146.310,58	-11.675,69	-11.675,69	0,00	0,00		
				1.500				28.942,66	146.310,58			0,00	0,00		
12 00218	365	0007	0057	3.3.90.30.00	27.846,24	0,00	0,00	27.846,24	0,00	32.154,54	6.302,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.552.0				8.126,39	21.543,42	-6.186,02	-10.611,12	0,00	0,00		
				1.552				17.916,51	21.543,42			0,00	0,00		
12 00219	365	0007	0057	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	85.919,36	115.919,36	0,00	115.919,36	4.041,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				34.603,26	111.878,22	-4.041,14	-4.041,14	0,00	0,00		
				1.500				34.603,26	111.878,22			0,00	0,00		
12 00220	365	0007	0057	3.3.90.30.00	12.356,77	0,00	0,00	12.356,77	0,00	13.464,32	982,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.552.0				4.909,49	11.374,59	-976,58	-2.089,73	0,00	0,00		
				1.552				8.410,54	11.374,59			0,00	0,00		
12 00221	365	0007	0058	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	-23.752,62	6.247,38	0,00	6.247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001				0,00	6.247,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500				0,00	6.247,38			0,00	0,00		
12 00222	365	0007	0058	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	33.300,00	133.300,00	14.350,00	122.303,31	11.596,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001				14.350,00	121.703,31	-600,00	-600,00	0,00	0,00		
				1.500				14.350,00	121.703,31			0,00	0,00		
12 00223	365	0007	0058	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	-43.600,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001				0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500				0,00	6.400,00			0,00	0,00		
12 00224	365	0007	0058	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500				0,00	0,00			0,00	0,00		
12 00225	365	0007	0058	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
				1.500.1001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500				0,00	0,00			0,00	0,00		





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020602		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
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		
12 00226	365	0007	0059	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	-21.683,34	8.316,66	0,00	8.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001					0,00	8.316,66		0,00	0,00		
				1.500					0,00	8.316,66		0,00	0,00		
12 00227	365	0007	0059	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	29.994,98	99.994,98	0,00	86.044,98	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001					0,00	86.044,98		0,00	0,00		
				1.500					0,00	86.044,98		0,00	0,00		
12 00228	365	0007	0059	3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	-54.800,00	15.200,00	0,00	15.200,00	3.042,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001					0,00	12.157,64		-3.042,36	-3.042,36	0,00	
				1.500					0,00	12.157,64		0,00	0,00		
12 00229	365	0007	0059	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00		
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		
12 00230	365	0007	0059	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
				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00		
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		
12 00627	365	0007	0109	3.3.90.30.00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	27.517,57	8.539,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.569.0					391,30	21.460,47		-6.057,10	-6.057,10	0,00	
				2.569					391,30	21.460,47		0,00	0,00		
12 00629	365	0007	0109	3.3.90.36.00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	54.564,98	5.435,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.569.0					0,00	54.564,98		0,00	0,00		
				2.569					0,00	54.564,98		0,00	0,00		
12 00628	365	0007	0109	3.3.90.39.00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	3.233,20	16.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.569.0					0,00	3.233,20		0,00	0,00		
				2.569					0,00	3.233,20		0,00	0,00		
12 00630	365	0007	0109	3.3.90.30.00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	47.676,17	5.180,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.569.0					9.044,29	44.819,52		-2.856,65	-2.856,65	0,00	
				2.569					12.870,35	44.819,52		0,00	0,00		





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020602		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
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											
12 00631	365	0007	0109	3.3.90.39.00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.351,42	0,00	0,00	0,00	
				2.569.0				0,00	28.648,58	-1.351,42	-1.351,42	0,00			
				2.569			859,94	28.648,58			0,00				
12 00632	365	0007	0109	3.3.90.30.00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	49.986,43	13,57	0,00	0,00	0,00	
				2.569.0				0,00	49.986,43	0,00	0,00	0,00			
				2.569			0,00	49.986,43			0,00				
12 00633	365	0007	0109	3.3.90.39.00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.357,60	0,00	0,00	0,00	
				2.569.0				0,00	24.642,40	-5.357,60	-5.357,60	0,00			
				2.569			0,00	24.642,40			0,00				
12 00634	365	0007	0109	3.3.90.30.00	0,00	0,00	53.426,44	53.426,44	0,00	53.231,20	195,24	0,00	0,00	0,00	
				2.569.0				0,00	53.231,20	0,00	0,00	0,00			
				2.569			0,00	53.231,20			0,00				
12 00635	365	0007	0109	3.3.90.39.00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	17.849,80	2.436,25	0,00	0,00	0,00	
				2.569.0				0,00	17.563,75	-286,05	-286,05	0,00			
				2.569			9.087,30	17.563,75			0,00				
12 00636	365	0007	0109	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	
				2.569.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2.569			0,00	0,00			0,00				
12 00638	365	0007	0109	3.3.90.30.00	0,00	0,00	403.426,45	403.426,45	0,00	435.053,44	96.738,90	0,00	0,00	2.456,48	
				2.569.0				128.201,57	304.231,07	-975,80	-128.365,89	0,00			
				2.569			128.201,57	304.231,07			2.456,48				
12 00637	365	0007	0109	3.3.90.39.00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.569.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2.569			0,00	0,00			0,00				
12 00645	365	0007	0110	3.3.90.30.00	0,00	0,00	9.711,49	9.711,49	0,00	9.436,20	275,29	0,00	0,00	0,00	
				2.569.0				0,00	9.436,20	0,00	0,00	0,00			
				2.569			696,50	9.436,20			0,00				





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020602		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
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											
12	365	0007	0110	3.3.90.30.00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00639				2.569.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.569					0,00	0,00				0,00	0,00
12	365	0007	0110	3.3.90.39.00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00640				2.569.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.569					0,00	0,00				0,00	0,00
12	365	0007	0110	3.3.90.30.00	0,00	0,00	4.551,98	4.551,98	0,00	0,00	4.551,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00641				2.569.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.569					0,00	0,00				0,00	0,00
12	365	0007	0110	3.3.90.39.00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.308,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00642				2.569.0					0,00	7.691,18		-7.308,82	-7.308,82	0,00	0,00
				2.569					0,00	7.691,18				0,00	0,00
12	365	0007	0110	3.3.90.30.00	0,00	0,00	20.587,07	20.587,07	0,00	24.872,40	2.040,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00643				2.569.0					88,00	18.546,14		-1.556,46	-6.326,26	0,00	0,00
				2.569					88,00	18.546,14				0,00	0,00
12	365	0007	0110	3.3.90.39.00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	188,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00644				2.569.0					0,00	9.811,35		-188,65	-188,65	0,00	0,00
				2.569					689,02	9.811,35				0,00	0,00
12	365	0007	0110	3.3.90.30.00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	6.400,00	13.600,00	0,00	0,00	3.715,80	0,00
00646				2.569.0					2.191,40	2.684,20		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.569					2.191,40	2.684,20				3.715,80	0,00
12	365	0007	0110	3.3.90.30.00	0,00	0,00	29.564,72	29.564,72	0,00	0,00	29.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00647				2.569.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.569					0,00	0,00				0,00	0,00
12	366	0007	0063	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	-19.715,47	10.284,53	0,00	40.300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00231				1.500.0					0,00	10.284,53		0,00	-30.016,40	0,00	0,00
				1.500					0,00	10.284,53				0,00	0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020602		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
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			
12	366	0007	0063	3.3.90.30.00	11.811,45	0,00	0,00	11.811,45	0,00	14.586,02	1.335,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00232				1.552.0 1.552					2.400,21 9.978,76	10.475,76 10.475,76		-1.315,26	-4.110,26	0,00	0,00
12	366	0007	0063	3.3.90.30.00	0,00	0,00	19.715,47	19.715,47	0,00	19.713,80	1.938,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00682				1.500.0 1.500					0,00 4.752,22	17.777,09 17.777,09		0,00	-1.936,71	0,00	0,00
12	366	0007	0064	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00233				1.500.1001 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
12	366	0007	0064	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	-1.234,91	18.765,09	0,00	18.765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00234				1.500.1001 1.500					0,00 0,00 0,00	18.765,09 18.765,09		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12	366	0007	0064	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00235				1.500.1001 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
12	366	0007	0064	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00236				1.500.1001 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
TOTALS DA UNIDADE					6.042.083,54	381.867,77	7.565.659,09	13.607.742,63	794.677,63	13.596.869,21	1.199.097,56	0,00	0,00	33.751,33	0,00
0206 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESF									1.746.475,61	12.401.812,79		-238.681,45	-1.188.224,14	26.919,05	0,00
020602 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA									1.913.233,00	12.374.893,74				6.832,28	0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária															
02		PODER EXECUTIVO															
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE															
020603		FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PF															
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					
00237	361	0007	0072	3.1.90.11.00	4.634.685,00	323.670,56	323.670,56	4.958.355,56	648.958,67	4.958.355,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.540.1070									648.958,67	4.958.355,56	0,00	0,00	0,00
				1.540									648.958,67	4.958.355,56			0,00
00238	361	0007	0072	3.1.90.13.00	1.019.630,70	7.369,21	7.369,21	1.026.999,91	167.161,00	1.026.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.540.1070									167.161,00	1.026.999,91	0,00	0,00	0,00
				1.540									243.870,68	1.026.999,91			0,00
00239	361	0007	0072	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			
				1.540.1070									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.540									0,00	0,00			0,00
00240	361	0007	0072	3.1.90.94.00	20.000,00	19.128,08	75.277,04	95.277,04	18.628,08	101.673,63	500,00	0,00	0,00	17.552,85			
				1.540.1070									18.628,08	94.777,04	0,00	-6.896,59	17.552,85
				1.540									1.075,23	77.224,19			0,00
00241	361	0007	0073	3.1.90.11.00	646.646,00	43.293,96	43.293,96	689.939,96	85.973,40	689.939,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.540.1070									85.973,40	689.939,96	0,00	0,00	0,00
				1.540									85.973,40	689.939,96			0,00
00242	361	0007	0073	3.1.90.13.00	142.262,12	0,00	0,00	142.262,12	21.229,23	141.617,71	644,41	0,00	0,00	0,00			
				1.540.1070									21.229,23	141.617,71	0,00	0,00	0,00
				1.540									30.958,17	141.617,71			0,00
00243	361	0007	0073	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			
				1.540.1070									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.540									0,00	0,00			0,00
00244	361	0007	0073	3.1.90.94.00	10.000,00	1.872,55	6.315,76	16.315,76	1.872,55	16.315,76	0,00	0,00	0,00	1.754,45			
				1.540.1070									1.872,55	16.315,76	0,00	0,00	1.754,45
				1.540									118,10	14.561,31			0,00
00245	361	0007	0080	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.540.0									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.540									0,00	0,00			0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020603		FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PF													
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			
12	361	0007	0080	3.3.90.39.00	38.039,65	0,00	-27.729,85	10.309,80	0,00	10.309,80	4.700,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00246				1.540.0					1.899,94	5.609,04		-4.700,76	-4.700,76		0,00
				1.540					1.899,94	5.609,04					0,00
12	361	0007	0080	3.3.90.39.00	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00	0,00	278.643,20	356,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00738				1.540.0					278.643,20	278.643,20		0,00	0,00		0,00
				1.540					278.643,20	278.643,20					0,00
12	361	0007	0097	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	400,00	6.380,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00247				1.540.0					400,00	5.160,00		0,00	-1.220,00		0,00
				1.540					400,00	5.160,00					0,00
12	361	0007	0097	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	-20.204,00	9.796,00	0,00	9.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00248				1.540.0					0,00	9.796,00		0,00	0,00		0,00
				1.540					0,00	9.796,00					0,00
12	361	0007	0097	3.3.90.30.00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	291.515,14	18.382,61	0,00	0,00	27.588,29	0,00
00739				1.540.0					119.432,75	269.803,39		-9.897,75	-9.897,75		15.774,29
				1.540					110.716,21	254.029,10					11.814,00
12	361	0007	0097	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00249				1.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.540					0,00	0,00					0,00
12	361	0007	0097	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00250				1.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.540					0,00	0,00					0,00
12	361	0007	0097	3.3.90.39.00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	74.503,00	1.595,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00740				1.540.0					30.901,18	74.404,18		-98,82	-98,82		0,00
				1.540					30.901,18	74.404,18					0,00
12	361	0007	0097	3.3.90.93.00	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	187.690,08	187.690,08	309,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00756				1.540.0					187.690,08	187.690,08		0,00	0,00		0,00
				1.540					187.690,08	187.690,08					0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020603		FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PF													
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			
12 00251	361	0007	0097	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.540.0				0,00	0,00			0,00	0,00		
				1.540				0,00	0,00			0,00	0,00		
12 00252	361	0007	0097	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.540.0				0,00	0,00			0,00	0,00		
				1.540				0,00	0,00			0,00	0,00		
12 00619	361	0007	0097	4.4.90.52.00	0,00	0,00	202.006,85	202.006,85	0,00	321.418,76	17.785,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.540.0				131.964,53	184.221,23			-9.945,00	-137.197,53		
				2.540				168.836,53	184.221,23						
12 00620	361	0007	0097	3.3.90.30.00	0,00	0,00	76.624,46	76.624,46	0,00	76.590,72	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.543.0				44.699,00	76.590,72			0,00	0,00		
				2.543				44.699,00	76.590,72						
12 00253	361	0007	0111	3.3.90.30.00	67.560,00	0,00	0,00	67.560,00	0,00	0,00	67.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.599.0				0,00	0,00			0,00	0,00		
				1.599				0,00	0,00			0,00	0,00		
12 00254	365	0007	0074	3.1.90.11.00	1.089.990,00	-19.162,23	-19.162,23	1.070.827,77	125.035,92	1.070.827,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.540.1070				125.035,92	1.070.827,77			0,00	0,00		
				1.540				125.035,92	1.070.827,77						
12 00255	365	0007	0074	3.1.90.13.00	239.797,80	-15.775,25	-15.775,25	224.022,55	33.128,14	224.022,05	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.540.1070				33.128,14	224.022,05			0,00	0,00		
				1.540				48.648,47	224.022,05						
12 00256	365	0007	0074	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
				1.540.1070				0,00	0,00			0,00	0,00		
				1.540				0,00	0,00			0,00	0,00		
12 00257	365	0007	0074	3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	7.100,00	17.100,00	0,00	17.055,92	44,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.540.1070				0,00	17.055,92			0,00	0,00		
				1.540				0,00	17.055,92						





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020603		FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PF													
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			
00258	365	0007	0075	3.1.90.11.00	234.080,00	12.238,75	59.238,75	293.318,75	12.238,25	293.207,20	111,55	0,00	0,00	0,00	
				1.540.1070					12.238,25	293.207,20		0,00	0,00	0,00	
				1.540					12.238,25	293.207,20		0,00	0,00	0,00	
00259	365	0007	0075	3.1.90.13.00	49.156,80	4.375,25	14.375,25	63.532,05	4.374,43	63.399,26	132,79	0,00	0,00	0,00	
				1.540.1070					4.374,43	63.399,26		0,00	0,00	0,00	
				1.540					8.797,55	63.399,26		0,00	0,00	0,00	
00260	365	0007	0075	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	-74,21	925,79	0,00	0,00	925,79	0,00	0,00	0,00	
				1.540.1070					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.540					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00261	365	0007	0075	3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.172,06	6.827,94	0,00	0,00	0,00	
				1.540.1070					0,00	3.172,06		0,00	0,00	0,00	
				1.540					0,00	3.172,06		0,00	0,00	0,00	
00262	365	0007	0076	3.1.90.11.00	898.425,00	-278.399,59	-278.399,59	620.025,41	114.180,30	605.999,69	14.025,72	0,00	0,00	0,00	
				1.540.1070					114.180,30	605.999,69		0,00	0,00	0,00	
				1.540					114.180,30	605.999,69		0,00	0,00	0,00	
00263	365	0007	0076	3.1.90.13.00	197.653,50	-71.157,85	-71.157,85	126.495,65	28.760,63	126.135,65	360,00	0,00	0,00	0,00	
				1.540.1070					28.760,63	126.135,65		0,00	0,00	0,00	
				1.540					38.627,04	126.135,65		0,00	0,00	0,00	
00264	365	0007	0076	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.540.1070					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.540					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00265	365	0007	0076	3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	21.359,24	31.359,24	0,00	33.336,11	1.462,32	0,00	0,00	0,00	
				1.540.1070					0,00	29.896,92		0,00	-3.439,19	0,00	
				1.540					0,00	29.896,92		0,00	0,00	0,00	
00266	365	0007	0077	3.1.90.11.00	73.150,00	16.813,71	16.813,71	89.963,71	10.719,44	78.986,59	10.977,12	0,00	0,00	0,00	
				1.540.1070					10.719,44	78.986,59		0,00	0,00	0,00	
				1.540					10.719,44	78.986,59		0,00	0,00	0,00	





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020603		FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PF													
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											
12	365	0007	0077	3.1.90.13.00	16.093,00	494,18	494,18	16.587,18	2.808,05	16.587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00267				1.540.1070					2.808,05	16.587,18		0,00	0,00		0,00
				1.540					3.956,56	16.587,18					0,00
12	365	0007	0077	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00268				1.540.1070					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.540					0,00	0,00					0,00
12	365	0007	0077	3.1.90.94.00	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
00269				1.540.1070					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.540					0,00	0,00					0,00
12	366	0007	0078	3.1.90.11.00	656.370,00	-75.758,00	-75.758,00	580.612,00	64.967,80	562.133,98	18.478,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00270				1.540.1070					64.967,80	562.133,98		0,00	0,00		0,00
				1.540					64.967,80	562.133,98					0,00
12	366	0007	0078	3.1.90.13.00	144.401,40	-417,28	-417,28	143.984,12	17.463,95	114.558,56	29.425,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00271				1.540.1070					17.463,95	114.558,56		0,00	0,00		0,00
				1.540					24.857,10	114.558,56					0,00
12	366	0007	0078	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00272				1.540.1070					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.540					0,00	0,00					0,00
12	366	0007	0078	3.1.90.94.00	10.000,00	31.413,95	36.370,60	46.370,60	31.413,95	46.370,60	0,00	0,00	0,00	29.052,32	29.052,32
00273				1.540.1070					31.413,95	46.370,60		0,00	0,00		29.052,32
				1.540					2.361,63	17.318,28					0,00
TOTALS DA UNIDADE					10.371.940,97	188.000,00	1.121.631,31	11.493.572,28	1.577.003,87	11.447.541,85	209.481,07	0,00	0,00	75.947,91	75.947,91
0206 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESP									2.184.544,47	11.272.277,21		-24.642,33	-163.450,64	64.133,91	64.133,91
020603 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASIC.									2.289.130,45	11.208.143,30				11.814,00	11.814,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020604		DIFUSÃO DA CULTURA, ESPORTE LAZER E RECREAÇÃO.													
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			
13	392	0008	0070	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00274				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
13	392	0008	0070	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
00275				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
13	392	0008	0070	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00276				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
13	392	0008	0070	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00277				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
13	392	0008	0070	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00278				1.500.0					4.000,00	15.000,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					4.000,00	15.000,00		0,00	0,00		0,00
13	392	0008	0070	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	4.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00279				1.500.0					0,00	23.499,00	-1.301,00	0,00	-1.301,00		0,00
				1.500					0,00	23.499,00		0,00	-1.301,00		0,00
27	812	0008	0071	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00280				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
27	812	0008	0071	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00281				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
27	812	0008	0071	3.3.90.31.00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00282				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020604		DIFUSÃO DA CULTURA, ESPORTE LAZER E RECREAÇÃO.													
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			
27	812	0008	0071	3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00283				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
27	812	0008	0071	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00284				1.500.0					0,00	9.000,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	9.000,00		0,00	0,00		0,00
27	812	0008	0071	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	32.090,00	62.090,00	0,00	62.090,00	21.761,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00285				1.500.0					6.669,46	40.328,44	-21.761,56	-21.761,56	0,00	0,00	0,00
				1.500					6.778,75	40.328,44			0,00	0,00	0,00
27	812	0008	0071	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00286				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
27	812	0008	0090	3.3.90.30.00	0,00	0,00	9.526,51	9.526,51	0,00	0,00	9.526,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00659				2.570.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				2.570					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAIS DA UNIDADE					118.000,00	0,00	2.416,51	120.416,51	0,00	110.890,00	32.589,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESP									10.669,46	87.827,44	-23.062,56	-23.062,56	0,00	0,00	0,00
020604 DIFUSÃO DA CULTURA, ESPORTE LAZER									10.778,75	87.827,44			0,00	0,00	0,00





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-05

Page 68

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020605		SEC MUN EDUC CULT ESP E LAZER- MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR													
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											
12	364	0007	0056	3.3.90.30.00	250.000,00	0,00	-140.060,00	109.940,00	0,00	109.940,00	11.612,63	0,00	0,00	0,04	
00287				1.500.0					45.742,09	98.327,33		-11.612,63	-11.612,63	0,00	
				1.500					45.742,09	98.327,33				0,04	
12	364	0007	0056	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	-7.596,49	42.403,51	0,00	42.403,51	4.552,52	0,00	0,00	0,00	
00288				1.500.0					20.549,00	37.850,99		-4.552,52	-4.552,52	0,00	
				1.500					20.549,00	37.850,99				0,00	
TOTALS DA UNIDADE					300.000,00	0,00	-147.656,49	152.343,51	0,00	152.343,51	16.165,15	0,00	0,00	0,04	
0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESF								66.291,09	136.178,32		-16.165,15	-16.165,15	0,00	
020605	SEC MUN EDUC CULT ESP E LAZER- MAN								66.291,09	136.178,32				0,04	





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-05

Page 69

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE														
020606		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNIC. EDUCAÇÃO														
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		
12	122	0002	0044	3.3.90.14.00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00289				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
12	122	0002	0044	3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00290				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
12	122	0002	0044	3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00291				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
12	122	0002	0044	4.4.90.30.00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00292				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
12	122	0002	0044	4.4.90.39.00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00293				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALS DA UNIDADE					23.400,00	0,00	-23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESP									0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
020606 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNIC.									0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020607		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- 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											
12	361	0007	0046	3.3.90.30.00	0,00	0,00	1.049,02	1.049,02	0,00	1.047,09	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00623				2.552.0					0,00	1.047,09		0,00	0,00		0,00
				2.552					1.047,09	1.047,09					0,00
12	361	0007	0098	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	-40,08	6.959,92	0,00	6.959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00294				1.500.0					0,00	6.959,92		0,00	0,00		0,00
				1.500					6.959,92	6.959,92					0,00
12	361	0007	0098	3.3.90.30.00	6.961,56	0,00	0,00	6.961,56	0,00	7.903,91	6.019,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00295				1.552.0					942,35	942,35		-6.017,31	-6.961,56		0,00
				1.552					942,35	942,35					0,00
12	361	0007	0098	3.3.90.30.00	0,00	0,00	2.179,20	2.179,20	0,00	2.175,73	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00624				2.552.0					0,00	2.175,73		0,00	0,00		0,00
				2.552					2.175,73	2.175,73					0,00
12	365	0007	0057	3.3.90.30.00	0,00	0,00	6.184,15	6.184,15	0,00	6.182,74	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00622				2.552.0					0,00	6.182,74		0,00	0,00		0,00
				2.552					6.182,74	6.182,74					0,00
TOTAIS DA UNIDADE					13.961,56	0,00	9.372,29	23.333,85	0,00	24.269,39	6.026,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESP									942,35	17.307,83		-6.017,31	-6.961,56		0,00
020607 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- A									17.307,83	17.307,83					0,00
TOTAIS ORGÃO					17.918.516,43	521.053,97	8.367.807,91	26.286.324,34	2.451.593,36	26.224.839,08	1.481.934,84	0,00	0,00	115.543,74	
02 PODER EXECUTIVO									4.087.797,63	24.785.743,18		-313.937,00	-1.420.449,58		96.897,42
0206 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESP									4.378.767,12	24.688.845,76					18.646,32





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0207		SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGR													
020701		SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
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											
04 00296	122	0002	0001	3.1.90.11.00	320.000,00	-81.980,09	-92.490,32	227.509,68	22.365,64	228.068,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					21.807,28	227.509,68		-558,36	-558,36	0,00	
				1.500					21.807,28	227.509,68				0,00	
04 00297	122	0002	0001	3.1.90.13.00	65.000,00	-15.064,03	-15.064,03	49.935,97	6.122,30	47.673,16	2.262,81	0,00	0,00	5.958,69	
				1.500.0					6.122,30	47.673,16		0,00	0,00	5.958,69	
				1.500					3.921,17	41.714,47				0,00	
04 00298	122	0002	0001	3.1.90.94.00	35.000,00	21.686,00	21.686,00	56.686,00	0,00	20.574,03	36.111,97	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					0,00	20.574,03		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	20.574,03				0,00	
04 00617	122	0002	0001	3.3.90.93.00	0,00	0,00	10.510,23	10.510,23	0,00	8.084,79	2.425,44	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					0,00	8.084,79		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	8.084,79				0,00	
04 00299	122	0002	0002	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.480,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					0,00	4.400,00		-80,00	-80,00	0,00	
				1.500					0,00	4.400,00				0,00	
04 00300	122	0002	0002	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	36.000,00	56.000,00	0,00	52.022,67	4.050,89	0,00	0,00	2.185,00	
				1.500.0					7.659,00	49.764,11		0,00	-73,56	0,00	
				1.500					7.659,00	49.764,11				2.185,00	
04 00301	122	0002	0002	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
04 00302	122	0002	0002	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	-25.700,00	14.300,00	0,00	13.400,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					2.100,00	10.400,00		-3.000,00	-3.000,00	0,00	
				1.500					2.100,00	10.400,00				0,00	
04 00303	122	0002	0002	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	4.000,00	29.000,00	0,18	28.297,83	5.870,54	0,00	0,00	36,01	
				1.500.0					3.274,35	23.093,45		-5.168,37	-5.168,37	0,00	
				1.500					3.274,35	23.093,45				36,01	





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0207		SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGR													
020701		SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
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			
04	122	0002	0002	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00304				1.500.0				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0002	0002	4.4.90.93.00	5.000,00	0,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00305				1.500.0				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0004	0013	3.3.71.70.00	140.000,00	0,00	-20.000,00	120.000,00	0,00	99.490,80	20.509,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00306				1.500.0				11.313,00	99.490,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500				11.313,00	99.490,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0004	0013	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307				1.500.0				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0004	0013	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00308				1.500.0				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0004	0013	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	6.333,55	100.212,43	9.787,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00309				1.500.0				14.156,61	100.212,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500				14.156,61	100.212,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0004	0013	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00310				1.500.0				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0004	0013	3.3.90.39.99	0,00	0,00	49.821,50	49.821,50	0,00	47.571,60	2.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00590				1.500.0				0,00	47.571,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500				0,00	47.571,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	122	0002	0006	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00311				1.500.0				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0207		SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGR														
020701		SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
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		
20	605	0004	1002	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	55.878,50	80.878,50	0,00	70.000,00	10.878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00312				1.500.0					0,00	70.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.500					0,00	70.000,00						0,00
20	605	0004	1002	3.3.90.32.00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00313				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00						0,00
20	606	0004	0011	3.3.90.30.00	350.000,00	0,00	-161.000,00	189.000,00	0,00	204.343,79	3.694,52	0,00	0,00	7.701,89	0,00	7.701,89
00314				1.500.0					8.064,34	177.603,59		-10,04	-19.038,31			0,00
				1.500					8.064,34	177.603,59						7.701,89
20	606	0004	0011	3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	-45.000,00	155.000,00	9.999,19	88.248,17	103.327,96	0,00	0,00	8.842,50	0,00	8.842,50
00315				1.500.0					25.421,69	42.829,54		-36.575,47	-36.576,13			0,00
				1.500					25.421,69	42.829,54						8.842,50
TOTALS DA UNIDADE					1.509.000,00	-75.358,12	-310.358,12	1.198.641,88	44.820,86	1.012.467,31	250.669,30	0,00	0,00	24.724,09	0,00	24.724,09
0207 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB									99.918,57	929.207,18		-45.392,24	-64.494,73	5.958,69		5.958,69
020701 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB									97.717,44	923.248,49				18.765,40		18.765,40
TOTALS ORGÃO					1.509.000,00	-75.358,12	-310.358,12	1.198.641,88	44.820,86	1.012.467,31	250.669,30	0,00	0,00	24.724,09	0,00	24.724,09
02 PODER EXECUTIVO									99.918,57	929.207,18		-45.392,24	-64.494,73	5.958,69		5.958,69
0207 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB									97.717,44	923.248,49				18.765,40		18.765,40





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020801		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
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			
08	122	0002	0001	3.1.90.11.00	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00	78.839,09	728.157,82	63.842,18	0,00	0,00	1.306,10	
00316				1.500.0					78.839,09	728.157,82		0,00	0,00	1.306,10	
				1.500					77.532,99	726.851,72				0,00	
08	122	0002	0001	3.1.90.13.00	165.152,28	0,00	0,00	165.152,28	20.394,30	154.973,06	10.179,22	0,00	0,00	296,52	
00317				1.500.0					20.394,30	154.973,06		0,00	0,00	296,52	
				1.500					32.581,86	154.676,54				0,00	
08	122	0002	0001	3.1.90.94.00	44.000,00	38.823,15	88.823,15	132.823,15	33.829,14	121.513,23	11.309,92	0,00	0,00	0,00	
00318				1.500.0					33.829,14	121.513,23		0,00	0,00	0,00	
				1.500					33.829,14	121.513,23				0,00	
08	122	0002	0001	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	-7.960,00	62.040,00	4.176,67	60.924,42	5.915,58	0,00	0,00	0,00	
00319				1.500.0					4.176,67	56.124,42		0,00	-4.800,00	0,00	
				1.500					4.176,67	56.124,42				0,00	
08	122	0002	0001	3.3.90.93.00	0,00	0,00	43.945,32	43.945,32	0,00	43.906,08	39,24	0,00	0,00	0,00	
00660				1.500.0					0,00	43.906,08		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	43.906,08				0,00	
08	122	0002	0002	3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	4.636,67	12.636,67	1.520,00	11.980,00	656,67	0,00	0,00	0,00	
00320				1.500.0					1.520,00	11.980,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					1.520,00	11.980,00				0,00	
08	122	0002	0002	3.3.90.30.00	31.810,02	0,00	20.000,00	51.810,02	8.110,72	62.563,70	4.747,51	0,00	0,00	6.690,00	
00321				1.500.0					8.081,48	40.372,51		-4.903,00	-15.501,19	0,00	
				1.500					8.081,48	40.372,51				6.690,00	
08	122	0002	0002	3.3.90.33.00	15.000,00	0,00	-4.636,67	10.363,33	0,00	10.363,33	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
00322				1.500.0					0,00	7.163,33		0,00	-3.200,00	0,00	
				1.500					0,00	7.163,33				0,00	
08	122	0002	0002	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.874,78	4.212,54	0,00	0,00	0,00	
00323				1.500.0					4.573,64	25.787,46		-470,72	-2.087,32	0,00	
				1.500					8.247,64	25.787,46				0,00	





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020801		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
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							No Mês	Até o Mês			
				Fonte STN/MS							No Mês	Até o Mês			
08	244	0005	0006	4.4.90.52.00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	46.213,90	78.934,10	0,00	0,00	0,00	
00603				1.665.3110					24.254,90	41.065,90		-5.148,00	-5.148,00	0,00	
				1.665					41.065,90	41.065,90				0,00	
TOTALS DA UNIDADE					1.155.962,30	38.823,15	264.808,47	1.420.770,77	146.869,92	1.268.470,32	183.036,96	0,00	3.200,00	8.292,62	
0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOC								175.669,22	1.231.043,81		-10.521,72	-30.736,51	1.602,62	
020801	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA								207.035,68	1.229.441,19				6.690,00	





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS													
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		
08	244	0005	0006	4.4.90.93.00	0,00	0,00	1.175,38	1.175,38	0,00	3.317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00563				2.500.0					0,00	1.175,38		0,00	-2.142,38		0,00
				2.500					0,00	1.175,38					0,00
08	244	0005	0006	4.4.90.93.00	0,00	0,00	11.778,87	11.778,87	0,00	21.469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00564				2.665.0					0,00	11.778,87		0,00	-9.690,60		0,00
				2.665					0,00	11.778,87					0,00
08	244	0005	0006	3.3.90.30.00	0,00	0,00	49.892,48	49.892,48	0,00	100.964,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00565				2.665.3210					0,00	49.892,48		0,00	-51.072,00		0,00
				2.665					0,00	49.892,48					0,00
08	244	0005	0006	3.3.90.30.00	0,00	0,00	1.179,52	1.179,52	0,00	1.179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00672				2.500.0					0,00	1.179,52		0,00	0,00		0,00
				2.500					0,00	1.179,52					0,00
08	244	0005	0006	3.3.90.93.00	0,00	0,00	2.530,27	2.530,27	0,00	2.530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00722				2.665.3210					0,00	2.530,27		0,00	0,00		0,00
				2.665					0,00	2.530,27					0,00
08	244	0005	0006	3.3.90.93.00	0,00	0,00	32,01	32,01	0,00	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00723				2.500.0					0,00	32,01		0,00	0,00		0,00
				2.500					0,00	32,01					0,00
08	244	0005	0006	4.4.90.52.00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	259.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00566				2.665.0					0,00	259.000,00		0,00	0,00		0,00
				2.665					0,00	259.000,00					0,00
08	244	0005	0006	3.3.90.30.00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00567				2.665.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				2.665					0,00	0,00					0,00
08	244	0005	0006	4.4.90.93.00	0,00	0,00	29.017,95	29.017,95	0,00	29.017,79	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00568				2.660.0					0,00	29.017,79		0,00	0,00		0,00
				2.660					0,00	29.017,79					0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS														
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS														
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		
08	244	0005	0006	3.3.90.30.00	0,00	0,00	104.530,79	104.530,79	0,00	0,00	104.530,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574				2.665.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.665					0,00	0,00						0,00
08	244	0005	0006	3.3.90.30.00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00604				1.665.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.665					0,00	0,00						0,00
08	244	0005	0006	4.4.90.52.00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	64.105,61	35.894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00605				1.665.3110					64.105,61	64.105,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.665					64.105,61	64.105,61						0,00
08	244	0005	0006	3.3.50.43.00	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	0,00
00673				1.669.3110					0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.669					0,00	150.000,00						0,00
08	244	0005	0006	3.3.50.43.00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00674				1.669.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.669					0,00	0,00						0,00
08	244	0005	0006	4.4.90.93.00	0,00	0,00	134.454,91	134.454,91	0,00	134.454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00734				2.665.0					0,00	134.454,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.665					0,00	134.454,91						0,00
08	244	0005	0006	4.4.90.93.00	0,00	0,00	133.347,25	133.347,25	0,00	133.347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00735				2.669.0					0,00	133.347,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.669					0,00	133.347,25						0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00324				1.660.0					0,00	3.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	3.960,00						0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.14.00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00572				2.660.0					0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.660					0,00	2.000,00						0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS													
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			
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	901,50	9.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00325				1.500.0					101,50	901,50		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					101,50	901,50				0,00	0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	11.968,06	0,00	0,00	11.968,06	1.069,12	8.314,05	3.654,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00326				1.660.0					4.495,42	8.314,05		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					4.495,42	8.314,05				0,00	0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00531				2.660.0					0,00	19.960,20		0,00	-39,80	0,00	0,00
				2.660					0,00	19.960,20				0,00	0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.33.00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	3.680,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00533				2.660.0					0,00	3.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.660					0,00	3.680,00				0,00	0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00327				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00328				1.660.0					0,00	4.947,55		-52,45	-52,45	0,00	0,00
				1.660					0,00	4.947,55				0,00	0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.161,66	290,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00532				2.660.0					210,01	4.709,08		-2,03	-452,58	0,00	0,00
				2.660					210,01	4.709,08				0,00	0,00
08	244	0005	0019	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00329				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0005	0019	4.4.90.52.00	0,00	0,00	11.475,19	11.475,19	0,00	11.467,84	5.043,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00534				2.660.0					0,00	6.431,84		-5.036,00	-5.036,00	0,00	0,00
				2.660					0,00	6.431,84				0,00	0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS														
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS														
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		
08	244	0005	0019	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.780,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00330				1.660.0					0,00	4.700,00		0,00	-80,00			0,00
				1.660					0,00	4.700,00						0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.14.00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.480,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00536				2.660.0					0,00	1.480,00		0,00	0,00			0,00
				2.660					0,00	1.480,00						0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	18.626,64	0,00	0,00	18.626,64	0,00	800,00	17.826,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00331				1.500.0					0,00	800,00		0,00	0,00			0,00
				1.500					0,00	800,00						0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	12.500,00	22.500,00	355,80	10.874,11	11.625,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00332				1.660.0					4.146,78	10.874,11		0,00	0,00			0,00
				1.660					7.836,58	10.874,11						0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	11.935,15	746,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00535				2.660.0					253,00	11.253,63		0,00	-681,52			0,00
				2.660					253,00	11.253,63						0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.33.00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	10.363,33	1.297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00537				2.660.0					0,00	6.702,34		-460,99	-3.660,99			0,00
				2.660					0,00	6.702,34						0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00333				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				1.500					0,00	0,00						0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	-12.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00334				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				1.660					0,00	0,00						0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00335				1.661.0					0,00	1.600,00		0,00	0,00			0,00
				1.661					0,00	1.600,00						0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS													
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			
08	244	0005	0019	3.3.90.14.00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00550				2.661.0					0,00	2.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.661					0,00	2.960,00				0,00	0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	14.000,00	-10.823,15	-10.823,15	3.176,85	0,00	3.176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00336				1.500.0					0,00	3.176,85		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	3.176,85				0,00	0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	12.852,04	0,00	0,00	12.852,04	3.131,54	7.195,72	5.783,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00337				1.661.0					3.131,54	7.068,76		-126,96	-126,96	0,00	0,00
				1.661					3.131,54	7.068,76				0,00	0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	0,00	0,00	25.637,64	25.637,64	0,00	25.609,61	2.039,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00548				2.661.0					759,00	23.598,56		-2.011,05	-2.011,05	0,00	0,00
				2.661					759,00	23.598,56				0,00	0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.600,00	3.600,00	4.416,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00338				1.500.0					1.583,31	1.583,31		-2.016,69	-2.016,69	0,00	0,00
				1.500					1.583,31	1.583,31				0,00	0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.482,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00339				1.661.0					0,00	3.482,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.661					0,00	3.482,00				0,00	0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.915,80	809,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00549				2.661.0					1.018,55	9.190,11		-725,69	-725,69	0,00	0,00
				2.661					1.018,55	9.190,11				0,00	0,00
08	244	0005	0019	4.4.90.51.00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00547				2.661.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.661					0,00	0,00				0,00	0,00
08	244	0005	0019	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
00340				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS													
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			
08	244	0005	0019	3.3.90.14.00	2.602,60	0,00	0,00	2.602,60	0,00	0,00	2.602,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00341				1.661.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.661					0,00	0,00				0,00	0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	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
00342				1.661.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.661					0,00	0,00				0,00	0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	0,00	0,00	3.247,48	3.247,48	0,00	2.408,31	839,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00551				2.661.0					0,00	2.408,31		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.661					0,00	2.408,31				0,00	0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	0,00	0,00	3.061,60	3.061,60	0,00	3.060,40	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00552				2.661.0					0,00	3.060,40		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.661					0,00	3.060,40				0,00	0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00343				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00344				1.661.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.661					0,00	0,00				0,00	0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	0,00	0,00	2.866,80	2.866,80	0,00	2.866,80	79,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00553				2.661.0					0,00	2.787,13		0,00	-79,67	0,00	0,00
				2.661					0,00	2.787,13				0,00	0,00
08	244	0005	0019	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
00345				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.14.00	4.494,56	0,00	0,00	4.494,56	0,00	160,00	4.334,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00346				1.661.0					0,00	160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.661					0,00	160,00				0,00	0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS														
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS														
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		
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00347				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				1.500					0,00	0,00						0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	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	0,00
00348				1.661.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				1.661					0,00	0,00						0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	4.022,47	0,00	0,00	4.022,47	0,00	0,00	4.022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00349				1.661.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				1.661					0,00	0,00						0,00
08	244	0005	0019	4.4.90.93.00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00569				2.660.0					0,00	6.500,00		0,00	0,00			0,00
				2.660					0,00	6.500,00						0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.995,16	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00350				1.660.0					0,00	9.995,16		0,00	0,00			0,00
				1.660					0,00	9.995,16						0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	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	0,00
00351				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				1.660					0,00	0,00						0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	12.204,49	0,00	0,00	12.204,49	0,00	12.198,04	2.406,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00352				1.660.0					0,00	9.798,34		0,00	-2.399,70			0,00
				1.660					0,00	9.798,34						0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	11.310,44	5,47	0,00	0,00	0,00	1.310,44	0,00
00538				2.660.0					0,00	8.684,09		0,00	-1.315,91			0,00
				2.660					0,00	8.684,09						1.310,44
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	3.509,74	0,00	0,00	3.509,74	0,00	3.509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00353				1.660.0					684,74	3.509,74		0,00	0,00			0,00
				1.660					684,74	3.509,74						0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS													
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			
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	0,00	0,00	8.337,86	8.337,86	0,00	8.337,86	5.642,86	0,00	0,00	0,00	
00539				2.660.0					0,00	2.695,00		0,00	-5.642,86	0,00	
				2.660					0,00	2.695,00				0,00	
08	244	0005	0019	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.780,00	220,00	0,00	0,00	0,00	
00354				1.660.0					0,00	1.780,00		0,00	0,00	0,00	
				1.660					0,00	1.780,00				0,00	
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.411,94	15.466,96	0,00	0,00	0,00	
00355				1.500.0					0,00	4.533,04		-878,90	-878,90	0,00	
				1.500					0,00	4.533,04				0,00	
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.168,71	831,29	0,00	0,00	0,00	
00356				1.660.0					0,00	2.168,71		0,00	0,00	0,00	
				1.660					0,00	2.168,71				0,00	
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00357				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	2.657,72	0,00	0,00	2.657,72	0,00	2.657,72	664,71	0,00	0,00	0,00	
00358				1.660.0					0,00	1.993,01		-664,71	-664,71	0,00	
				1.660					0,00	1.993,01				0,00	
08	244	0005	0020	3.3.90.32.00	80.000,00	0,00	62.828,72	142.828,72	7.240,00	88.842,55	57.183,77	0,00	18.873,20	7.240,00	
00359				1.500.0					160,80	78.404,95		-3.197,60	-3.197,60	0,00	
				1.500					517,80	78.404,95				7.240,00	
08	244	0005	0020	3.3.90.32.00	78.448,14	0,00	0,00	78.448,14	0,00	17.536,00	63.495,09	0,00	6.000,00	0,00	
00360				1.661.0					0,00	14.953,05		0,00	-2.582,95	0,00	
				1.661					0,00	14.953,05				0,00	
08	244	0005	0020	3.3.90.32.00	0,00	0,00	21.796,73	21.796,73	0,00	21.783,00	13,73	0,00	0,00	0,00	
00554				2.661.0					0,00	21.783,00		0,00	0,00	0,00	
				2.661					0,00	21.783,00				0,00	





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS													
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			
08	244	0005	0021	3.3.50.43.00	30.000,00	0,00	54.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00361				1.500.0					0,00	84.000,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	84.000,00					0,00
08	244	0005	0021	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	440,00	3.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00362				1.660.0					440,00	3.980,00		0,00	0,00		0,00
				1.660					440,00	3.980,00					0,00
08	244	0005	0021	3.3.90.14.00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00542				2.660.0					0,00	2.000,00		0,00	0,00		0,00
				2.660					0,00	2.000,00					0,00
08	244	0005	0021	3.3.90.14.00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00558				2.661.0					0,00	2.500,00		0,00	0,00		0,00
				2.661					0,00	2.500,00					0,00
08	244	0005	0021	3.3.90.30.00	15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00363				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00					0,00
08	244	0005	0021	3.3.90.30.00	10.603,33	0,00	0,00	10.603,33	3.784,79	12.136,80	1.878,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00364				1.660.0					8.724,82	8.724,82		0,00	-3.411,98		0,00
				1.660					8.724,82	8.724,82					0,00
08	244	0005	0021	3.3.90.30.00	0,00	0,00	12.282,78	12.282,78	0,00	11.394,33	4.862,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00540				2.660.0					545,70	7.419,93		-3.974,40	-3.974,40		0,00
				2.660					545,70	7.419,93					0,00
08	244	0005	0021	3.3.90.30.00	0,00	0,00	12.844,41	12.844,41	0,00	10.068,29	4.166,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00555				2.661.0					516,51	8.677,51		-1.390,78	-1.390,78		0,00
				2.661					516,51	8.677,51					0,00
08	244	0005	0021	3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	-11.782,63	6.217,37	0,00	0,00	6.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00365				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00					0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS														
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS														
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		
08	244	0005	0021	3.3.90.39.00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	20.997,85	322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00541				2.660.0					3.486,30	14.677,20		-322,80	-6.320,65			0,00
				2.660					3.486,30	14.677,20						0,00
08	244	0005	0021	3.3.90.39.00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.448,28	954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00556				2.661.0					0,00	6.045,80		-120,65	-402,48			0,00
				2.661					0,00	6.045,80						0,00
08	244	0005	0021	4.4.90.51.00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00557				2.661.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				2.661					0,00	0,00						0,00
08	244	0005	0021	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.420,00	10.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00366				1.500.0					0,00	9.420,00		0,00	0,00			0,00
				1.500					0,00	9.420,00						0,00
08	244	0005	0021	3.3.90.14.00	5.128,31	0,00	0,00	5.128,31	0,00	5.060,00	68,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00367				1.661.0					0,00	5.060,00		0,00	0,00			0,00
				1.661					0,00	5.060,00						0,00
08	244	0005	0021	3.3.90.30.00	20.000,00	-9.000,00	-9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00368				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				1.500					0,00	0,00						0,00
08	244	0005	0021	3.3.90.30.00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.477,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00369				1.661.0					0,00	0,00		-1.477,00	-1.477,00			0,00
				1.661					0,00	0,00						0,00
08	244	0005	0021	3.3.90.39.00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	2.000,00	9.801,14	5.958,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,00
00370				1.661.0					727,68	1.214,75		-1.759,39	-1.759,39			0,00
				1.661					727,68	1.214,75						6.827,00
08	244	0005	0021	4.4.90.93.00	0,00	0,00	170,44	170,44	0,00	170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00570				2.660.0					0,00	170,44		0,00	0,00			0,00
				2.660					0,00	170,44						0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS													
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											
08	244	0005	0021	4.4.90.93.00	0,00	0,00	2.995,56	2.995,56	0,00	2.995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
00571				2.660.0					0,00	2.995,56		0,00	0,00	0,00	
				2.660					0,00	2.995,56		0,00	0,00	0,00	
08	244	0005	0021	3.3.90.30.00	13.647,54	0,00	0,00	13.647,54	105,30	18.096,84	2.186,00	0,00	0,00	7.366,78	
00371				1.660.0					3.109,16	4.094,76		-105,30	-6.635,30	0,00	
				1.660					3.109,16	4.094,76				7.366,78	
08	244	0005	0021	3.3.90.30.00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	21.968,03	0,00	0,00	0,00	1.219,83	
00543				2.660.0					1.130,00	18.780,17		0,00	-1.968,03	0,00	
				2.660					1.130,00	18.780,17				1.219,83	
08	244	0005	0021	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.838,50	4.161,50	0,00	0,00	1.493,00	
00372				1.660.0					345,50	345,50		0,00	0,00	0,00	
				1.660					345,50	345,50				1.493,00	
08	244	0005	0021	3.3.90.39.00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.402,00	2.834,87	0,00	0,00	0,00	
00544				2.660.0					1.753,17	2.165,13		-2.075,21	-2.236,87	0,00	
				2.660					1.753,17	2.165,13				0,00	
08	244	0005	0022	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	560,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	
00373				1.660.0					0,00	560,00		0,00	0,00	0,00	
				1.660					0,00	560,00				0,00	
08	244	0005	0022	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
00374				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
08	244	0005	0022	3.3.90.30.00	18.554,68	0,00	0,00	18.554,68	0,00	0,00	18.554,68	0,00	0,00	0,00	
00375				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.660					0,00	0,00				0,00	
08	244	0005	0022	3.3.90.30.00	0,00	0,00	11.441,79	11.441,79	0,00	9.028,31	5.672,56	0,00	0,00	0,00	
00527				2.660.0					0,00	5.769,23		-3.259,08	-3.259,08	0,00	
				2.660					0,00	5.769,23				0,00	





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS													
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			
08	244	0005	0022	3.3.90.33.00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.680,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00376				1.660.0					0,00	3.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	3.680,00				0,00	0,00
08	244	0005	0022	3.3.90.33.00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00526				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.660					0,00	0,00				0,00	0,00
08	244	0005	0022	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00377				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
08	244	0005	0022	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.200,00	6.874,00	4.974,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00378				1.660.0					1.351,74	5.025,74		-1.848,26	-1.848,26	0,00	0,00
				1.660					1.351,74	5.025,74				0,00	0,00
08	244	0005	0022	3.3.90.39.00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	4.358,00	1.213,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00525				2.660.0					828,91	4.286,91		-71,09	-71,09	0,00	0,00
				2.660					828,91	4.286,91				0,00	0,00
08	244	0005	0022	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.072,00	6.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00379				1.660.0					3.072,00	3.072,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					3.072,00	3.072,00				0,00	0,00
08	244	0005	0022	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.995,16	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00380				1.500.0					0,00	9.995,14		0,00	-0,02	0,00	0,00
				1.500					0,00	9.995,14				0,00	0,00
08	244	0005	0022	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.080,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00381				1.660.0					7.965,04	9.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					7.965,04	9.080,00				0,00	0,00
08	244	0005	0022	3.3.90.30.00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.105,30	550,50	0,00	0,00	946,18	946,18
00528				2.660.0					1.189,30	8.503,32		-550,50	-655,80	0,00	0,00
				2.660					1.189,30	8.503,32				946,18	946,18





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS														
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS														
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		
08	244	0005	0022	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00382				1.660.0					0,00	4.753,69		-246,31	-246,31			0,00
				1.660					0,00	4.753,69						0,00
08	244	0005	0022	3.3.90.39.00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00529				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				2.660					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
08	244	0005	0023	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.120,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00383				1.660.0					0,00	1.120,00		0,00	0,00			0,00
				1.660					0,00	1.120,00		0,00	0,00			0,00
08	244	0005	0023	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00384				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
08	244	0005	0023	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00385				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				1.660					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
08	244	0005	0023	3.3.90.30.00	0,00	0,00	5.939,68	5.939,68	0,00	5.194,49	3.876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00530				2.660.0					0,00	2.062,95		-3.131,54	-3.131,54			0,00
				2.660					0,00	2.062,95						0,00
08	244	0005	0023	3.3.90.33.00	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	0,00
00386				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				1.660					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
08	244	0005	0023	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	150,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00387				1.500.0					0,00	150,00		0,00	0,00			0,00
				1.500					0,00	150,00		0,00	0,00			0,00
08	244	0005	0023	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.348,00	11.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00388				1.660.0					0,00	3.674,00		-3.674,00	-3.674,00			0,00
				1.660					0,00	3.674,00						0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS													
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			
08	244	0005	0023	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00389				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0005	0023	3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.393,45	6.684,30	0,00	0,00	526,28	526,28
00390				1.660.0					526,28	1.315,70		-77,75	-77,75		
				1.660					0,00	789,42				0,00	0,00
08	244	0005	0023	3.3.90.39.00	5.368,96	0,00	0,00	5.368,96	0,00	0,00	5.368,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00391				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0005	0023	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	800,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00392				1.660.0					0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					800,00	800,00				0,00	0,00
08	244	0005	0023	3.3.90.14.00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.440,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00573				2.660.0					0,00	1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.660					0,00	1.440,00				0,00	0,00
08	244	0005	0023	3.3.90.30.00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00393				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0005	0023	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	6.370,43	19.599,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00394				1.660.0					0,00	5.400,63		-969,80	-969,80	0,00	0,00
				1.660					0,00	5.400,63				0,00	0,00
08	244	0005	0023	3.3.90.30.00	0,00	0,00	15.573,06	15.573,06	0,00	15.571,89	685,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00545				2.660.0					1.575,02	14.887,89		-684,00	-684,00	0,00	0,00
				2.660					1.575,02	14.887,89				0,00	0,00
08	244	0005	0023	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.112,77	4.718,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00395				1.660.0					1.514,62	10.281,71		-1.831,06	-1.831,06	0,00	0,00
				1.660					1.514,62	10.281,71				0,00	0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS													
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			
08	244	0005	0023	3.3.90.39.00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.993,10	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00546				2.660.0					0,00	1.350,00		-2.643,10	-2.643,10	0,00	0,00
				2.660					0,00	1.350,00				0,00	0,00
08	244	0005	0023	4.4.90.52.00	16.493,77	0,00	0,00	16.493,77	0,00	0,00	16.493,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00396				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00	0,00
08	244	0005	0108	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00397				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00	0,00
08	244	0005	0108	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	-6.162,69	13.837,31	0,00	0,00	13.837,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00398				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
08	244	0005	0108	3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00399				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00	0,00
08	244	0005	0108	3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	-3.316,67	6.683,33	0,00	6.683,33	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
00400				1.500.0					0,00	3.483,33		0,00	-3.200,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	3.483,33				0,00	0,00
08	244	0005	0108	3.3.90.33.00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00401				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00	0,00
08	244	0005	0108	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	0,00
00402				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
08	244	0005	0108	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
00403				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00	0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS														
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS														
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		
08	244	0005	0108	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00404				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				1.660					0,00	0,00						0,00
08	244	0005	0113	3.3.90.30.00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00559				2.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				2.600					0,00	0,00						0,00
08	244	0005	0113	4.4.90.52.00	0,00	0,00	6.857,56	6.857,56	0,00	5.000,00	1.857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00560				2.660.0					0,00	5.000,00		0,00	0,00			0,00
				2.660					0,00	5.000,00						0,00
08	244	0005	0114	3.3.90.30.00	0,00	0,00	4.840,32	4.840,32	0,00	1.858,71	3.157,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00561				2.660.0					0,00	1.682,61		-176,10	-176,10			0,00
				2.660					0,00	1.682,61						0,00
08	244	0005	0114	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00562				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				2.660					0,00	0,00						0,00
08	244	0005	0114	4.4.90.52.00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00664				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				2.660					0,00	0,00						0,00
28	244	0005	0020	3.3.90.36.00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00614				1.500.0					1.000,00	4.500,00		-1.500,00	-1.500,00			0,00
				1.500					1.000,00	4.500,00						0,00
TOTAIS DA UNIDADE					1.023.183,05	-38.823,15	1.878.051,91	2.901.234,96	24.926,55	1.623.747,36	1.425.583,40	0,00	28.073,20	26.929,51		
0208 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOC									120.452,01	1.449.248,33		-47.061,19	-148.095,80	526,28		
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC									124.772,53	1.448.722,05				26.403,23		





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020803		FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDC/													
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											
08	243	0005	0024	3.3.90.14.00	3.132,70	0,00	0,00	3.132,70	0,00	0,00	3.132,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00405				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
08	243	0005	0024	3.3.90.30.00	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
00406				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
08	243	0005	0024	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00407				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
TOTAIS DA UNIDADE					13.132,70	0,00	-5.000,00	8.132,70	0,00	0,00	8.132,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOC									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
020803 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIA									0,00	0,00				0,00	0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020804		SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOCIAL APOIO AS ATIV.CONSTUTELAI													
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			
08 00588	122	0002	0002	3.3.90.36.46	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	320,00	5.360,00	9.640,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					320,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500					320,00	5.360,00			0,00		
08 00408	122	0002	0016	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500					0,00	0,00			0,00		
08 00409	122	0002	0016	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.305,33	8.603,48	0,00	0,00	252,06	
				1.500.0					518,37	11.144,46	-3.908,81	-3.908,81	0,00		
				1.500					518,37	11.144,46			0,00	252,06	
08 00410	122	0002	0016	3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500					0,00	0,00			0,00		
08 00411	122	0002	0016	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	17.980,67	8.035,54	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					713,57	11.964,46	-5.854,55	-6.016,21	0,00		
				1.500					1.713,32	11.964,46			0,00		
08 00412	122	0002	0016	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	20.075,00	1.455,00	0,00	0,00	6.534,84	
				1.500.0					7.010,16	7.010,16	0,00	-6.530,00	0,00		
				1.500					7.010,16	7.010,16			0,00	6.534,84	
08 00413	122	0002	0016	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.101,18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					0,00	0,00	-2.101,18	-2.101,18	0,00		
				1.500					0,00	0,00			0,00		
08 00414	122	0002	0017	3.1.90.11.00	120.000,00	0,00	-108.038,80	11.961,20	0,00	11.961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					0,00	11.961,20	0,00	0,00	0,00		
				1.500					0,00	11.961,20			0,00		
08 00415	122	0002	0017	3.1.90.13.00	21.780,21	0,00	-19.387,97	2.392,24	0,00	2.392,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					0,00	2.392,24	0,00	0,00	0,00		
				1.500					0,00	2.392,24			0,00		





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-05

Page 94

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020804		SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOCIAL APOIO AS ATIV.CONSTUTELAI													
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											
08	122	0002	0017	3.1.90.94.00	20.000,00	0,00	-5.081,55	14.918,45	0,00	14.918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00416				1.500.0					0,00	14.918,45		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	14.918,45					0,00
08	122	0002	0017	3.3.90.36.45	0,00	0,00	132.508,32	132.508,32	18.668,93	119.516,27	12.992,05	0,00	0,00	2.826,18	2.826,18
00587				1.500.0					18.668,93	119.516,27		0,00	0,00		2.826,18
				1.500					17.571,05	116.690,09					0,00
TOTALS DA UNIDADE					251.780,21	0,00	-10.000,00	241.780,21	22.988,93	209.610,34	50.726,07	0,00	0,00	9.613,08	9.613,08
0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOC								27.231,03	184.267,24		-11.864,54	-18.556,20	2.826,18	2.826,18
020804	SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOCIAL AP								27.132,90	181.441,06				6.786,90	6.786,90





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-05

Page 95

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020805		SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOC APOIO AOS CONS LIGADOS A SEMTAS													
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											
08	122	0002	0018	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00417				1.500.0				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
08	122	0002	0018	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	-8.552,05	1.447,95	0,00	447,95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
00418				1.500.0				447,95	447,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500				447,95	447,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
08	122	0002	0018	3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00419				1.500.0				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS DA UNIDADE					24.000,00	0,00	-22.552,05	1.447,95	0,00	447,95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0208 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOC									447,95	447,95		0,00	0,00	0,00	
020805 SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOC APOIO									447,95	447,95				0,00	





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020806		FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS													
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											
08	244	0005	0107	3.3.90.14.00	2.397,25	0,00	0,00	2.397,25	0,00	0,00	2.397,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00420				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0005	0107	3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.392,14	6.607,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00421				1.500.0					0,00	1.392,14		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	1.392,14		0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0005	0107	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.865,75	3.630,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00422				1.500.0					0,00	1.369,43		-1.496,32	-1.496,32	0,00	0,00
				1.500					0,00	1.369,43		-1.496,32	-1.496,32	0,00	0,00
TOTALS DA UNIDADE					15.397,25	0,00	0,00	15.397,25	0,00	4.257,89	12.635,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOC									0,00	2.761,57		-1.496,32	-1.496,32	0,00	0,00
020806 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-									0,00	2.761,57				0,00	0,00
TOTALS ORGÃO					2.483.455,51	0,00	2.105.308,33	4.588.763,84	194.785,40	3.106.533,86	1.681.114,81	0,00	31.273,20	44.835,21	
02 PODER EXECUTIVO									323.800,21	2.867.768,90		-70.943,77	-198.884,83	4.955,08	
0208 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCI.									359.389,06	2.862.813,82				39.880,13	





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0209		SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ														
020901		SEC. MUN. DE FAZENDA														
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		
04 00423	122	0002	0001	3.1.90.11.00	605.026,78	-86.478,26	-186.478,26	418.548,52	42.367,38	409.892,69	8.655,83	0,00	0,00	0,00		
				1.500.0					42.367,38	409.892,69		0,00	0,00	0,00		
				1.500					42.367,38	409.892,69		0,00	0,00	0,00		
04 00424	122	0002	0001	3.1.90.13.00	152.156,15	-16.228,07	-16.228,07	135.928,08	10.914,37	102.631,49	33.296,59	0,00	0,00	11.218,77		
				1.500.0					10.914,37	102.631,49		0,00	0,00	11.218,77		
				1.500					6.110,37	91.412,72		0,00	0,00	0,00		
04 00425	122	0002	0001	3.1.90.91.00	76.958,38	-12.116,95	-42.116,95	34.841,43	0,00	14.200,00	20.641,43	0,00	0,00	0,00		
				1.500.0					0,00	14.200,00		0,00	0,00	0,00		
				1.500					0,00	14.200,00		0,00	0,00	0,00		
04 00426	122	0002	0001	3.1.90.94.00	83.461,32	0,00	0,00	83.461,32	40.812,53	82.469,35	991,97	0,00	0,00	0,00		
				1.500.0					40.812,53	82.469,35		0,00	0,00	0,00		
				1.500					40.812,53	82.469,35		0,00	0,00	0,00		
04 00427	122	0002	0001	3.3.90.59.00	26.550,43	983,57	983,57	27.534,00	3.177,00	27.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500.0					3.177,00	27.534,00		0,00	0,00	0,00		
				1.500					3.177,00	27.534,00		0,00	0,00	0,00		
04 00596	122	0002	0001	3.3.90.93.00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	82.086,79	17.913,21	0,00	0,00	0,00		
				1.500.0					0,00	82.086,79		0,00	0,00	0,00		
				1.500					0,00	82.086,79		0,00	0,00	0,00		
04 00428	122	0002	0002	3.3.90.14.00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	80,00	2.260,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500.0					80,00	2.260,00		0,00	0,00	0,00		
				1.500					80,00	2.260,00		0,00	0,00	0,00		
04 00429	122	0002	0002	3.3.90.30.00	40.556,25	0,00	0,00	40.556,25	0,00	6.299,20	34.687,05	0,00	0,00	0,00		
				1.500.0					450,00	5.869,20		-430,00	-430,00	0,00		
				1.500					450,00	5.869,20		0,00	0,00	0,00		
04 00430	122	0002	0002	3.3.90.33.00	15.859,00	0,00	0,00	15.859,00	0,00	0,00	15.859,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0209		SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ													
020901		SEC. MUN. DE FAZENDA													
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			
04	122	0002	0002	3.3.90.36.00	28.968,75	0,00	-28.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00431				1.500.0				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0002	0002	3.3.90.36.99	0,00	0,00	234.400,00	234.400,00	0,00	234.396,82	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00462				2.501.0					0,00	234.396,82		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.501					0,00	234.396,82		0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0002	0002	3.3.90.39.00	208.805,11	0,00	-40.000,00	168.805,11	587,94	132.050,90	71.971,74	0,00	0,00	2.373,54	0,00
00432				1.500.0					11.539,89	94.459,83		-16.544,13	-35.217,53	0,00	0,00
				1.500					11.539,89	94.459,83				2.373,54	0,00
04	122	0002	0002	3.3.90.47.00	555.549,75	12.116,95	283.190,14	838.739,89	12.116,95	838.739,89	0,00	0,00	0,00	149.055,12	0,00
00433				1.500.0					97.460,54	689.684,77		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					97.460,54	689.684,77				149.055,12	0,00
04	122	0002	0002	3.3.90.47.00	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00434				1.500.0					4.255,67	20.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					4.255,67	20.160,00				0,00	0,00
04	122	0002	0002	3.3.90.47.00	60.480,00	0,00	0,00	60.480,00	0,00	60.480,00	52.277,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00435				1.500.0					921,78	8.202,29		-52.277,71	-52.277,71	0,00	0,00
				1.500					921,78	8.202,29				0,00	0,00
04	122	0002	0002	3.3.90.47.00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	3.556,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00436				1.500.0					272,17	3.193,71		-3.556,29	-3.556,29	0,00	0,00
				1.500					272,17	3.193,71				0,00	0,00
04	122	0002	0002	3.3.90.47.00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.099,92	131,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00437				1.501.0					80,73	968,76		-131,16	-131,16	0,00	0,00
				1.501					80,73	968,76				0,00	0,00
04	122	0002	0002	3.3.90.47.00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.210,94	0,00
00438				1.750.0					0,00	289,06		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.750					0,00	289,06				1.210,94	0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0209		SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ													
020901		SEC. MUN. DE FAZENDA													
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			
04	122	0002	0002	4.4.90.52.00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00439				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
04	122	0002	0002	4.4.90.52.00	0,00	0,00	61.922,17	61.922,17	0,00	0,00	61.922,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00709				2.755.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.755					0,00	0,00				0,00	0,00
04	122	0002	0002	4.4.90.52.00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00710				1.755.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.755					0,00	0,00				0,00	0,00
04	122	0002	0002	3.3.90.14.00	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
00440				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00	0,00
04	122	0002	0002	3.3.90.30.00	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
00441				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00	0,00
04	122	0002	0002	3.3.90.33.00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00442				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00	0,00
04	122	0002	0002	3.3.90.39.00	84.833,34	0,00	-52.463,00	32.370,34	0,00	0,00	32.370,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00443				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00	0,00
04	122	0002	0002	3.3.90.39.00	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
00444				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00	0,00
04	122	0002	0002	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00445				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00	0,00





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-05

Page 100

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

Código		Unidade Orçamentária															
02		PODER EXECUTIVO															
0209		SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ															
020901		SEC. MUN. DE FAZENDA															
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			
04	129	0002	0003	3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.240,00	10.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00446				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	1.240,00 1.240,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
04	129	0002	0003	3.3.90.30.00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00447				1.500.0 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 0,00	0,00 0,00
04	129	0002	0003	3.3.90.39.00	162.400,00	0,00	0,00	162.400,00	0,00	154.730,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00448				1.500.0 1.500					24.760,00 30.250,00	154.730,00 154.730,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04	129	0002	0003	4.4.90.52.00	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00449				1.500.0 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 0,00	0,00 0,00
28	843	0002	0004	3.2.90.21.00	20.812,50	0,00	-20.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00450				1.500.0 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 0,00	0,00 0,00
28	843	0002	0004	4.6.90.71.00	410.625,00	0,00	-221.291,94	189.333,06	18.654,12	275.280,24	19.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00451				1.500.0 1.500					25.845,02 25.845,02	169.651,56 169.651,56		-38.335,62	-105.628,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28	846	0002	0096	3.1.90.91.00	59.062,50	0,00	-21.880,00	37.182,50	0,00	0,00	37.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00452				1.500.0 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 0,00	0,00 0,00
28	846	0002	0096	3.3.90.91.00	29.531,25	0,00	0,00	29.531,25	3.207,00	3.207,00	26.324,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00453				1.500.0 1.500					3.207,00 3.207,00	3.207,00 3.207,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALS DA UNIDADE					2.877.396,51	-101.722,76	248.256,41	3.125.652,92	131.917,29	2.457.008,29	865.886,00	0,00	0,00	163.858,37			
0209 SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ									266.144,08	2.107.127,32		-111.274,91	-197.241,37	11.218,77			
020901 SEC. MUN. DE FAZENDA									266.830,08	2.095.908,55				152.639,60			





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-05

Page 101

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dezembro/2024

TOTALS ORÇÃO	2.877.396,51	-101.722,76	248.256,41	3.125.652,92	131.917,29	2.457.008,29	865.886,00	0,00	0,00	163.858,37
02 PODER EXECUTIVO					266.144,08	2.107.127,32		-111.274,91	-197.241,37	11.218,77
0209 SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ					266.830,08	2.095.908,55				152.639,60

28	846	0002	0096	3.3.90.91.00	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		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		Não Liquidada
TOTAL GERAL					51.149.311,00	4.130.185,22	56.692.270,23	107.841.581,23	5.856.073,16	94.803.549,30	28.957.750,77	-671,00	2.731.962,31	2.616.252,63	
									10.940.642,45	76.608.164,24		-11.801.498,64	-15.919.718,84	340.586,41	
									11.526.820,76	76.267.577,83				2.275.666,22	

ITAPUÃ 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
Demonstrativo da Evolução Orçamentária TC - 05	12	08/01/2025

ID: 369991	Processo	Documento
CRC: C2B32566		
Processo: 12-53/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 09:52:49	Finalização: 11/03/2025 09:57:00	

MD5: **88A3574AF1E28A9F3FAF7CB473A9271E**
SHA256: **A122D10714D7D62937942031DC7FA72642ECFBB4837D001CACCE77CCBC054616**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	08/01/2025 09:52:49
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:52:49
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:54
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	11/03/2025 11:14:24
--	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12/03/2025 10:33:08
-------------------------------	---	----------------------------

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 369991 e o CRC C2B32566.



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	01/12/2024		R. M. RODRIGUES	Aquisição deMaterial 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 Itapuã do O	0,00
30	AD			016- CISA N 02/01/2024	01/12/2024		CONSORCIO INTERM. DE SANEAM.	Aditivo de valor e prazo. O valor estipulado por tonelada é de 105,63 os valores para finalizar o exercício de 2024 é aditado é de R\$ 6.333,55, vigência tera o periodo de 1 mês.	6.333,55
221-06	AD			038-SEMECEB-201/2024	01/12/2024		R. M. RODRIGUES	Aquisição deMaterial 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 Itapuã do O	0,00
859-08/2023	AD			038-SEMTAS-201/2024	01/12/2024		R. M. RODRIGUES	Aquisição deMaterial 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 Itapuã do O	0,00
859-08/2023	AD			038-SEMAGRU/01/2024	01/12/2024		R. M. RODRIGUES	Aquisição deMaterial 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 Itapuã do O	0,00
859-08/2023	AD			038-GABINETE/01/2024	01/12/2024		R. M. RODRIGUES	Aquisição deMaterial 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 Itapuã do O	0,00
859-08/2023	AD			038-SEMAP-20/01/2024	01/12/2024		R. M. RODRIGUES	Aquisição deMaterial 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 Itapuã do O	0,00
702	AD			027-SEMAP-20/06/2024	02/12/2024		CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	ANULADO. Processo devidamente pago , sem motivo para tramitação...	0,00
706-05	AD			024-SEMECEB-16/08/2022	16/12/2024		HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E	ANULADO. encerrado por natureza, em razão do término de sua vigência.	0,00
755-05/2024	AD			016-SEMSAU-207/2024	14/12/2024		S. DAVINO DA SILVA - ME	ANULADO. PROCESSO FINALIZADO POR JÁ TER CUMPRIDO TODO SERVIÇO SOLICITADO	0,00
637-03/2023	AD			030-SEMCSR-12/12/2023	14/12/2024		TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA	prorrogação do prazo contratual por 12 meses 14/12/2024 a 14/12/2025.	153.811,60
706-05	AD			024-SEMECEB-16/08/2022	16/12/2024		SC BRINDES LTDA	ANULADO. encerrado por natureza, em razão do término de sua vigência.	0,00
706-05	AD			024-SEMECEB-16/08/2022	16/12/2024		BRASIL MEDSUL COMERCIO,	ANULADO. encerrado por natureza, em razão do término de sua vigência.	0,00
758-04/2021	AD			33-SEMECEB-20/12/2021	16/12/2024		R A AUTO PECAS, BORRACHARIA,	ANULADO. encerramento natural, fim de prazo contratual	0,00
848-05/2023	AD			016-SEMSAU-22/12/2023	12/12/2024		JORJAO COMERCIO E	A vigência do presente Contrato fica prorrogada p	22.000,20





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			
706-05	AD			024-SEMEC/CE	08/2022	16/12/2024	N. C. BESSA - EIRELI	or 12 (doze) meses contados de 20/12/2024, passando, assim, ao dia 20/12/2025. ANULADO. encerrado por natureza, em razão do término de sua vigência.	0,00
600-04/2021	AD			061-SEMEC/SP	06/2021	16/12/2024	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE	O Contrato de fornecimento nº 061/2021, de 05 de novembro de 2021, com vigência para 05/11/2022, prorrogado para 05/11/2023; prorrogado até 2024, terá sua vigência prorrogada para 05 de novembro d	4.085.625,00
37	AD			001-SEMEC/CE	02/2018	17/12/2024	WGS TRANSPORTE ESCOLAR E	ANULADO. encerramento natural, fim de prazo c ontratual	0,00
363-05/2022	AD			006-SEMS/AU	03/2023	03/12/2024	VG PRIME ENGENHARIA E	ANULADO. encerramento natural, fim de prazo c ontratual	-15.675,46
682	AD			011-SEMEC/CE	07/2019	09/12/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE	ANULADO. encerramento natural, fim de prazo c ontratual	-257.782,64
500-04/2023	AD			012-SEMEC/SP	07/2023	04/12/2024	H.C. RECAPADORA EIRERI - EPP	ANULADO. encerramento natural, fim de prazo c ontratual	0,00
439-04/2022	AD			018-SEMEC/SP	06/2022	05/12/2024	NORTE E SUL SERVIÇOS	Termo Aditivo 005 de 05/12/2024, assinado na fo rma do Decreto nº 2.043/2020 (ID: 359216 e CR C: 8FFF304B). Pág: 1/3 ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE CONTRATO DE PRESTAÇÃ	0,00
28503	AD			003-SEMEC/CE	03/2022	08/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA	ANULADO. encerrado por natureza, em razão do término de sua vigência.	0,00
416	AD			019-SEMEC/CE	06/2021	09/12/2024	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI	ANULADO. encerramento natural, fim de prazo c ontratual	0,00
52-05/2023	AD			052-SEMS/AU	03/2023	11/12/2024	INFINITY STORE COMÉRCIO E	ANULADO. encerrado por natureza, em razão do término de sua vigência.	0,00
416000000000	AD			023-SEMEC/CE	06/2021	09/12/2024	INOVAÇÃO EIRELI ME	ANULADO. encerramento natural, fim de prazo c ontratual	0,00
458-06/2022	AD			001-SEMEC/CE	03/2023	10/12/2024	RL DOS SANTOS CONSTRUÇÕES -	ANULADO. encerramento natural, fim de prazo c ontratual	-147.173,03
224-04/2022	AD			011-SEMEC/SP	05/2022	10/12/2024	MADECON ENGENHARIA E	ANULADO. encerrado por natureza, em razão do término de sua vigência.	0,00
870-05/2023	AD			029-SEMS/AU	12/2023	11/12/2024	NORTEMEDICA COMERCIO E	ANULADO. encerramento natural, fim de prazo c ontratual	0,00
943-05	AD			045-SEMS/AU	12/2022	11/12/2024	LIVRARIA TEIXEIRA LTDA	ANULADO. encerrado por natureza, em razão do término de sua vigência.	0,00
614-03	AD			021-SEMEC/CE	07/2022	18/12/2024	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA	ANULADO. encerramento natural, fim de prazo c ontratual	0,00
520-04/2022	AD			015-SEMEC/SP	12/2023	31/12/2024	DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E	ANULADO. encerramento natural, fim de prazo c ontratual	0,00
336000000006	AD			028-SEMEC/CE	06/2021	30/12/2024	G. J. COMÉRCIO DE	ANULADO. encerramento natural, fim de prazo c ontratual	0,00
921-06/2021	AD			043-SEMEC/CE	01/2022	28/12/2024	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO	ANULADO. encerrado por natureza, em razão do término de sua vigência.	0,00
770 06	AD			016-SEMEC/CE	09/2021	28/12/2024	M R LICITAÇÕES	ANULADO. por fim natural do contrato, término de	0,00





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			
610-06/2023	AD			011-SEMEC	28/07/2023	29/12/2024	NORTE BRASIL SERVIÇOS E	prazo ANULADO. COMUNICADO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO	0,00
969-04/2023	AD			002-SEMCS	05/05/2024	30/12/2024	MADECON ENGENHARIA E	DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS	0,00
336000000000	AD			027-SEMEC	06/06/2021	30/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA	Cláusula 1ª. O prazo de vigência do presente contrato fica prorrogado por 240 (duzentos e quarenta) dias a contar do fim do prazo originalmente estabelecido (14/01/2024) ANULADO. encerramento natural, fim de prazo contratual	0,00
921-06/2021	AD			043-SEMEC	01/01/2022	28/12/2024	LAP TOP INFORMATICA E	ANULADO. encerrado por natureza, em razão do término de sua vigência.	0,00
782-03/2024	AD			020-SEMAPP	30/07/2024	31/12/2024	AGIS EQUIPAMENTOS E	ANULADO. fim do prazo contratual	0,00
867-03/2023	AD			032-SEMAPP	28/12/2023	31/12/2024	SOLUTION CONSULT GESTÃO E	ANULADO. encerramento natural, fim de prazo contratual	0,00
30	AD			015- CISA	02/01/2024	31/12/2024	CONSORCIO INTERM. DE SANEAM.	ANULADO. ENCERRAMENTO NATURAL, FIM DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.	0,00
30	AD			016- CISA	02/01/2024	31/12/2024	CONSORCIO INTERM. DE SANEAM.	ANULADO. término do prazo contratual	0,00
548 - 07 /20	AD			047-CISA	03/01/2024	31/12/2024	CONSORCIO INTERM. DE SANEAM.	ANULADO. encerramento natural, fim de prazo contratual	0,00
682-06/2021	AD			037-SEMEC	22/12/2021	22/12/2024	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA	ANULADO. encerrado por natureza, em razão do término de sua vigência.	0,00
124	AD			010-SEMAPP	29/12/2019	28/12/2024	PUBLICA SERVICOS LTDA -EPP	ANULADO. encerramento natural, fim de prazo contratual	28.799,99
508-06/2021	AD			003-SEMEC	23/05/2021	23/12/2024	AZEVEDO CONSULTORIA E	ANULADO. encerramento natural, fim de prazo contratual	-1.417.878,68
814-06/2021	AD			004- SEMEC	24/02/2022	24/12/2024	MARCOS S BIUDES	ANULADO. encerrado por natureza, em razão do término de sua vigência.	0,00
351-03	AD			011-SEMEC	27/04/2022	27/12/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE	ANULADO. encerramento natural, fim de prazo contratual	-50.134,46
88	AD			008/2024	16/10/2024	27/12/2024	ENGESERVICE SEGURANCA	O REAJUSTE DE VALOR SE REFERE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22-88/2024, COM CORRÊNCIA Nº 001/2024, COM DETERMINAÇÃO LEGAL ARTIGO 92, XVI, DA LEI 14.133/2021.	59.471,66
577-06/2023	AD			007-SEMEC	28/07/2023	28/12/2024	T.H. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	ANULADO. encerramento natural, fim de prazo contratual	0,00
859-08/2023	AD			038-SEMCS	12/01/2024	18/12/2024	R. M. RODRIGUES	A Ata foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia – AROM, no dia 11/01/2024, com a validade prevista de 12 meses. Com a Prorrogação, a validade estende-se até o dia 10/01/2026.	0,00
682-06/2021	AD			037-SEMEC	22/12/2021	22/12/2024	GILSON MONTEIRO DA SILVA	ANULADO. encerrado por natureza, em razão do término de sua vigência.	0,00
301-06/2022	AD			014-SEMEC	20/05/2022	20/12/2024	INOVAÇÃO EIRELI ME	ANULADO. encerrado por natureza, em razão do término de sua vigência.	0,00
917-07/2022	AD			025-SEMAGRI	01/01/2023	19/12/2024	RAIMUNDO MEDEIROS DE MELO	ANULADO. encerrado por natureza, em razão do término de sua vigência.	-39.500,00





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			
995-06	AD			045-SEMECE	12/2022	19/12/2024	P.A.R FRANCA INFORMÁTICA	ANULADO. encerrado por natureza, em razão do término de sua vigência.	0,00
802-03/2022	AD			019-SEMECE	22/08/2023	20/12/2024	Adalberto Costa Martins Filho	ANULADO. encerramento natural, fim de prazo contratual	0,00
301-06/2022	AD			014-SEMECE	20/05/2022	20/12/2024	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI	ANULADO. encerrado por natureza, em razão do término de sua vigência.	0,00
301-06/2022	AD			014-SEMECE	20/05/2022	20/12/2024	A R FARONI EIRELI - ME	ANULADO. encerrado por natureza, em razão do término de sua vigência.	0,00
921-06/2021	AD			043-SEMECE	28/01/2022	22/12/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	ANULADO. encerrado por natureza, em razão do término de sua vigência.	0,00
301-06/2022	AD			014-SEMECE	20/05/2022	20/12/2024	ACHERMAN E ZANILORENZI LTDA	ANULADO. encerrado por natureza, em razão do término de sua vigência.	0,00
301-06/2022	AD			014-SEMECE	20/05/2022	20/12/2024	B F DE CASTRO ATACADO LTDA	ANULADO. encerrado por natureza, em razão do término de sua vigência.	0,00
301-06/2022	AD			014-SEMECE	20/05/2022	20/12/2024	NORTE DISTRIBUIDORA DE	ANULADO. encerrado por natureza, em razão do término de sua vigência.	0,00
301-06/2022	AD			014-SEMECE	20/05/2022	20/12/2024	L S DE BRITO LTDA	ANULADO. encerrado por natureza, em razão do término de sua vigência.	0,00
415-06/2022	AD			003-SEMECE	2-207/2022	21/12/2024	AZEVEDO CONSULTORIA E	ANULADO. encerramento natural, fim de prazo contratual	0,00
474-03/2024	CT			011- SEMTA	05/12/2024		CASTOR PROMOCAO E	Aquisição de Refeição Self-Service, Marmitex e Coffee-Break.	172.933,50
474-03 1264	CT			029-SEMECE	05/12/2024		CASTOR PROMOCAO E	Aquisição de Refeição Self-Service, Marmitex e Coffee-Break.	585.645,00
1053-05/2024	CT			029-SEMSAU	07/12/2024		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 atend	80.550,00
09/2025	CT			098 - CISAN	19/12/2024		CONSORCIO INTERM. DE SANEAM.	Constitui o objeto do presente Contrato de Rateio Operacional a cobertura das despesas atinentes as Operações de Aterro Sanitário que estão sob a responsabilidade do Consórcio CISAN Centra/RO, obj	148.500,06
09/2025	CT			097- CISAN	09/12/2024		CONSORCIO INTERM. DE SANEAM.	Constitui o objeto do presente Contrato de Rateio Administrativo a cobertura das despesas atinentes ao funcionamento da gestão do consórcio CISAN Central/RO, objetivando estruturar e possibilitar o	124.770,17
1032-06/2024	CT			033- SEMECE	19/12/2024		Instituto Âncora Educação	Aquisição de Livros para exames de proficiência da língua portuguesa e matemática, em atendimento as necessidades pedagógicas das unidades escolares do Município de Itapuã do Oeste.	141.500,00
505-03/2024	CT			0452-SEMAP	20/12/2024		PUBLICA SERVICOS LTDA -EPP	na modalidade de licença por direito de uso (locação dos serviços), manutenção mensal, suporte técnico especializado, atualizações, implantação e treinamento.	435.000,00
152	DL	18	05/12/2024				M A ELETRONICOS LTDA	Aquisição de enfeites natalinos destinados à dec	5.411,20





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			
976-05/2024	DL	27	06/12/2024				LILIA CAMPOS MAURICIO	oração interna e externa da Câmara Municipal de Itapuã do Oeste, RO, 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
153	DL	17	09/12/2024				48.512.369 SONEIDE APARECIDA	contratação de empresa especializada para execução dos serviços de remoção, transporte e reinstalação do mastro de bandeiras, atualmente instalado na Rua Presidente Médici, ao lado da garagem, com ade	1.450,00
22-164	DL	19	20/12/2024				HELENMAQ COMERCIO E	Aquisição de material permanente (mobiliário)	58.877,00
22.155	DL	21	23/12/2024				WELCIA BISPO DE ALMEIDA	Contratação de serviços especializados em decoração, visando à realização da Sessão Solene de Posse dos Vereadores Eleitos e Diplomados para o Mandato de 2025 a 2028.	3.300,00
1032-06/2024	RP	33	23/12/2024				Instituto Âncora Educação	Aquisição de Livros para exames de proficiência da língua portuguesa e matemática, em atendimento as necessidades pedagógicas das unidades escolares do Município de Itapuã do Oeste.	141.500,00
22-165	DL	20	24/12/2024				E. M. M. DE BARROS	Contratação de Empresa para Aquisição e Instalação de Persianas	10.900,00
505-03/2024	PR	34	27/12/2024				PUBLICA SERVICOS LTDA -EPP	Locação e Implantação de Software de Gestão Administrativa, Orçamentária, Financeira e de Controle para o Município de Itapuã do Oeste/RO, Executivo e Legislativo, suas Secretarias, Fundos, Fundações	435.000,00
505-03/2024	PR	34	27/12/2024				VIRTUALSOF INFORMATICA E	Locação e Implantação de Software de Gestão Administrativa, Orçamentária, Financeira e de Controle para o Município de Itapuã do Oeste/RO, Executivo e Legislativo, suas Secretarias, Fundos, Fundações	51.000,00

OBS: MODALIDADE

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

ITAPUÃ 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.





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
Rol dos Contratos e Licitações - TC - 06	12	08/01/2025

ID: 369992	Processo	Documento
CRC: 2284D618		
Processo: 12-53/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 09:53:34	Finalização: 11/03/2025 09:58:50	

MD5: E906D89CB4E9C82185E3338E6D39C84D
SHA256: 5B827E6FB32EEAC1F342AF73144D67EAC5ED4789D3D61286376D7F320E199D02

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	08/01/2025 09:53:34
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:53:34
------------------	---------------------

CIENTES

ADANS DA SILVA	11/03/2025 11:49:09
----------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCILAINE VEIGA DE SOUZA VOLET DE CASTRO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	11/03/2025 13:14:15
--	-----------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12/03/2025 10:33:09
------------------------	------------------------------------	---------------------

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 369992 e o CRC 2284D618.



**MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE
PODER EXECUTIVO**

**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 (*)
<h1>SEM MOVIMENTO</h1>						

SUBTOTAL

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

IDIZNEI CASTRO MARTINS
PREFEITO

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

Itapua do Oeste, 31 de Dezembro de 2024.

ANEXO TC-08





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
Rol dos Reponsáveis por Desvios - TC - 08	12	08/01/2025

ID: 369993	Processo	Documento
CRC: EE231C27		
Processo: 12-53/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 09:54:15	Finalização: 11/03/2025 10:25:01	

MD5: **84FF334BF7B07213246DC7BB9B0F7973**
SHA256: **B6811FE7D923A1DFD5CC7DA357BFA0FB4D56B9A0103C627E7AC2A656D26653FA**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	08/01/2025 09:54:15
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 09:54:15
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:54
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12/03/2025 10:33:10
------------------------	------------------------------------	---------------------

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 369993 e o CRC EE231C27.



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

Dezembro/2024

PROCESSO	TIPO	RESPONSÁVEL	VALOR (R\$)	DATA CONCESSÃO	DATA PRESTAÇÃO
00200/2024	Diária - Pessoal Civil (1509/2024)	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	640,00	11/06/2024	
00423/2024	Diária - Pessoal Civil (723/2024)	ANDRE PESSOA	80,00	21/06/2024	11/12/2024
00428/2024	Diária - Pessoal Civil (1860/2024)	MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	160,00	24/07/2024	
00477/2024	Diária - Pessoal Civil (1008/2024)	EZEQUIAS FERRAZ DA SILVA	240,00	13/08/2024	11/12/2024
00045/2024	Diária - Pessoal Civil (2168/2024)	Jesiel de Oliveira Sousa Pereira	320,00	20/08/2024	
00373/2024	Adiantamento/Suprimento (2190/2024)	IBRAIN COELHO JUNIOR	800,00	26/08/2024	16/12/2024
00373/2024	Adiantamento/Suprimento (2191/2024)	IBRAIN COELHO JUNIOR	400,00	26/08/2024	16/12/2024
00855/2024	Diária - Pessoal Civil (1196/2024)	SAULO DA SILVA GOMES	1.600,00	09/09/2024	05/12/2024
00044/2024	Diária - Pessoal Civil (2531/2024)	IVONE DE ARAUJO MARQUES	80,00	24/09/2024	09/12/2024
00701/2024	Diária - Pessoal Civil (2539/2024)	LUCIO KEMER ALMEIDA SENA	80,00	25/09/2024	09/12/2024
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
	Diária - Pessoal Civil (281/2024)	ROSE LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA	800,00	22/10/2024	30/12/2024
00134/2024	Diária - Pessoal Civil (283/2024)	DAIANNY LUCIA RABEL	800,00	22/10/2024	26/12/2024
00135/2024	Diária - Pessoal Civil (284/2024)	ANA BEATRIZ HANEMANN DE ARAÚJO	800,00	22/10/2024	27/12/2024
00133/2024	Diária - Pessoal Civil (285/2024)	BRUNA REGINA CARVALHO BORGES	800,00	22/10/2024	27/12/2024
00139/2024	Diária - Pessoal Civil (286/2024)	ROSE LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA	860,00	30/10/2024	30/12/2024
00140/2024	Diária - Pessoal Civil (287/2024)	SHIRLEI MARTINS DOS SANTOS PESSOA	860,00	30/10/2024	31/12/2024
00141/2024	Diária - Pessoal Civil (288/2024)	DAIANNY LUCIA RABEL	860,00	30/10/2024	31/12/2024
00374/2024	Adiantamento/Suprimento (2990/2024)	PAULO SERGIO DE SOUZA	800,00	07/11/2024	12/12/2024
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
00139/2024	Diária - Pessoal Civil (3040/2024)	ANDERSON MARTINS COSTA	1.200,00	07/11/2024	09/12/2024
00143/2024	Diária - Pessoal Civil (289/2024)	ANA BEATRIZ HANEMANN DE ARAÚJO	145,00	06/11/2024	31/12/2024
01104/2024	Diária - Pessoal Civil (1493/2024)	LUIZA GABRIELA GAJDECZKA LIMA	80,00	07/11/2024	04/12/2024
00137/2024	Diária - Pessoal Civil (290/2024)	JEFFERSON EDUARDO OLIVEIRA AZEVEDO	3.520,00	11/11/2024	11/12/2024
00138/2024	Diária - Pessoal Civil (291/2024)	HILBERTO PASCOAL PEREIRA	3.520,00	11/11/2024	11/12/2024
00480/2024	Adiantamento/Suprimento (3071/2024)	RUTE ALVES DA SILVA CARVALHO	400,00	18/11/2024	17/12/2024
00480/2024	Adiantamento/Suprimento (3075/2024)	RUTE ALVES DA SILVA CARVALHO	800,00	18/11/2024	17/12/2024
	Diária - Pessoal Civil (292/2024)	ROSE LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA	200,00	14/11/2024	30/12/2024
00146/2024	Diária - Pessoal Civil (294/2024)	ROSE LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA	530,00	19/11/2024	30/12/2024
00296/2024	Diária - Pessoal Civil (3116/2024)	MARIA RUTH GOMES ALVES SANTOS	80,00	19/11/2024	02/12/2024





RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

Dezembro/2024

PROCESSO	TIPO	RESPONSÁVEL	VALOR (R\$)	DATA CONCESSÃO	DATA PRESTAÇÃO
00326/2024	Diária - Pessoal Civil (3117/2024)	LIDIANE SOUZA LIMA DA COSTA	100,00	19/11/2024	06/12/2024
01044/2024	Diária - Pessoal Civil (3124/2024)	GEAN MARCOS LACERDA BARBOSA	320,00	21/11/2024	05/12/2024
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
01110/2024	Adiantamento/Suprimento (3127/2024)	DIEGO EMANUEL FELIX DA SILVA	800,00	21/11/2024	05/12/2024
00044/2024	Diária - Pessoal Civil (3136/2024)	IVONE DE ARAUJO MARQUES	640,00	21/11/2024	06/12/2024
00052/2024	Diária - Pessoal Civil (3137/2024)	LEILA SOUZA DA SILVA	480,00	22/11/2024	06/12/2024
00248/2024	Diária - Pessoal Civil (3138/2024)	Gislaine Pereira de Melo	480,00	22/11/2024	04/12/2024
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
00701/2024	Diária - Pessoal Civil (3141/2024)	LUCIO KEMER ALMEIDA SENA	480,00	22/11/2024	06/12/2024
00045/2024	Diária - Pessoal Civil (3154/2024)	Jesiel de Oliveira Sousa Pereira	480,00	26/11/2024	06/12/2024
00906/2024	Diária - Pessoal Civil (3155/2024)	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	100,00	25/11/2024	05/12/2024
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
00044/2024	Diária - Pessoal Civil (3163/2024)	IVONE DE ARAUJO MARQUES	80,00	26/11/2024	06/12/2024
00428/2024	Diária - Pessoal Civil (3166/2024)	MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	160,00	26/11/2024	03/12/2024
00154/2024	Diária - Pessoal Civil (313/2024)	DAIANNY LUCIA RABEL	290,00	28/11/2024	31/12/2024
00411/2024	Diária - Pessoal Civil (1542/2024)	LAUZINETE DE JESUS COSTA DOS SANTOS SOUZA	160,00	27/11/2024	09/12/2024
00207/2024	Adiantamento/Suprimento (3212/2024)	MOISES GARCIA CAVALHEIRO	200,00	29/11/2024	02/12/2024
00302/2024	Diária - Pessoal Civil (3225/2024)	ZELI ESPIRITO SANTO	200,00	27/11/2024	03/12/2024
00122/2024	Diária - Pessoal Civil (3312/2024)	WENDER OLIVEIRA MONTEIRO	400,00	29/11/2024	09/12/2024
00117/2024	Diária - Pessoal Civil (3313/2024)	SEMARIO VIEIRA DOS SANTOS	480,00	09/12/2024	09/12/2024
00315/2024	Diária - Pessoal Civil (3314/2024)	KEILA CRISTINA MACHADO DE OLIVEIRA LIMA	80,00	29/11/2024	03/12/2024
00118/2024	Diária - Pessoal Civil (3315/2024)	IVONE MARIA DOS SANTOS	80,00	29/11/2024	06/12/2024
00086/2024	Diária - Pessoal Civil (3317/2024)	MOISES GARCIA CAVALHEIRO	4.800,00	29/11/2024	12/12/2024
00148/2024	Diária - Pessoal Civil (314/2024)	ROSE LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA	2.200,00	02/12/2024	30/12/2024
00736/2024	Diária - Pessoal Civil (3318/2024)	PAULO SERGIO TRAMAONTIN	4.800,00	29/11/2024	12/12/2024
01115/2024	Diária - Pessoal Civil (3320/2024)	DIEGO EMANUEL FELIX DA SILVA	4.800,00	29/11/2024	11/12/2024
00045/2024	Diária - Pessoal Civil (3322/2024)	Jesiel de Oliveira Sousa Pereira	800,00	02/12/2024	06/12/2024
00079/2024	Diária - Pessoal Civil (1608/2024)	DANIEL ADINAN RABEL	1.760,00	04/12/2024	





RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

Dezembro/2024

PROCESSO	TIPO	RESPONSÁVEL	VALOR (R\$)	DATA CONCESSÃO	DATA PRESTAÇÃO
00021/2024	Diária - Pessoal Civil (1609/2024)	JOABE SANTOS MEIRA	1.600,00	04/12/2024	
00776/2024	Diária - Pessoal Civil (3323/2024)	MARCOS FERRAIS FERREIRA	640,00	03/12/2024	12/12/2024
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
00212/2024	Diária - Pessoal Civil (3324/2024)	NAINDE BARBOSA DOS SANTOS	400,00	03/12/2024	17/12/2024
00121/2024	Diária - Pessoal Civil (3325/2024)	THAIS MOURA COSTA DO NASCIMENTO	80,00	04/12/2024	04/12/2024
00207/2024	Adiantamento/Suprimento (3326/2024)	MOISES GARCIA CAVALHEIRO	800,00	04/12/2024	10/12/2024
01044/2024	Diária - Pessoal Civil (3327/2024)	GEAN MARCOS LACERDA BARBOSA	240,00	04/12/2024	05/12/2024
00141/2024	Diária - Pessoal Civil (3333/2024)	RUTE ALVES DA SILVA CARVALHO	400,00	06/12/2024	12/12/2024
00248/2024	Diária - Pessoal Civil (3336/2024)	Gislaine Pereira de Melo	80,00	06/12/2024	11/12/2024
00248/2024	Diária - Pessoal Civil (3337/2024)	Gislaine Pereira de Melo	200,00	06/12/2024	11/12/2024
01044/2024	Diária - Pessoal Civil (3338/2024)	GEAN MARCOS LACERDA BARBOSA	160,00	06/12/2024	16/12/2024
00906/2024	Diária - Pessoal Civil (3339/2024)	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	400,00	06/12/2024	16/12/2024
00159/2024	Diária - Pessoal Civil (3341/2024)	GRACIETE RODRIGUES DE SOUZA	80,00	09/12/2024	13/12/2024
00149/2024	Diária - Pessoal Civil (3342/2024)	ADRIANA ALVES DA SILVA	80,00	09/12/2024	11/12/2024
00068/2024	Diária - Pessoal Civil (3343/2024)	Amelia de Souza Veiga	80,00	10/12/2024	16/12/2024
00034/2024	Diária - Pessoal Civil (1619/2024)	MARCIO BRUNE CHRISTO	200,00	11/12/2024	13/12/2024
00045/2024	Diária - Pessoal Civil (3351/2024)	Jesiel de Oliveira Sousa Pereira	320,00	11/12/2024	20/12/2024
00117/2024	Diária - Pessoal Civil (3352/2024)	SEMARIO VIEIRA DOS SANTOS	80,00	11/12/2024	11/12/2024
00121/2024	Diária - Pessoal Civil (3358/2024)	THAIS MOURA COSTA DO NASCIMENTO	80,00	12/12/2024	16/12/2024
00091/2024	Diária - Pessoal Civil (3359/2024)	TISSIANA SALLES DA SILVA	80,00	12/12/2024	16/12/2024
00159/2024	Diária - Pessoal Civil (321/2024)	ROSE LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA	200,00	13/12/2024	
	Diária - Pessoal Civil (322/2024)	SHIRLEI MARTINS DOS SANTOS PESSOA	200,00	13/12/2024	31/12/2024
	Diária - Pessoal Civil (323/2024)	DAIANNY LUCIA RABEL	200,00	13/12/2024	31/12/2024
00163/2024	Diária - Pessoal Civil (324/2024)	ANA BEATRIZ HANEMANN DE ARAÚJO	200,00	13/12/2024	31/12/2024
00161/2024	Diária - Pessoal Civil (325/2024)	BRUNA REGINA CARVALHO BORGES	200,00	13/12/2024	30/12/2024
00428/2024	Diária - Pessoal Civil (3371/2024)	MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	80,00	12/12/2024	16/12/2024
00415/2024	Diária - Pessoal Civil (3372/2024)	ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO	80,00	12/12/2024	16/12/2024
00045/2024	Diária - Pessoal Civil (3376/2024)	Jesiel de Oliveira Sousa Pereira	320,00	13/12/2024	20/12/2024
00201/2024	Diária - Pessoal Civil (3378/2024)	SANDRA MARIA MOTA RODRIGUES	80,00	16/12/2024	18/12/2024
00315/2024	Diária - Pessoal Civil (3379/2024)	KEILA CRISTINA MACHADO DE OLIVEIRA LIMA	80,00	16/12/2024	18/12/2024
01044/2024	Diária - Pessoal Civil (3446/2024)	GEAN MARCOS LACERDA BARBOSA	160,00	16/12/2024	
00139/2024	Diária - Pessoal Civil (3451/2024)	ANDERSON MARTINS COSTA	160,00	17/12/2024	18/12/2024
	Diária - Pessoal Civil (364/2024)	ANA BEATRIZ HANEMANN DE ARAÚJO	145,00	26/12/2024	

TOTAL GERAL

65.150,00





RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

Dezembro/2024

PROCESSO	TIPO	RESPONSÁVEL	VALOR (R\$)	DATA CONCESSÃO	DATA PRESTAÇÃO

ITAPUÃ 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
Relação dos Adiantamentos é Diarias Concedidos - TC - 09	12	08/01/2025

ID:	369996	Processo	Documento
CRC:	EDF04FC0		
Processo:	12-53/2024		
Usuário:	IEDA AMORIM GOMES		
Criação:	08/01/2025 09:58:00	Finalização:	11/03/2025 10:26:51

MD5: 5A435CA7C3759987997BA352FBC29834
SHA256: 18CD6D1B7507A60D735C41B3CD441C613F8C6CA2FF37F2C261B78888D3F9D202

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	08/01/2025 09:58:00
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL			08/01/2025 09:58:00
------------------	--	--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:54
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	11/03/2025 11:14:25
---------------------------------	---------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12/03/2025 10:33:10
------------------------	------------------------------------	---------------------

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 369996 e o CRC EDF04FC0.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

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.					
01	01126/2024	OR - 3197/1	26/11/2024	3.1.90.13.02	0001	25436-3	26/11/2024	01/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	20.127,22
01	01126/2024	OR - 3197/2	26/11/2024	3.1.90.13.02	0001	25436-3	26/11/2024	01/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	-20.127,22
01	01126/2024	OR - 3197/3	26/11/2024	3.1.90.13.02	0001	25436-3	26/11/2024	01/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	20.127,22
01	01148/2024	EX - 3516/1	01/12/2024			25436-3	01/12/2024	01/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	186,12
02	00010/2024	ES - 41/16	26/01/2024	3.3.90.39.99	0002	5488-7	02/12/2024	02/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	3.515,40
02	00039/2024	ES - 2713/4	01/10/2024	3.3.90.39.99	0016	7973-1	11/11/2024	02/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	999,75
02	00039/2024	EX - 3383/1	02/12/2024			7973-1	02/12/2024	02/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12,17
02	00045/2024	OR - 3322/1	29/11/2024	3.3.90.14.00	0023	10610-0	29/11/2024	02/12/2024	Jesiel de Oliveira Sousa Pereira	800,00
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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	76,37
02	00051/2024	EX - 1668/1	02/12/2024			10495-7	02/12/2024	02/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	35,24
02	00051/2024	EX - 1669/1	02/12/2024			10495-7	02/12/2024	02/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,12
02	00051/2024	EX - 1670/1	02/12/2024			10495-7	02/12/2024	02/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,95
02	00051/2024	EX - 1671/1	02/12/2024			10495-7	02/12/2024	02/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,23
02	00051/2024	EX - 1672/1	02/12/2024			10495-7	02/12/2024	02/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	26,39
02	00074/2024	OR - 2776/1	10/10/2024	4.4.90.52.99	0006	11370-0	24/11/2024	02/12/2024	OLMI INFORMÁTICA LTDA	16.811,00
02	00074/2024	EX - 3378/1	02/12/2024			11370-0	02/12/2024	02/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	201,73
02	00140/2024	EX - 1680/1	29/11/2024			7541-8	29/11/2024	02/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,21
02	00148/2024	OR - 314/1	29/11/2024	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	02/12/2024	02/12/2024	ROSE LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA	2.200,00
02	00221/2024	ES - 2183/3	20/08/2024	3.3.90.30.99	0110	11111-2	26/11/2024	02/12/2024	R. M. RODRIGUES	696,50
02	00221/2024	ES - 2771/1	09/10/2024	3.3.90.30.99	0109	11110-4	26/11/2024	02/12/2024	R. M. RODRIGUES	3.826,06
02	00326/2021	ES - 2879/1	30/10/2024	3.3.90.39.17	0002	11249-6	11/11/2024	02/12/2024	FG TECNOCENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIR	34.990,00
02	00372/2024	ES - 3109/1	18/11/2024	3.3.90.39.99	0002	7973-1	26/11/2024	02/12/2024	ONOFRE DE SOUZA SILVA 03755536226	3.674,00
02	00663/2024	ES - 2456/1	13/09/2024	3.3.90.30.07	0057	8728-9	25/11/2024	02/12/2024	P.R. FARONI LTDA	2.275,70
02	00663/2024	ES - 2457/1	13/09/2024	3.3.90.30.07	0057	8728-9	25/11/2024	02/12/2024	P.R. FARONI LTDA	1.225,35
02	00663/2024	ES - 2458/1	13/09/2024	3.3.90.30.07	0057	8728-9	25/11/2024	02/12/2024	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS A	9.790,12
02	00663/2024	ES - 2460/1	13/09/2024	3.3.90.30.07	0063	8728-9	25/11/2024	02/12/2024	P.R. FARONI LTDA	7.578,55





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	00663/2024	ES - 2464/1	13/09/2024	3.3.90.30.07	0098	8760-2	25/11/2024	02/12/2024	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	6.959,92
02	00663/2024	ES - 2465/1	13/09/2024	3.3.90.30.07	0063	8760-2	25/11/2024	02/12/2024	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	4.752,22
02	00663/2024	ES - 2466/1	13/09/2024	3.3.90.30.07	0057	8728-9	25/11/2024	02/12/2024	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS A	6.182,74
02	00663/2024	ES - 2543/2	25/09/2024	3.3.90.30.07	0055	7714-3	25/11/2024	02/12/2024	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	49.843,49
02	00663/2024	ES - 2544/2	25/09/2024	3.3.90.30.07	0055	7714-3	25/11/2024	02/12/2024	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS A	26.719,39
02	00663/2024	ES - 2545/2	25/09/2024	3.3.90.30.07	0055	7714-3	25/11/2024	02/12/2024	P.R. FARONI LTDA	15.695,70
02	00663/2024	ES - 2854/1	25/10/2024	3.3.90.30.07	0046	8728-9	25/11/2024	02/12/2024	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	7.226,68
02	00770/2022	ES - 811/4	02/04/2024	3.3.90.32.99	0020	7973-1	27/11/2024	02/12/2024	RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	264,80
02	00770/2022	ES - 811/5	02/04/2024	3.3.90.32.99	0020	7973-1	27/11/2024	02/12/2024	RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	92,20
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	00959/2021	ES - 214/10	01/02/2024	3.3.90.39.99	0003	5488-7	26/11/2024	02/12/2024	AGILLE SOLUÇÕES E PROJETOS EIRELI	5.490,00
02	01123/2024	EX - 3213/1	26/11/2024			25436-3	26/11/2024	02/12/2024	COOPERATIVA DE CRED. DE LIVRE AD. DO SUDOEST	1.591,59
02	01123/2024	EX - 3214/1	26/11/2024			25436-3	26/11/2024	02/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2.329,07
02	01123/2024	EX - 3215/1	26/11/2024			25436-3	26/11/2024	02/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	414,49
02	01123/2024	EX - 3216/1	26/11/2024			25436-3	26/11/2024	02/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	82,37
02	01123/2024	EX - 3217/1	26/11/2024			25436-3	26/11/2024	02/12/2024	ZAIRA CRISTIANI AGUIAR LOPES	1.000,00
02	01124/2024	EX - 3265/1	27/11/2024			283144-9	27/11/2024	02/12/2024	SINDSAUDE - SINDICATO	94,93
02	01124/2024	EX - 3267/1	27/11/2024			283144-9	27/11/2024	02/12/2024	GILDECI ALVES DA SILVA CORREIA	395,36
02	01124/2024	EX - 3268/1	27/11/2024			283144-9	27/11/2024	02/12/2024	ALESSANDRA BORGES NASCIMENTO	332,00
02	01124/2024	EX - 3269/1	27/11/2024			283144-9	27/11/2024	02/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	287,91
02	01124/2024	EX - 3270/1	27/11/2024			283144-9	27/11/2024	02/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2.321,21
02	01124/2024	EX - 3271/1	27/11/2024			283144-9	27/11/2024	02/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.601,19
02	01124/2024	EX - 3272/1	27/11/2024			283144-9	27/11/2024	02/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	303,60
02	01125/2024	EX - 3221/1	26/11/2024			5488-7	26/11/2024	02/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	2.768,75
02	01125/2024	EX - 3222/1	26/11/2024			5488-7	26/11/2024	02/12/2024	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	131,19
02	01125/2024	EX - 3223/1	26/11/2024			5488-7	26/11/2024	02/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	136,68
02	01125/2024	EX - 3224/1	26/11/2024			5488-7	26/11/2024	02/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	1.155,36
02	01125/2024	EX - 3225/1	26/11/2024			5488-7	26/11/2024	02/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	313,00





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	01125/2024	EX - 3226/1	26/11/2024			5488-7	26/11/2024	02/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	144,64
02	01125/2024	EX - 3227/1	26/11/2024			5488-7	26/11/2024	02/12/2024	SANDRA RIBEIRO VIERO	997,28
02	01126/2024	EX - 3231/1	26/11/2024			5488-7	26/11/2024	02/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	7.966,30
02	01126/2024	EX - 3232/1	26/11/2024			5488-7	26/11/2024	02/12/2024	SINDSAUDE - SINDICATO	80,10
02	01126/2024	EX - 3234/1	26/11/2024			5488-7	26/11/2024	02/12/2024	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	32,82
02	01126/2024	EX - 3235/1	26/11/2024			5488-7	26/11/2024	02/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	230,98
02	01126/2024	EX - 3236/1	26/11/2024			5488-7	26/11/2024	02/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	3.557,01
02	01126/2024	EX - 3237/1	26/11/2024			5488-7	26/11/2024	02/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.107,25
02	01126/2024	EX - 3238/1	26/11/2024			5488-7	26/11/2024	02/12/2024	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	16,56
02	01126/2024	EX - 3239/1	26/11/2024			5488-7	26/11/2024	02/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	346,68
02	01126/2024	EX - 3240/1	26/11/2024			5488-7	26/11/2024	02/12/2024	MARINES BASILIO ZENKE	324,76
02	01126/2024	EX - 3241/1	26/11/2024			5488-7	26/11/2024	02/12/2024	MARCIA GOMES DA SILVA	360,78
02	01126/2024	EX - 3242/1	26/11/2024			5488-7	26/11/2024	02/12/2024	LUCIA VIANA ALPIRI	464,78
02	01126/2024	EX - 3243/1	26/11/2024			5488-7	26/11/2024	02/12/2024	RITA DE CASSIA CHAGAS CERQUEIRA	731,30
02	01126/2024	EX - 3244/1	26/11/2024			5488-7	26/11/2024	02/12/2024	JANETE DE JESUS ASSUNCAO	488,02
02	01127/2024	EX - 3248/1	26/11/2024			7973-1	26/11/2024	02/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	2.523,06
02	01127/2024	EX - 3250/1	26/11/2024			7973-1	26/11/2024	02/12/2024	MERCILEIDE BOONE BARBINO	611,82
02	01127/2024	EX - 3251/1	26/11/2024			7973-1	26/11/2024	02/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	471,86
02	01127/2024	EX - 3252/1	26/11/2024			7973-1	26/11/2024	02/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,86
02	01127/2024	EX - 3253/1	26/11/2024			7973-1	26/11/2024	02/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	90,34
02	01128/2024	EX - 3256/1	26/11/2024			7973-1	26/11/2024	02/12/2024	SINDSAUDE - SINDICATO	25,92
02	01128/2024	EX - 3257/1	26/11/2024			7973-1	26/11/2024	02/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	15,46
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	GISLENE 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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.530,69





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

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.					
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
02	01136/2024	EX - 3276/1	27/11/2024			8760-2	27/11/2024	02/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	932,03
02	01136/2024	EX - 3277/1	27/11/2024			8760-2	27/11/2024	02/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	954,00
02	01136/2024	EX - 3278/1	27/11/2024			8760-2	27/11/2024	02/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	260,43
02	01136/2024	EX - 3279/1	27/11/2024			8760-2	27/11/2024	02/12/2024	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	52,95
02	01136/2024	EX - 3280/1	27/11/2024			8760-2	27/11/2024	02/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20,00
02	01145/2024	EX - 3361/1	28/11/2024			8064-0	28/11/2024	02/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	6.352,58
02	01145/2024	EX - 3363/1	28/11/2024			8064-0	28/11/2024	02/12/2024	ADRIANA MARTINS	692,29
02	01145/2024	EX - 3364/1	28/11/2024			8064-0	28/11/2024	02/12/2024	ANA PAULA GOMES FARIAS	641,75
02	01145/2024	EX - 3365/1	28/11/2024			8064-0	28/11/2024	02/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	678,58
02	01145/2024	EX - 3366/1	28/11/2024			8064-0	28/11/2024	02/12/2024	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	65,62
02	01145/2024	EX - 3367/1	28/11/2024			8064-0	28/11/2024	02/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	996,78
02	01145/2024	EX - 3368/1	28/11/2024			8064-0	28/11/2024	02/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	7.625,93
02	01145/2024	EX - 3369/1	28/11/2024			8064-0	28/11/2024	02/12/2024	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	281,87
02	01145/2024	EX - 3370/1	28/11/2024			8064-0	28/11/2024	02/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	153,83
02	01145/2024	EX - 3371/1	28/11/2024			8064-0	28/11/2024	02/12/2024	VITÓRIA CATARINA MIRANDA DE SOUZA	486,25
03		EX - 3388/1	03/12/2024			8760-2	03/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	369.337,74
03	00003/2024	ES - 12/16	25/01/2024	3.3.90.39.99	0002	5488-7	03/12/2024	03/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM	262,55
03	00055/2024	ES - 35/11	26/01/2024	3.3.90.39.99	0002	5488-7	03/12/2024	03/12/2024	BRASIL TELECOM S.A	213,07
03	00055/2024	ES - 35/12	26/01/2024	3.3.90.39.99	0002	5488-7	03/12/2024	03/12/2024	BRASIL TELECOM S.A	142,03
03	00150/2024	EX - 114/1	22/11/2024			06071010-0	22/11/2024	03/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.025,22
03	00150/2024	EX - 121/1	22/11/2024			06071010-0	22/11/2024	03/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.699,77





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	00207/2022	ES - 885/6	12/04/2024	3.3.90.39.77	0002	5488-7	02/12/2024	03/12/2024	E. A. DE OLIVEIRA SEGURANÇA TÁTICA	6.899,00
03	00207/2022	EX - 3393/1	03/12/2024			5488-7	03/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	207,87
03	00212/2024	OR - 3324/1	03/12/2024	3.3.90.14.00	0002	8064-0	03/12/2024	03/12/2024	NAINDE BARBOSA DOS SANTOS	400,00
03	00221/2024	EX - 3384/1	02/12/2024			11111-2	02/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8,36
03	00221/2024	EX - 3385/1	02/12/2024			11110-4	02/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10,55
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	00403/2024	ES - 1598/1	24/06/2024	4.4.90.30.99	0006	11139-2	27/11/2024	03/12/2024	S. DAVINO DA SILVA - ME	53.431,56
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	00436/2020	ES - 901/9	15/04/2024	3.3.90.39.99	0010	11249-6	02/12/2024	03/12/2024	ODAIR DOS SANTOS EIRELI	72.738,05
03	00436/2020	EX - 3394/1	03/12/2024			11249-6	03/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.636,90
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	00646/2020	ES - 2849/2	24/10/2024	3.3.90.36.99	0070	8760-2	02/12/2024	03/12/2024	IDIZNEI CASTRO MARTINS	2.000,00
03	00646/2020	ES - 2849/3	24/10/2024	3.3.90.36.99	0070	8760-2	02/12/2024	03/12/2024	IDIZNEI CASTRO MARTINS	2.000,00
03	00663/2024	EX - 3379/1	02/12/2024			8760-2	02/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	83,52
03	00663/2024	EX - 3380/1	02/12/2024			8760-2	02/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	57,03
03	00663/2024	EX - 3381/1	02/12/2024			7714-3	02/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	598,12
03	00663/2024	EX - 3382/1	02/12/2024			8728-9	02/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	86,72
03	00703/2024	ES - 2873/2	29/10/2024	3.3.90.36.99	0002	5488-7	02/12/2024	03/12/2024	FRANCISCO CHAGAS G. ARRUDA	2.000,00
03	00732/2024	ES - 1909/5	24/07/2024	3.3.90.39.99	0071	8760-2	02/12/2024	03/12/2024	M.A.S SEERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.480,00
03	00732/2024	EX - 3391/1	03/12/2024			8760-2	03/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	124,00
03	00732/2024	EX - 3392/1	03/12/2024			8760-2	03/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	119,04
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





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	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	00770/2022	EX - 3386/1	02/12/2024			7973-1	02/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6,99
03	00770/2022	EX - 3387/1	02/12/2024			7973-1	02/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,43
03	00776/2024	ES - 3323/1	02/12/2024	3.3.90.14.00	0002	8064-0	02/12/2024	03/12/2024	MARCOS FERRAIS FERREIRA	480,00
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
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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
03	00845/2024	GL - 1940/5	30/07/2024	4.4.90.30.99	0006	11140-6	27/11/2024	03/12/2024	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE COI	60.294,39
03	00845/2024	GL - 2734/2	02/10/2024	4.4.90.30.99	0006	11140-6	27/11/2024	03/12/2024	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE COI	22.809,60
03	00845/2024	EX - 3389/1	03/12/2024			11140-6	03/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	842,78
03	00845/2024	EX - 3390/1	03/12/2024			11140-6	03/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	273,72
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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	425,65
03	00849/2024	EX - 1737/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	11,62
03	00907/2023	EX - 1674/1	02/12/2024			7541-8	02/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10,08
03	00907/2023	EX - 1675/1	02/12/2024			7541-8	02/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	67,74
03	00907/2023	EX - 1676/1	02/12/2024			7541-8	02/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	38,92
03	00907/2023	EX - 1677/1	02/12/2024			7541-8	02/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	77,23
03	00907/2023	EX - 1678/1	02/12/2024			7541-8	02/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	109,86
03	00907/2023	EX - 1679/1	02/12/2024			7541-8	02/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	56,04
03	00907/2023	EX - 1681/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	65,82
03	00907/2023	EX - 1682/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	03/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	118,92





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

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\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	449,77
03	01137/2024	EX - 3285/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	2.589,60
03	01137/2024	EX - 3287/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	NAIR CRISTINA NUNES VIEIRA	200,00
03	01137/2024	EX - 3288/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	RAIMUNDA NETA DOS SANTOS	710,63
03	01137/2024	EX - 3290/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	REJANE COSTA DE MIRANDA	302,83
03	01137/2024	EX - 3292/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	638,25
03	01137/2024	EX - 3293/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2.224,70
03	01137/2024	EX - 3294/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	54,73
03	01137/2024	EX - 3295/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	162,80
03	01137/2024	EX - 3296/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	SINDERON - SINDICATO	6,78
03	01138/2024	EX - 3299/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	378,56
03	01138/2024	EX - 3300/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138,00
03	01138/2024	EX - 3301/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	131,23
03	01138/2024	EX - 3302/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	154,36
03	01138/2024	EX - 3303/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2.513,79
03	01138/2024	EX - 3304/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	102,20
03	01138/2024	EX - 3305/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6,65
03	01139/2024	EX - 3308/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	968,83
03	01139/2024	EX - 3309/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	SINDSAUDE - SINDICATO	27,15
03	01139/2024	EX - 3310/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	507,45
03	01139/2024	EX - 3311/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	54,68
03	01140/2024	EX - 3314/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	11.392,96
03	01140/2024	EX - 3315/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.719,14
03	01140/2024	EX - 3316/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	262,45
03	01140/2024	EX - 3317/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	1.464,99
03	01140/2024	EX - 3318/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	35.511,99
03	01140/2024	EX - 3319/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	1.167,91
03	01140/2024	EX - 3320/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	53,70
03	01140/2024	EX - 3321/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	INES CONCEICAO DA SILVA	1.084,21
03	01141/2024	EX - 3324/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	1.322,92
03	01141/2024	EX - 3325/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	65,61
03	01141/2024	EX - 3326/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	355,68
03	01141/2024	EX - 3327/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2.765,30





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	01141/2024	EX - 3328/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	547,00
03	01141/2024	EX - 3329/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	229,43
03	01141/2024	EX - 3330/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	SINDERON - SINDICATO	14,37
03	01142/2024	EX - 3343/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	5.458,76
03	01142/2024	EX - 3344/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.460,35
03	01142/2024	EX - 3345/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	98,71
03	01142/2024	EX - 3346/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	69,90
03	01142/2024	EX - 3347/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	4.606,23
03	01142/2024	EX - 3348/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	306,35
03	01142/2024	EX - 3349/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	60,52
03	01143/2024	EX - 3333/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	682,53
03	01143/2024	EX - 3334/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,55
03	01143/2024	EX - 3335/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	641,00
03	01143/2024	EX - 3336/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	1.870,99
03	01143/2024	EX - 3337/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	162,48
03	01143/2024	EX - 3338/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	65,98
03	01143/2024	EX - 3339/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	03/12/2024	INES CONCEICAO DA SILVA	576,17
04		EX - 3931/1	04/12/2024			5488-7	04/12/2024	04/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	20.000,00
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	00051/2024	EX - 124/1	04/12/2024			06071010-0	04/12/2024	04/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,72
04	00051/2024	OR - 127/9	15/05/2024	3.3.90.30.99	0002	06071010-0	02/12/2024	04/12/2024	G. J. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.548,44
04	00073/2024	OR - 133/7	15/05/2024	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	04/12/2024	04/12/2024	JOELITON RIBEIRO PIMENTA - ME	2.285,00
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	00098/2024	OR - 188/5	02/07/2024	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	02/12/2024	04/12/2024	MIQUEIAS JOSE TELES FIGUEIREDO SOCIEDADE IND	5.000,00
04	00116/2024	OR - 260/1	02/10/2024	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	02/12/2024	04/12/2024	WR COMUNICACAO VISUAL LTDA	5.635,00
04	00121/2024	OR - 3325/1	03/12/2024	3.3.90.14.00	0002	8064-0	03/12/2024	04/12/2024	THAIS MOURA COSTA DO NASCIMENTO	80,00
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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,21
04	00179/2024	EX - 1685/1	04/12/2024			624013-0	04/12/2024	04/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6,84
04	00179/2024	EX - 1686/1	04/12/2024			624013-0	04/12/2024	04/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	25,22
04	00207/2024	AD - 3326/1	03/12/2024	3.3.90.30.99	0002	94396-7	03/12/2024	04/12/2024	MOISES GARCIA CAVALHEIRO	800,00
04	00391/2024	ES - 3033/1	05/11/2024	3.3.90.30.21	0097	10442-6	29/11/2024	04/12/2024	ECOLIM EIRELI	4.404,00





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	00391/2024	ES - 3035/1	05/11/2024	3.3.90.30.21	0097	10442-6	29/11/2024	04/12/2024	START SHOP GLOBAL LTDA	2.653,75
04	00391/2024	EX - 3413/1	04/12/2024			10442-6	04/12/2024	04/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	31,85
04	00546/2024	ES - 1232/12	17/05/2024	3.3.90.30.01	0045	11395-6	03/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	125,00
04	00546/2024	ES - 1921/9	29/07/2024	3.3.90.30.01	0045	11395-6	03/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	7.022,93
04	00546/2024	ES - 2495/2	19/09/2024	3.3.90.30.01	0056	8760-2	03/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	6.677,35
04	00546/2024	ES - 2495/3	19/09/2024	3.3.90.30.01	0056	8760-2	03/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	3.267,73
04	00546/2024	ES - 2495/4	19/09/2024	3.3.90.30.01	0056	8760-2	03/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	5.004,66
04	00546/2024	ES - 2747/2	04/10/2024	3.3.90.30.01	0110	11111-2	03/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	128,00
04	00546/2024	ES - 2747/3	04/10/2024	3.3.90.30.01	0110	11111-2	03/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	543,00
04	00546/2024	ES - 2747/4	04/10/2024	3.3.90.30.01	0110	11111-2	03/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	289,60
04	00546/2024	ES - 2833/1	22/10/2024	3.3.90.30.01	0045	11395-6	03/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	7.276,43
04	00546/2024	ES - 2833/2	22/10/2024	3.3.90.30.01	0045	11395-6	03/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	11.308,51
04	00546/2024	ES - 2833/3	22/10/2024	3.3.90.30.01	0045	11395-6	03/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	10.480,96
04	00557/2024	ES - 1294/3	24/05/2024	3.3.90.30.01	0011	5488-7	03/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	640,00
04	00557/2024	ES - 1294/4	24/05/2024	3.3.90.30.01	0011	5488-7	03/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	454,17
04	00557/2024	ES - 1294/5	24/05/2024	3.3.90.30.01	0011	5488-7	03/12/2024	04/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	506,95
04	00668/2024	ES - 1533/1	14/06/2024	3.3.90.39.99	0011	5488-7	03/12/2024	04/12/2024	R A AUTO PECAS, BORRACHARIA, ELETRICA E POST	2.301,50
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
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





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

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.					
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
04	00796/2024	EX - 1698/1	04/12/2024			10495-7	04/12/2024	04/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,62
04	00796/2024	EX - 1699/1	04/12/2024			10495-7	04/12/2024	04/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,58
04	00796/2024	EX - 1700/1	04/12/2024			624013-0	04/12/2024	04/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14,88
04	00796/2024	EX - 1701/1	04/12/2024			624013-0	04/12/2024	04/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17,06
04	00796/2024	EX - 1702/1	04/12/2024			624013-0	04/12/2024	04/12/2024	MUNICIPIO 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





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	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	MUNICIPIO 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	01044/2024	OR - 3327/1	03/12/2024	3.3.90.14.00	0021	10365-9	03/12/2024	04/12/2024	GEAN MARCOS LACERDA BARBOSA	240,00
04	01124/2024	EX - 3264/1	27/11/2024			283144-9	27/11/2024	04/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	2.245,83
04	01132/2024	EX - 1659/1	29/11/2024			11306-9	29/11/2024	04/12/2024	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	728,78
04	01134/2024	EX - 1634/1	27/11/2024			10495-7	27/11/2024	04/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	62,95
04	01137/2024	OR - 3257/1	27/11/2024	3.1.90.13.02	0073	10442-6	27/11/2024	04/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	9.265,64
04	01137/2024	OR - 3258/1	27/11/2024	3.1.90.13.09	0073	10442-6	27/11/2024	04/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	463,30
04	01137/2024	EX - 3283/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	04/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	3.755,69
04	01137/2024	EX - 3289/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	04/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.286,16
04	01138/2024	OR - 3264/1	27/11/2024	3.1.90.13.02	0075	10442-6	27/11/2024	04/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	4.212,50
04	01138/2024	OR - 3265/1	27/11/2024	3.1.90.13.09	0075	10442-6	27/11/2024	04/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	210,62
04	01138/2024	EX - 3297/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	04/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.914,64
04	01139/2024	OR - 3267/1	27/11/2024	3.1.90.13.02	0077	10442-6	27/11/2024	04/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.093,82
04	01139/2024	OR - 3268/1	27/11/2024	3.1.90.13.09	0077	10442-6	27/11/2024	04/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	54,69
04	01139/2024	EX - 3307/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	04/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	428,67
04	01140/2024	OR - 3274/1	27/11/2024	3.1.90.13.02	0072	10442-6	27/11/2024	04/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	73.056,94
04	01140/2024	OR - 3275/1	27/11/2024	3.1.90.13.09	0072	10442-6	27/11/2024	04/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	3.652,74
04	01140/2024	EX - 3312/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	04/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	39.249,82
04	01141/2024	OR - 3279/1	27/11/2024	3.1.90.13.02	0074	10442-6	27/11/2024	04/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	14.781,27
04	01141/2024	OR - 3280/1	27/11/2024	3.1.90.13.09	0074	10442-6	27/11/2024	04/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	739,06
04	01141/2024	EX - 3322/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	04/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	7.813,90
04	01142/2024	OR - 3291/1	27/11/2024	3.1.90.13.02	0076	10442-6	27/11/2024	04/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	9.396,58
04	01142/2024	OR - 3292/1	27/11/2024	3.1.90.13.09	0076	10442-6	27/11/2024	04/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	469,83
04	01142/2024	EX - 3340/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	04/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	5.128,09
04	01143/2024	OR - 3285/1	27/11/2024	3.1.90.13.02	0078	10442-6	27/11/2024	04/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	7.041,11
04	01143/2024	OR - 3286/1	27/11/2024	3.1.90.13.09	0078	10442-6	27/11/2024	04/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	352,04
04	01143/2024	EX - 3331/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	04/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	3.111,70





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

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.					
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	00546/2024	EX - 3398/1	04/12/2024			11395-6	04/12/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,50
05	00546/2024	EX - 3399/1	04/12/2024			11395-6	04/12/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	16,86
05	00546/2024	EX - 3400/1	04/12/2024			11395-6	04/12/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17,46
05	00546/2024	EX - 3401/1	04/12/2024			11395-6	04/12/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	27,14
05	00546/2024	EX - 3402/1	04/12/2024			11395-6	04/12/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	25,15
05	00546/2024	EX - 3403/1	04/12/2024			8760-2	04/12/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	16,03
05	00546/2024	EX - 3404/1	04/12/2024			8760-2	04/12/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7,84
05	00546/2024	EX - 3405/1	04/12/2024			8760-2	04/12/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12,01
05	00546/2024	EX - 3406/1	04/12/2024			11111-2	04/12/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,31
05	00546/2024	EX - 3407/1	04/12/2024			11111-2	04/12/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,30
05	00546/2024	EX - 3408/1	04/12/2024			11111-2	04/12/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,70
05	00557/2024	EX - 3409/1	04/12/2024			5488-7	04/12/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,54
05	00557/2024	EX - 3410/1	04/12/2024			5488-7	04/12/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,09
05	00557/2024	EX - 3411/1	04/12/2024			5488-7	04/12/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,22
05	00663/2024	ES - 2462/1	13/09/2024	3.3.90.30.07	0046	8728-9	25/11/2024	05/12/2024	R COSTA SANTOS LTDA	1.047,09
05	00663/2024	ES - 2463/1	13/09/2024	3.3.90.30.07	0098	8728-9	25/11/2024	05/12/2024	R COSTA SANTOS LTDA	2.175,73
05	00663/2024	ES - 2856/1	25/10/2024	3.3.90.30.07	0046	8728-9	25/11/2024	05/12/2024	R COSTA SANTOS LTDA	2.106,51
05	00668/2024	EX - 3412/1	04/12/2024			5488-7	04/12/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	65,47
05	01123/2024	EX - 3212/1	26/11/2024			25436-3	26/11/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.367,32
05	01124/2024	EX - 3263/1	27/11/2024			283144-9	27/11/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.843,71
05	01124/2024	EX - 3266/1	27/11/2024			283144-9	27/11/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	50,67
05	01125/2024	EX - 3220/1	26/11/2024			5488-7	26/11/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	536,64
05	01126/2024	EX - 3230/1	26/11/2024			5488-7	26/11/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.698,88
05	01126/2024	EX - 3233/1	26/11/2024			5488-7	26/11/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	54,01
05	01127/2024	EX - 3247/1	26/11/2024			7973-1	26/11/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	712,23
05	01127/2024	EX - 3249/1	26/11/2024			7973-1	26/11/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	185,40
05	01129/2024	EX - 1641/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	05/12/2024	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	230,73
05	01133/2024	EX - 1615/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	682,81
05	01135/2024	EX - 1602/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	381,60
05	01135/2024	EX - 1604/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	159,73





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.					
05	01135/2024	EX - 1607/1	27/11/2024			7541-8	27/11/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	266,67
05	01136/2024	EX - 3275/1	27/11/2024			8760-2	27/11/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.011,61
05	01137/2024	EX - 3284/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	154,27
05	01137/2024	EX - 3286/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	52,85
05	01137/2024	EX - 3291/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	05/12/2024	ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA-/	153,33
05	01138/2024	EX - 3298/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	756,48
05	01140/2024	EX - 3313/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	32.325,91
05	01141/2024	EX - 3323/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.585,78
05	01142/2024	EX - 3341/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.212,85
05	01142/2024	EX - 3342/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	456,06
05	01143/2024	EX - 3332/1	27/11/2024			10442-6	27/11/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.877,69
05	01145/2024	EX - 3360/1	28/11/2024			8064-0	28/11/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.237,07
05	01145/2024	EX - 3362/1	28/11/2024			8064-0	28/11/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	99,45
05	01148/2024	EX - 3259/1	27/11/2024			5488-7	27/11/2024	05/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	456,93
06		EX - 3919/1	06/12/2024			25436-3	06/12/2024	06/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	20.000,00
06		EX - 3933/1	06/12/2024			25436-3	06/12/2024	06/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	35.000,00
06	00014/2024	OR - 5/12	17/01/2024	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	06/12/2024	06/12/2024	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉ	227,56
06	00014/2024	OR - 316/1	06/12/2024	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	06/12/2024	06/12/2024	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉ	22,34
06	00015/2024	ES - 3220/2	27/11/2024	3.3.90.47.00	0002	5488-7	06/12/2024	06/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	33.721,22
06	00025/2024	ES - 781/12	28/03/2024	3.3.90.39.43	0008	9013-1	06/12/2024	06/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.287,50
06	00025/2024	ES - 782/11	28/03/2024	3.3.90.47.00	0008	9013-1	06/12/2024	06/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	27.948,32
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	00088/2024	EX - 125/1	06/12/2024			06071010-0	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.754,17
06	00088/2024	OR - 261/1	17/10/2024	4.4.90.51.99	0002	06071010-0	06/12/2024	06/12/2024	ENGESERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	85.517,74
06	00088/2024	OR - 261/2	17/10/2024	4.4.90.51.99	0002	06071010-0	06/12/2024	06/12/2024	ENGESERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.754,17
06	00124/2018	ES - 18/11	25/01/2024	3.3.90.39.99	0002	5488-7	05/12/2024	06/12/2024	PUBLICA SERVICOS LTDA -EPP	62.365,82
06	00124/2018	EX - 3471/1	06/12/2024			5488-7	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.993,56
06	00141/2024	OR - 3333/1	04/12/2024	3.3.90.14.00	0097	10442-6	04/12/2024	06/12/2024	RUTE ALVES DA SILVA CARVALHO	400,00
06	00188/2019	ES - 2871/1	29/10/2024	3.3.90.39.47	0002	11249-6	05/12/2024	06/12/2024	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉ	4.926,00
06	00188/2019	ES - 2871/2	29/10/2024	3.3.90.39.47	0002	11249-6	05/12/2024	06/12/2024	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉ	4.926,00
06	00188/2019	EX - 3469/1	06/12/2024			11249-6	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	236,45





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	00188/2019	EX - 3470/1	06/12/2024			11249-6	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	236,45
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	00248/2024	OR - 3336/1	05/12/2024	3.3.90.14.00	0002	7973-1	05/12/2024	06/12/2024	Gislaine Pereira de Melo	80,00
06	00248/2024	OR - 3337/1	05/12/2024	3.3.90.14.00	0021	10365-9	05/12/2024	06/12/2024	Gislaine Pereira de Melo	200,00
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	00481/2020	ES - 1871/9	11/07/2024	3.3.90.39.47	0047	8064-0	04/12/2024	06/12/2024	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉ	3.041,00
06	00481/2020	ES - 1871/10	11/07/2024	3.3.90.39.47	0047	8064-0	04/12/2024	06/12/2024	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉ	3.041,00
06	00481/2020	ES - 1871/11	11/07/2024	3.3.90.39.47	0047	8064-0	04/12/2024	06/12/2024	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉ	1.096,10
06	00481/2020	ES - 3219/1	27/11/2024	3.3.90.39.99	0050	8064-0	04/12/2024	06/12/2024	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉ	1.885,00
06	00481/2020	ES - 3219/2	27/11/2024	3.3.90.39.99	0050	8064-0	04/12/2024	06/12/2024	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉ	788,90
06	00481/2020	EX - 3463/1	06/12/2024			8064-0	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	145,97
06	00481/2020	EX - 3464/1	06/12/2024			8064-0	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	145,97
06	00481/2020	EX - 3465/1	06/12/2024			8064-0	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	90,48
06	00481/2020	EX - 3466/1	06/12/2024			8064-0	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	90,48
06	00495/2023	ES - 3107/1	18/11/2024	3.3.90.36.99	0002	5488-7	04/12/2024	06/12/2024	FRANCISCO CHAGAS G. ARRUDA	2.100,00
06	00545/2024	ES - 2498/3	19/09/2024	3.3.90.30.01	0021	10365-9	05/12/2024	06/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	960,64
06	00545/2024	ES - 2498/4	19/09/2024	3.3.90.30.01	0021	10365-9	05/12/2024	06/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	293,76





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	00545/2024	ES - 2795/2	15/10/2024	3.3.90.30.99	0022	9974-0	05/12/2024	06/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	1.947,52
06	00545/2024	ES - 2795/3	15/10/2024	3.3.90.30.99	0022	9974-0	05/12/2024	06/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	1.937,13
06	00545/2024	ES - 2795/4	15/10/2024	3.3.90.30.99	0022	9974-0	05/12/2024	06/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	2.051,37
06	00545/2024	EX - 3443/1	06/12/2024			10365-9	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,31
06	00545/2024	EX - 3444/1	06/12/2024			10365-9	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,71
06	00545/2024	EX - 3445/1	06/12/2024			9974-0	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4,67
06	00545/2024	EX - 3446/1	06/12/2024			9974-0	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4,65
06	00545/2024	EX - 3447/1	06/12/2024			9974-0	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4,92
06	00556/2024	ES - 1276/4	23/05/2024	3.3.90.30.01	0010	11249-6	04/12/2024	06/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	1.556,35
06	00556/2024	ES - 1276/5	23/05/2024	3.3.90.30.01	0010	11249-6	04/12/2024	06/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	1.522,57
06	00556/2024	ES - 1276/6	23/05/2024	3.3.90.30.01	0010	11249-6	04/12/2024	06/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	1.233,70
06	00556/2024	ES - 1829/5	03/07/2024	3.3.90.30.01	0010	11249-6	04/12/2024	06/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	2.664,00
06	00556/2024	ES - 1829/6	03/07/2024	3.3.90.30.01	0010	11249-6	04/12/2024	06/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	143,19
06	00556/2024	ES - 2188/1	20/08/2024	3.3.90.30.01	0010	11249-6	04/12/2024	06/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	246,22
06	00556/2024	ES - 2188/2	20/08/2024	3.3.90.30.01	0010	11249-6	04/12/2024	06/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	14.209,18
06	00556/2024	GL - 2496/5	19/09/2024	4.4.90.30.99	0007	11249-6	04/12/2024	06/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	3.269,07
06	00556/2024	GL - 2497/4	19/09/2024	4.4.90.30.99	0007	11249-6	04/12/2024	06/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	375,00
06	00556/2024	ES - 2807/1	16/10/2024	3.3.90.30.01	0010	11249-6	04/12/2024	06/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	16.309,53
06	00556/2024	ES - 2807/2	16/10/2024	3.3.90.30.01	0010	11249-6	04/12/2024	06/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	9.810,47
06	00556/2024	GL - 3018/1	04/11/2024	4.4.90.30.99	0007	11249-6	04/12/2024	06/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	4.914,27
06	00556/2024	GL - 3018/2	04/11/2024	4.4.90.30.99	0007	11249-6	04/12/2024	06/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	10.085,72
06	00556/2024	GL - 3041/1	05/11/2024	4.4.90.30.99	0007	11249-6	04/12/2024	06/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	2.825,52
06	00556/2024	GL - 3041/2	05/11/2024	4.4.90.30.99	0007	11249-6	04/12/2024	06/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	13.001,86
06	00556/2024	EX - 3448/1	06/12/2024			11249-6	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,74
06	00556/2024	EX - 3449/1	06/12/2024			11249-6	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,65
06	00556/2024	EX - 3450/1	06/12/2024			11249-6	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,96
06	00556/2024	EX - 3451/1	06/12/2024			11249-6	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	39,14
06	00556/2024	EX - 3452/1	06/12/2024			11249-6	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	23,55
06	00556/2024	EX - 3453/1	06/12/2024			11249-6	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7,85
06	00556/2024	EX - 3454/1	06/12/2024			11249-6	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	11,79
06	00556/2024	EX - 3455/1	06/12/2024			11249-6	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	24,21
06	00556/2024	EX - 3456/1	06/12/2024			11249-6	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6,78
06	00556/2024	EX - 3457/1	06/12/2024			11249-6	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	31,20
06	00556/2024	EX - 3458/1	06/12/2024			11249-6	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6,39





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	00556/2024	EX - 3459/1	06/12/2024			11249-6	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,34
06	00556/2024	EX - 3460/1	06/12/2024			11249-6	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,59
06	00556/2024	EX - 3461/1	06/12/2024			11249-6	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	34,10
06	00556/2024	EX - 3462/1	06/12/2024			11249-6	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4,50
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
06	00851/2024	OR - 2151/1	16/08/2024	4.4.90.52.99	0097	10442-6	28/11/2024	06/12/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	29.080,00
06	00851/2024	OR - 2158/1	16/08/2024	4.4.90.52.99	0097	10442-6	28/11/2024	06/12/2024	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	2.550,00
06	00851/2024	OR - 2160/1	16/08/2024	4.4.90.52.99	0097	10442-6	28/11/2024	06/12/2024	LICITTA PRODUTOS LTDA	5.242,00
06	00851/2024	EX - 3442/1	06/12/2024			10442-6	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	348,96
06	00888/2024	ES - 2410/3	03/09/2024	3.3.90.36.99	0002	8064-0	05/12/2024	06/12/2024	MAURO BATISTELLO	3.000,00
06	00906/2024	OR - 3339/1	05/12/2024	3.3.90.14.00	0002	7973-1	05/12/2024	06/12/2024	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	400,00
06	00918/2024	ES - 2415/5	05/09/2024	3.3.90.30.39	0045	11395-6	05/12/2024	06/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	300,00
06	00918/2024	ES - 2415/6	05/09/2024	3.3.90.30.39	0045	11395-6	05/12/2024	06/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	25.500,00
06	00918/2024	ES - 2415/7	05/09/2024	3.3.90.30.39	0045	11395-6	05/12/2024	06/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	9.575,00
06	00918/2024	ES - 2416/4	05/09/2024	3.3.90.39.99	0045	7756-9	05/12/2024	06/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	460,00
06	00918/2024	ES - 2416/5	05/09/2024	3.3.90.39.99	0045	7756-9	05/12/2024	06/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	10.150,00
06	00918/2024	ES - 2538/2	24/09/2024	3.3.90.30.39	0045	11395-6	05/12/2024	06/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	620,00
06	00918/2024	ES - 2762/1	08/10/2024	3.3.90.30.39	0056	8760-2	05/12/2024	06/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	20.000,00
06	00918/2024	ES - 2763/1	08/10/2024	3.3.90.39.99	0056	8760-2	05/12/2024	06/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	9.000,00
06	00918/2024	ES - 2763/2	08/10/2024	3.3.90.39.99	0056	8760-2	05/12/2024	06/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	5.460,00
06	00918/2024	EX - 3467/1	06/12/2024			8760-2	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	127,19
06	00918/2024	EX - 3468/1	06/12/2024			7756-9	06/12/2024	06/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10,72
06	01044/2024	OR - 3338/1	05/12/2024	3.3.90.14.00	0002	7973-1	05/12/2024	06/12/2024	GEAN MARCOS LACERDA BARBOSA	160,00
09	00001/2024	ES - 2748/7	04/10/2024	3.3.90.39.43	0002	11249-6	05/12/2024	09/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	5.955,14
09	00001/2024	ES - 2748/8	04/10/2024	3.3.90.39.43	0002	11249-6	05/12/2024	09/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	930,94
09	00001/2024	ES - 2748/9	04/10/2024	3.3.90.39.43	0002	11249-6	05/12/2024	09/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	77,74
09	00001/2024	EX - 3477/1	09/12/2024			11249-6	09/12/2024	09/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	69,22
09	00001/2024	EX - 3478/1	09/12/2024			11249-6	09/12/2024	09/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10,72
09	00001/2024	EX - 3479/1	09/12/2024			11249-6	09/12/2024	09/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,87





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.					
09	00018/2023	ES - 4/12	17/01/2024	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	09/12/2024	09/12/2024	OI. SA - TELEFONIA	256,10
09	00022/2024	ES - 51/21	26/01/2024	3.3.90.39.43	0009	5488-7	07/12/2024	09/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	4.257,47
09	00022/2024	ES - 51/22	26/01/2024	3.3.90.39.43	0009	5488-7	07/12/2024	09/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	6.704,46
09	00022/2024	EX - 3483/1	09/12/2024			5488-7	09/12/2024	09/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	88,95
09	00022/2024	EX - 3484/1	09/12/2024			5488-7	09/12/2024	09/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	77,93
09	00023/2024	ES - 52/12	26/01/2024	3.3.90.39.43	0007	5488-7	07/12/2024	09/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	816,55
09	00023/2024	ES - 52/13	26/01/2024	3.3.90.39.43	0007	5488-7	07/12/2024	09/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	383,46
09	00023/2024	EX - 3485/1	09/12/2024			5488-7	09/12/2024	09/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9,40
09	00023/2024	EX - 3486/1	09/12/2024			5488-7	09/12/2024	09/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4,37
09	00024/2024	ES - 50/11	26/01/2024	3.3.90.39.43	0007	5488-7	07/12/2024	09/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	31,08
09	00024/2024	EX - 3488/1	09/12/2024			5488-7	09/12/2024	09/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,33
09	00026/2024	ES - 53/42	26/01/2024	3.3.90.39.43	0002	5488-7	07/12/2024	09/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	750,82
09	00026/2024	ES - 53/43	26/01/2024	3.3.90.39.43	0002	5488-7	07/12/2024	09/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	258,00
09	00026/2024	ES - 53/44	26/01/2024	3.3.90.39.43	0002	5488-7	07/12/2024	09/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	513,93
09	00026/2024	ES - 53/45	26/01/2024	3.3.90.39.43	0002	5488-7	07/12/2024	09/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	31,94
09	00026/2024	ES - 53/46	26/01/2024	3.3.90.39.43	0002	5488-7	07/12/2024	09/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	75,31
09	00026/2024	EX - 3489/1	09/12/2024			5488-7	09/12/2024	09/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8,64
09	00026/2024	EX - 3490/1	09/12/2024			5488-7	09/12/2024	09/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,91
09	00026/2024	EX - 3491/1	09/12/2024			5488-7	09/12/2024	09/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,92
09	00026/2024	EX - 3492/1	09/12/2024			5488-7	09/12/2024	09/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,35
09	00026/2024	EX - 3493/1	09/12/2024			5488-7	09/12/2024	09/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,84
09	00039/2024	ES - 28/3	25/01/2024	3.3.90.39.43	0002	7973-1	07/12/2024	09/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	899,64
09	00039/2024	ES - 1119/3	30/04/2024	3.3.90.39.43	0019	10674-7	07/12/2024	09/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	760,18
09	00039/2024	ES - 2715/4	01/10/2024	3.3.90.39.43	0023	10610-0	07/12/2024	09/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.514,62
09	00039/2024	ES - 3098/2	14/11/2024	3.3.90.39.99	0021	10365-9	07/12/2024	09/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.196,30
09	00039/2024	EX - 3474/1	09/12/2024			10674-7	09/12/2024	09/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8,75
09	00039/2024	EX - 3475/1	09/12/2024			10610-0	09/12/2024	09/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17,59
09	00039/2024	EX - 3476/1	09/12/2024			10365-9	09/12/2024	09/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13,89
09	00039/2024	EX - 3482/1	09/12/2024			7973-1	09/12/2024	09/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10,37
09	00117/2024	OR - 3313/2	28/11/2024	3.3.90.14.00	0002	8064-0	28/11/2024	09/12/2024	SEMARIO VIEIRA DOS SANTOS	80,00
09	00139/2024	ES - 3040/4	05/11/2024	3.3.90.14.00	0002	8064-0	06/12/2024	09/12/2024	ANDERSON MARTINS COSTA	320,00
09	00149/2024	OR - 3342/1	06/12/2024	3.3.90.14.00	0002	8064-0	06/12/2024	09/12/2024	ADRIANA ALVES DA SILVA	80,00
09	00159/2024	OR - 3341/1	06/12/2024	3.3.90.14.00	0002	8064-0	06/12/2024	09/12/2024	GRACIETE RODRIGUES DE SOUZA	80,00
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





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.					
09	00279/2024	GL - 2765/1	08/10/2024	4.4.90.51.99	0002	95300-8	06/12/2024	09/12/2024	J C F RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - EPP	56.878,31
09	00279/2024	EX - 3480/1	09/12/2024			95300-8	09/12/2024	09/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.421,96
09	00279/2024	EX - 3481/1	09/12/2024			95300-8	09/12/2024	09/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	682,54
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
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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	75,84
10		EX - 3920/1	10/12/2024			8066-7	10/12/2024	10/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	50.000,00
10	00002/2024	ES - 11/12	25/01/2024	3.3.90.39.47	0002	5488-7	05/12/2024	10/12/2024	OI. SA - TELEFONIA	204,06
10	00016/2024	OR - 336/12	21/02/2024	4.6.90.71.99	0004	25436-3	10/12/2024	10/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	7.190,90
10	00048/2024	ES - 9/10	24/01/2024	3.3.90.39.43	0071	8760-2	25/11/2024	10/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	109,29
10	00048/2024	ES - 9/11	24/01/2024	3.3.90.39.43	0071	8760-2	07/12/2024	10/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	103,31
10	00048/2024	ES - 1812/10	03/07/2024	3.3.90.39.43	0109	11110-4	25/11/2024	10/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	859,94
10	00048/2024	ES - 1813/3	03/07/2024	3.3.90.39.43	0109	11110-4	25/11/2024	10/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	6.306,90
10	00048/2024	ES - 1813/4	03/07/2024	3.3.90.39.43	0109	11110-4	25/11/2024	10/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.780,40
10	00048/2024	ES - 1816/2	03/07/2024	3.3.90.39.43	0110	11111-2	25/11/2024	10/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	689,02
10	00048/2024	ES - 1817/16	03/07/2024	3.3.90.39.43	0002	8064-0	25/11/2024	10/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.008,72
10	00048/2024	ES - 1817/17	03/07/2024	3.3.90.39.43	0002	8064-0	25/11/2024	10/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	284,05
10	00048/2024	ES - 1817/18	03/07/2024	3.3.90.39.43	0002	8064-0	07/12/2024	10/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	717,27
10	00048/2024	ES - 1817/19	03/07/2024	3.3.90.39.43	0002	8064-0	07/12/2024	10/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	231,20
10	00048/2024	ES - 2483/2	17/09/2024	3.3.90.39.43	0047	8064-0	25/11/2024	10/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.505,61
10	00048/2024	ES - 2483/3	17/09/2024	3.3.90.39.43	0047	8064-0	25/11/2024	10/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.036,10
10	00048/2024	ES - 2483/4	17/09/2024	3.3.90.39.43	0047	8064-0	07/12/2024	10/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	15.745,19
10	00048/2024	ES - 2483/5	17/09/2024	3.3.90.39.43	0047	8064-0	07/12/2024	10/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.365,61
10	00048/2024	ES - 3319/1	29/11/2024	3.3.90.39.43	0097	10442-6	07/12/2024	10/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	9.390,43
10	00048/2024	ES - 3319/2	29/11/2024	3.3.90.39.43	0097	10442-6	07/12/2024	10/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	751,90
10	00048/2024	ES - 3319/3	29/11/2024	3.3.90.39.43	0097	10442-6	07/12/2024	10/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	8.014,96
10	00048/2024	ES - 3319/4	29/11/2024	3.3.90.39.43	0097	10442-6	07/12/2024	10/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	4.938,56
10	00048/2024	EX - 3496/1	10/12/2024			8760-2	10/12/2024	10/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,23
10	00048/2024	EX - 3497/1	10/12/2024			11110-4	10/12/2024	10/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9,91
10	00048/2024	EX - 3498/1	10/12/2024			11110-4	10/12/2024	10/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	73,31
10	00048/2024	EX - 3499/1	10/12/2024			11110-4	10/12/2024	10/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	32,31





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

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.					
10	00048/2024	EX - 3500/1	10/12/2024			11111-2	10/12/2024	10/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7,93
10	00048/2024	EX - 3501/1	10/12/2024			8064-0	10/12/2024	10/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,21
10	00048/2024	EX - 3502/1	10/12/2024			8064-0	10/12/2024	10/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	11,62
10	00048/2024	EX - 3503/1	10/12/2024			8064-0	10/12/2024	10/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	231,25
10	00048/2024	EX - 3504/1	10/12/2024			8064-0	10/12/2024	10/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	35,28
10	00048/2024	EX - 3505/1	10/12/2024			8064-0	10/12/2024	10/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8,25
10	00048/2024	EX - 3506/1	10/12/2024			8064-0	10/12/2024	10/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,61
10	00048/2024	EX - 3507/1	10/12/2024			8064-0	10/12/2024	10/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	27,49
10	00048/2024	EX - 3508/1	10/12/2024			8064-0	10/12/2024	10/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	186,28
10	00048/2024	EX - 3509/1	10/12/2024			8760-2	10/12/2024	10/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,16
10	00048/2024	EX - 3510/1	10/12/2024			10442-6	10/12/2024	10/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	109,87
10	00048/2024	EX - 3511/1	10/12/2024			10442-6	10/12/2024	10/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8,66
10	00048/2024	EX - 3512/1	10/12/2024			10442-6	10/12/2024	10/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	101,54
10	00048/2024	EX - 3513/1	10/12/2024			10442-6	10/12/2024	10/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	57,39
10	00068/2024	OR - 3343/1	09/12/2024	3.3.90.14.00	0002	7973-1	09/12/2024	10/12/2024	Amelia de Souza Veiga	80,00
10	00406/2024	OR - 3345/1	09/12/2024	3.3.90.36.46	0002	7973-1	09/12/2024	10/12/2024	RAIMUNDO SERGIO BARBOSA DE SOUZA	80,00
10	00407/2024	OR - 3344/1	09/12/2024	3.3.90.36.46	0002	7973-1	09/12/2024	10/12/2024	RANDRESSON UELISSON ALVES DE MELO	80,00
10	00608/2023	ES - 1143/9	06/05/2024	3.3.90.30.07	0002	11249-6	06/12/2024	10/12/2024	SERGIO CERQUEIRA ROCHA	2.070,00
10	00653/2023	ES - 2504/3	19/09/2024	3.3.90.30.07	0002	5488-7	06/12/2024	10/12/2024	SERGIO CERQUEIRA ROCHA	644,00
10	00653/2023	ES - 3316/1	28/11/2024	3.3.90.30.99	0002	5488-7	06/12/2024	10/12/2024	SERGIO CERQUEIRA ROCHA	3.358,00
10	00903/2024	ES - 2176/4	20/08/2024	3.3.90.39.99	0010	11249-6	05/12/2024	10/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	18.545,00
10	00903/2024	ES - 2176/5	20/08/2024	3.3.90.39.99	0010	11249-6	05/12/2024	10/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	17.408,00
10	00903/2024	ES - 2177/4	20/08/2024	3.3.90.30.39	0010	11249-6	05/12/2024	10/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	16.959,80
10	00903/2024	ES - 2400/2	02/09/2024	3.3.90.30.99	0007	11249-6	05/12/2024	10/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	7.395,00
10	00903/2024	EX - 3495/1	10/12/2024			11249-6	10/12/2024	10/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	405,53
10	01157/2024	OR - 3340/1	06/12/2024	3.3.90.93.99	0001	5488-7	06/12/2024	10/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	36.000,00
11		EX - 3921/1	11/12/2024			8066-7	11/12/2024	11/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	40.000,00
11		EX - 3932/1	11/12/2024			5488-7	11/12/2024	11/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15.000,00
11		EX - 3939/1	11/12/2024			5488-7	11/12/2024	11/12/2024	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO OES	20.000,00
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	00037/2018	ES - 2225/3	28/08/2024	3.3.90.39.32	0045	11395-6	07/12/2024	11/12/2024	WGS TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA	208.982,40
11	00037/2018	ES - 2805/1	16/10/2024	3.3.90.39.32	0045	11395-6	07/12/2024	11/12/2024	WGS TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA	52.245,60
11	00037/2018	ES - 3099/1	14/11/2024	3.3.90.39.32	0080	10442-6	07/12/2024	11/12/2024	WGS TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA	69.660,80
11	00037/2018	EX - 3519/1	11/12/2024			11395-6	11/12/2024	11/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10.449,12





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.					
11	00037/2018	EX - 3520/1	11/12/2024			11395-6	11/12/2024	11/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.612,28
11	00037/2018	EX - 3521/1	11/12/2024			10442-6	11/12/2024	11/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.483,04
11	00045/2024	OR - 3351/1	10/12/2024	3.3.90.14.00	0002	7973-1	10/12/2024	11/12/2024	Jesiel de Oliveira Sousa Pereira	320,00
11	00117/2024	OR - 3352/1	10/12/2024	3.3.90.14.00	0002	8064-0	10/12/2024	11/12/2024	SEMARIO VIEIRA DOS SANTOS	80,00
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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	987,00
11	00483/2023	ES - 1925/5	29/07/2024	3.3.90.39.99	0002	11249-6	10/12/2024	11/12/2024	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	6.800,00
11	00483/2023	ES - 1925/6	29/07/2024	3.3.90.39.99	0002	11249-6	10/12/2024	11/12/2024	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	6.800,00
11	00483/2023	EX - 3526/1	11/12/2024			11249-6	11/12/2024	11/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	340,00
11	00483/2023	EX - 3527/1	11/12/2024			11249-6	11/12/2024	11/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	326,40
11	00483/2023	EX - 3528/1	11/12/2024			11249-6	11/12/2024	11/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	340,00
11	00483/2023	EX - 3529/1	11/12/2024			11249-6	11/12/2024	11/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	326,40
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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	22,18
11	00664/2024	EX - 1739/1	11/12/2024			7541-8	11/12/2024	11/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	35,23
11	00732/2024	ES - 1909/6	24/07/2024	3.3.90.39.99	0071	8760-2	10/12/2024	11/12/2024	M.A.S SEERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.240,00
11	00732/2024	EX - 3522/1	11/12/2024			8760-2	11/12/2024	11/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	62,00
11	00732/2024	EX - 3523/1	11/12/2024			8760-2	11/12/2024	11/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	59,52
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	00776/2024	ES - 3323/2	02/12/2024	3.3.90.14.00	0002	8064-0	10/12/2024	11/12/2024	MARCOS FERRAIS FERREIRA	160,00





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	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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
11	00792/2024	EX - 1748/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	11/12/2024	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	95,68
11	00850/2024	EX - 1742/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	11/12/2024	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
11	00892/2024	EX - 1745/1	03/12/2024			7541-8	03/12/2024	11/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
11	01092/2024	ES - 3226/1	27/11/2024	3.3.90.30.14	0109	11110-4	09/12/2024	11/12/2024	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	78.390,09
11	01092/2024	ES - 3227/1	27/11/2024	3.3.90.30.60	0048	11335-2	09/12/2024	11/12/2024	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	7.305,80
11	01092/2024	EX - 3524/1	11/12/2024			11110-4	11/12/2024	11/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	940,68
11	01092/2024	EX - 3525/1	11/12/2024			11335-2	11/12/2024	11/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	87,67
11	01127/2024	OR - 3207/1	26/11/2024	3.1.90.13.02	0001	7973-1	26/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	11.889,60
11	01127/2024	OR - 3208/1	26/11/2024	3.1.90.13.09	0001	7973-1	26/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	594,48
11	01127/2024	EX - 3246/1	26/11/2024			7973-1	26/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	4.989,94
11	01128/2024	OR - 3211/1	26/11/2024	3.3.90.36.45	0017	7973-1	26/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.728,30
11	01128/2024	EX - 3255/1	26/11/2024			7973-1	26/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	950,55
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





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	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
11	01136/2024	OR - 3248/1	27/11/2024	3.1.90.13.02	0001	8760-2	27/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	7.260,04
11	01136/2024	OR - 3249/1	27/11/2024	3.1.90.13.09	0001	8760-2	27/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	363,00
11	01136/2024	EX - 3274/1	27/11/2024			8760-2	27/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	3.378,32
11	01145/2024	OR - 3309/1	28/11/2024	3.1.90.13.02	0001	8064-0	28/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	24.878,37
11	01145/2024	OR - 3310/1	28/11/2024	3.1.90.13.09	0001	8064-0	28/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.243,95
11	01145/2024	EX - 3359/1	28/11/2024			8064-0	28/11/2024	11/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	11.515,75
12	00015/2024	ES - 3220/3	27/11/2024	3.3.90.47.00	0002	5488-7	12/12/2024	12/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	41.099,19
12	00016/2023	OR - 3/23	17/01/2024	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	12/12/2024	12/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.091,48
12	00043/2024	OR - 3360/1	11/12/2024	3.3.90.36.46	0002	7973-1	11/12/2024	12/12/2024	FABIANA MUNIZ SILVA	80,00
12	00074/2024	OR - 2777/1	10/10/2024	4.4.90.52.99	0006	11370-0	11/12/2024	12/12/2024	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTD,	4.154,90
12	00074/2024	OR - 2780/1	10/10/2024	4.4.90.52.99	0006	11370-0	11/12/2024	12/12/2024	LICITAINFO LTDA	20.100,00
12	00074/2024	EX - 3537/1	12/12/2024			11370-0	12/12/2024	12/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	241,20
12	00091/2024	OR - 3359/1	11/12/2024	3.3.90.14.00	0002	8064-0	11/12/2024	12/12/2024	TISSIANA SALLES DA SILVA	80,00
12	00121/2024	OR - 3358/1	11/12/2024	3.3.90.14.00	0002	8064-0	11/12/2024	12/12/2024	THAIS MOURA COSTA DO NASCIMENTO	80,00
12	00199/2024	ES - 964/8	26/04/2024	3.3.90.36.99	0020	7973-1	11/12/2024	12/12/2024	MARIA AUXILIADORA MELO	1.000,00
12	00207/2022	ES - 3115/1	19/11/2024	3.3.90.39.77	0002	11249-6	11/12/2024	12/12/2024	E. A. DE OLIVEIRA SEGURANÇA TÁTICA	13.798,00
12	00207/2022	EX - 3542/1	12/12/2024			11249-6	12/12/2024	12/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	420,80
12	00209/2022	GL - 2866/2	25/10/2024	4.4.90.39.00	0007	25436-3	11/12/2024	12/12/2024	CONSTRUFOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -	14.653,87
12	00209/2022	ES - 3129/1	21/11/2024	4.4.90.39.00	0007	11249-6	11/12/2024	12/12/2024	CONSTRUFOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -	61.969,67
12	00209/2022	EX - 3535/1	12/12/2024			11249-6	12/12/2024	12/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.317,80
12	00290/2024	ES - 555/6	07/03/2024	3.3.90.30.99	0002	5488-7	09/12/2024	12/12/2024	R. M. RODRIGUES	197,40
12	00290/2024	EX - 3533/1	12/12/2024			5488-7	12/12/2024	12/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,37
12	00331/2024	GL - 2872/1	29/10/2024	4.4.90.51.99	0043	11223-2	11/12/2024	12/12/2024	J C F RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - EPP	270.530,62
12	00331/2024	EX - 3538/1	12/12/2024			11223-2	12/12/2024	12/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.763,27
12	00331/2024	EX - 3539/1	12/12/2024			11223-2	12/12/2024	12/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.246,37
12	00372/2024	ES - 3109/2	18/11/2024	3.3.90.39.99	0002	7973-1	11/12/2024	12/12/2024	ONOFRE DE SOUZA SILVA 03755536226	3.674,00





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	00415/2024	OR - 3372/1	12/12/2024	3.3.90.14.00	0002	5488-7	12/12/2024	12/12/2024	ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO	80,00
12	00428/2024	OR - 3371/1	12/12/2024	3.3.90.14.00	0002	5488-7	12/12/2024	12/12/2024	MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	80,00
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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	76,30
12	00462/2024	EX - 1760/1	12/12/2024			10495-7	12/12/2024	12/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	124,32
12	00462/2024	EX - 1764/1	12/12/2024			10495-7	12/12/2024	12/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	126,92
12	00462/2024	EX - 1765/1	12/12/2024			10495-7	12/12/2024	12/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	74,07
12	00535/2024	ES - 1595/4	21/06/2024	3.3.90.39.90	0002	11249-6	11/12/2024	12/12/2024	EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	594,00
12	00535/2024	EX - 3536/1	12/12/2024			11249-6	12/12/2024	12/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	28,51
12	00536/2024	ES - 1551/1	14/06/2024	3.3.90.30.16	0002	5488-7	10/12/2024	12/12/2024	COMERCIAL VENUS LTDA	450,00
12	00554/2024	ES - 1282/2	24/05/2024	3.3.90.30.16	0109	11110-4	11/12/2024	12/12/2024	COMERCIAL VENUS LTDA	391,30
12	00554/2024	ES - 1299/3	24/05/2024	3.3.90.30.16	0110	11111-2	11/12/2024	12/12/2024	R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	88,00
12	00554/2024	ES - 3030/1	05/11/2024	3.3.90.30.16	0097	10442-6	11/12/2024	12/12/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	14.565,90
12	00554/2024	ES - 3031/1	05/11/2024	3.3.90.30.16	0097	10442-6	11/12/2024	12/12/2024	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORAC	5.660,00
12	00554/2024	ES - 3032/1	05/11/2024	3.3.90.30.16	0097	10442-6	11/12/2024	12/12/2024	R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5.916,36
12	00636/2023	ES - 1258/2	22/05/2024	3.3.90.30.07	0019	9987-2	11/12/2024	12/12/2024	SERGIO CERQUEIRA ROCHA	253,00
12	00636/2023	ES - 1804/2	28/06/2024	3.3.90.30.07	0019	10674-7	11/12/2024	12/12/2024	SERGIO CERQUEIRA ROCHA	759,00
12	00642/2024	OR - 3365/1	11/12/2024	3.3.90.36.46	0002	7973-1	11/12/2024	12/12/2024	MARIA DAS DORES DE SOUSA CARVALHO	80,00
12	00662/2024	ES - 1546/1	14/06/2024	3.3.90.30.16	0016	7973-1	10/12/2024	12/12/2024	COMERCIAL VENUS LTDA	153,35
12	00662/2024	ES - 1561/2	17/06/2024	3.3.90.30.16	0023	10610-0	10/12/2024	12/12/2024	COMERCIAL VENUS LTDA	967,02
12	00662/2024	ES - 1561/3	17/06/2024	3.3.90.30.16	0023	10610-0	10/12/2024	12/12/2024	COMERCIAL VENUS LTDA	608,00
12	00662/2024	ES - 3134/1	21/11/2024	3.3.90.30.16	0019	9987-2	29/11/2024	12/12/2024	P.R. FARONI LTDA	3.689,80
12	00716/2022	OR - 3011/1	01/11/2024	4.4.90.93.00	0043	10950-9	11/11/2024	12/12/2024	DEPARTAMENTO DE ESTR DE RODAGEM E TRANSP	121,79
12	00716/2022	OR - 3354/1	11/12/2024	4.4.90.93.00	0043	10950-9	11/12/2024	12/12/2024	DEPARTAMENTO DE ESTR DE RODAGEM E TRANSP	3.620,85
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	MUNICIPIO 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
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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	260,64
12	00788/2024	EX - 1762/1	12/12/2024			10495-7	12/12/2024	12/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	152,37





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	EX - 1763/1	12/12/2024			10495-7	12/12/2024	12/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10,21
12	00814/2024	ES - 2727/1	02/10/2024	3.3.90.30.99	0019	9987-2	12/12/2024	12/12/2024	IDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA	735,00
12	00856/2023	ES - 2428/2	09/09/2024	3.3.90.39.99	0021	10365-9	11/12/2024	12/12/2024	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	633,62
12	00856/2023	EX - 3534/1	12/12/2024			10365-9	12/12/2024	12/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12,74
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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	20,38
12	00907/2023	EX - 1753/1	12/12/2024			624013-0	12/12/2024	12/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,14
12	00907/2023	EX - 1754/1	12/12/2024			624013-0	12/12/2024	12/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,82
12	00907/2023	EX - 1755/1	12/12/2024			624013-0	12/12/2024	12/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17,82
12	00907/2023	EX - 1756/1	12/12/2024			10495-7	12/12/2024	12/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,94
12	00907/2023	EX - 1757/1	12/12/2024			10495-7	12/12/2024	12/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	19,72
12	00917/2024	ES - 2379/1	29/08/2024	4.4.90.52.99	0022	9974-0	11/12/2024	12/12/2024	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTD,	3.072,00
12	00917/2024	ES - 2380/1	29/08/2024	3.3.90.30.99	0022	9974-0	10/12/2024	12/12/2024	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTD,	1.189,30
12	00917/2024	ES - 2454/1	12/09/2024	3.3.90.30.99	0018	7973-1	10/12/2024	12/12/2024	ATACADO TRADICAO LTDA	332,11
12	00917/2024	ES - 2455/1	12/09/2024	3.3.90.30.99	0018	7973-1	11/12/2024	12/12/2024	BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR	115,84
12	00917/2024	OR - 2806/1	16/10/2024	3.3.90.30.20	0002	7973-1	11/12/2024	12/12/2024	BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR	173,76
12	00917/2024	ES - 3335/1	05/12/2024	3.3.90.30.99	0019	10674-7	11/12/2024	12/12/2024	ATACADO TRADICAO LTDA	3.131,54
12	00917/2024	EX - 3540/1	12/12/2024			7973-1	12/12/2024	12/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,99
12	00917/2024	EX - 3541/1	12/12/2024			10674-7	12/12/2024	12/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	37,58
12	00919/2024	ES - 2814/2	17/10/2024	3.3.90.39.99	0002	11249-6	11/12/2024	12/12/2024	MARCOS S BIUDES	4.320,00
12	00949/2024	ES - 3147/1	22/11/2024	3.3.90.39.99	0011	5488-7	11/12/2024	12/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TE	7.000,00
12	00949/2024	ES - 3159/1	26/11/2024	3.3.90.30.99	0011	5488-7	11/12/2024	12/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TE	4.360,00
12	00970/2023	ES - 2751/1	04/10/2024	4.4.90.30.99	0007	11249-6	11/12/2024	12/12/2024	J. CANUTO FLOR NATURAL ME	6.300,00
12	00970/2023	ES - 2751/2	04/10/2024	4.4.90.30.99	0007	11249-6	11/12/2024	12/12/2024	J. CANUTO FLOR NATURAL ME	8.190,00
12	01045/2024	OR - 3363/1	11/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	12/12/2024	12/12/2024	EZEQUIAS MORETE DA CRUZ	9.366,65
12	01045/2024	OR - 3364/1	11/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	12/12/2024	12/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	497,00
12	01045/2024	EX - 3532/1	12/12/2024			5488-7	12/12/2024	12/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	178,82
12	01092/2024	ES - 3228/1	27/11/2024	4.4.90.52.99	0097	10442-6	09/12/2024	12/12/2024	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	127.252,53
12	01092/2024	EX - 3530/1	12/12/2024			10442-6	12/12/2024	12/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.527,03





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	01102/2024	OR - 3361/1	11/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	12/12/2024	12/12/2024	JOÃO JOSE DOS REIS	3.796,69
12	01102/2024	OR - 3362/1	11/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	12/12/2024	12/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	484,32
12	01102/2024	EX - 3531/1	12/12/2024			5488-7	12/12/2024	12/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	172,96
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		OR - 322/1	12/12/2024	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	12/12/2024	13/12/2024	SHIRLEI MARTINS DOS SANTOS PESSOA	200,00
13		OR - 323/1	12/12/2024	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	12/12/2024	13/12/2024	DAIANNY LUCIA RABEL	200,00
13	00003/2024	ES - 12/17	25/01/2024	3.3.90.39.99	0002	5488-7	13/12/2024	13/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	262,55
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	00045/2024	OR - 3376/1	13/12/2024	3.3.90.14.00	0002	7973-1	13/12/2024	13/12/2024	Jesiel de Oliveira Sousa Pereira	320,00
13	00159/2024	OR - 321/1	12/12/2024	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	12/12/2024	13/12/2024	ROSE LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA	200,00
13	00161/2024	OR - 325/1	12/12/2024	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	12/12/2024	13/12/2024	BRUNA REGINA CARVALHO BORGES	200,00
13	00163/2024	OR - 324/1	12/12/2024	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	12/12/2024	13/12/2024	ANA BEATRIZ HANEMANN DE ARAÚJO	200,00
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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	143,14
13	00179/2024	EX - 1769/1	13/12/2024			624013-0	13/12/2024	13/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	51,62
13	00198/2022	ES - 1234/3	17/05/2024	4.4.90.93.00	0002	8066-7	12/12/2024	13/12/2024	JOEL FRANCISCO SOARES	1.716,00
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	00357/2024	GL - 648/5	26/03/2024	4.4.90.30.99	0007	11295-X	12/12/2024	13/12/2024	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE COI	159.461,10
13	00357/2024	EX - 3543/1	13/12/2024			11295-X	13/12/2024	13/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.913,53
13	00382/2020	GL - 3348/1	10/12/2024	4.4.90.30.99	0007	11249-6	12/12/2024	13/12/2024	PAU BRASIL FERRAGISTA E MAT. DE CONST. LTDA -	71.222,48
13	00391/2024	ES - 3039/1	05/11/2024	3.3.90.30.21	0097	10442-6	11/12/2024	13/12/2024	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	4.101,50
13	00391/2024	EX - 3545/1	13/12/2024			10442-6	13/12/2024	13/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	49,22
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	00610/2021	ES - 2865/1	25/10/2024	3.3.90.39.99	0003	5488-7	13/12/2024	13/12/2024	NOVA GESTÃO CONSULTORIA LTDA	13.780,00
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	MUNICIPIO 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	00732/2024	ES - 1909/7	24/07/2024	3.3.90.39.99	0071	8760-2	13/12/2024	13/12/2024	M.A.S SEERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.240,00
13	00732/2024	EX - 3546/1	13/12/2024			8760-2	13/12/2024	13/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	62,00
13	00732/2024	EX - 3547/1	13/12/2024			8760-2	13/12/2024	13/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	59,52
13	00737/2024	ES - 1880/1	15/07/2024	3.3.90.30.99	0097	10442-6	11/12/2024	13/12/2024	S. DAVINO DA SILVA - ME	44.699,00





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-17

Page 26

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	00737/2024	ES - 1881/1	15/07/2024	3.3.90.39.99	0050	8064-0	11/12/2024	13/12/2024	S. DAVINO DA SILVA - ME	14.200,00
13	00737/2024	EX - 3544/1	13/12/2024			8064-0	13/12/2024	13/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	285,42
13	00759/2024	ES - 3346/1	09/12/2024	3.3.90.30.07	0002	5488-7	12/12/2024	13/12/2024	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	218,70
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
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
13	01060/2024	EX - 3057/1	30/10/2024			7973-1	30/10/2024	13/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	160,00
13	01124/2024	OR - 3239/1	27/11/2024	3.1.90.13.02	0001	5488-7	27/11/2024	13/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	17.848,36
13	01124/2024	OR - 3240/1	27/11/2024	3.1.90.13.09	0001	5488-7	27/11/2024	13/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	892,42
13	01124/2024	EX - 3262/1	27/11/2024			283144-9	27/11/2024	13/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	7.836,81
13	01125/2024	EX - 3219/1	26/11/2024			5488-7	26/11/2024	13/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	2.683,30
13	01126/2024	OR - 3198/1	26/11/2024	3.1.90.13.09	0001	5488-7	26/11/2024	13/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.006,36
13	01126/2024	EX - 3397/1	27/11/2024			5488-7	27/11/2024	13/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	147,11
13	01148/2024	EX - 3258/1	27/11/2024			5488-7	27/11/2024	13/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.574,17
16		EX - 3922/1	16/12/2024			25436-3	16/12/2024	16/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	48.100,00
16		EX - 3934/1	16/12/2024			25436-3	16/12/2024	16/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	16.000,00
16		EX - 3940/1	16/12/2024			25436-3	16/12/2024	16/12/2024	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO OES	28.000,00
16		EX - 3946/1	16/12/2024			25436-3	16/12/2024	16/12/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE	120.000,00
16	00028/2024	ES - 126/3	13/05/2024	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	16/12/2024	16/12/2024	QUINTINO AUGUSTO DE OLIVEIRA	673,00
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





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	00146/2024	ES - 290/3	16/02/2024	3.3.90.30.99	0002	5488-7	16/12/2024	16/12/2024	R. M. RODRIGUES	345,10
16	00146/2024	ES - 2711/1	01/10/2024	3.3.90.30.99	0002	5488-7	16/12/2024	16/12/2024	R. M. RODRIGUES	263,14
16	00146/2024	EX - 3610/1	16/12/2024			5488-7	16/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4,14
16	00146/2024	EX - 3611/1	16/12/2024			5488-7	16/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,63
16	00157/2024	EX - 130/1	16/12/2024			06071010-0	16/12/2024	16/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	538,26
16	00157/2024	OR - 326/1	16/12/2024	3.1.90.11.43	0002	06071010-0	16/12/2024	16/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	12.870,10
16	00157/2024	OR - 327/1	16/12/2024	3.3.90.46.00	0002	06071010-0	16/12/2024	16/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	20.000,00
16	00157/2024	OR - 330/1	16/12/2024	3.1.90.11.43	0002	06071010-0	16/12/2024	16/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	7.559,53
16	00157/2024	OR - 331/1	16/12/2024	3.3.90.46.00	0002	06071010-0	16/12/2024	16/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	40.000,00
16	00157/2024	OR - 334/1	16/12/2024	3.1.90.11.43	0002	06071010-0	16/12/2024	16/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	15.300,00
16	00201/2024	OR - 3378/1	13/12/2024	3.3.90.14.00	0002	8064-0	13/12/2024	16/12/2024	SANDRA MARIA MOTA RODRIGUES	80,00
16	00315/2024	OR - 3379/1	13/12/2024	3.3.90.14.00	0002	8064-0	13/12/2024	16/12/2024	KEILA CRISTINA MACHADO DE OLIVEIRA LIMA	80,00
16	00402/2021	ES - 1887/4	18/07/2024	3.3.90.39.99	0047	8064-0	16/12/2024	16/12/2024	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	4.734,40
16	00402/2021	EX - 3603/1	16/12/2024			8064-0	16/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	227,25
16	00556/2024	ES - 1276/7	23/05/2024	3.3.90.30.01	0010	11249-6	11/12/2024	16/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	2.221,09
16	00556/2024	ES - 2188/3	20/08/2024	3.3.90.30.01	0010	11249-6	12/12/2024	16/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	3.895,58
16	00556/2024	GL - 3041/3	05/11/2024	4.4.90.30.99	0007	11249-6	12/12/2024	16/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	22.646,06
16	00556/2024	GL - 3165/1	26/11/2024	4.4.90.30.99	0007	11249-6	12/12/2024	16/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	4.053,00
16	00556/2024	EX - 3605/1	16/12/2024			11249-6	16/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,33
16	00556/2024	EX - 3606/1	16/12/2024			11249-6	16/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9,35
16	00556/2024	EX - 3607/1	16/12/2024			11249-6	16/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	54,35
16	00556/2024	EX - 3608/1	16/12/2024			11249-6	16/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9,73
16	00557/2024	ES - 1294/6	24/05/2024	3.3.90.30.01	0011	5488-7	11/12/2024	16/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	987,83
16	00557/2024	EX - 3604/1	16/12/2024			5488-7	16/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,37
16	00610/2021	EX - 3548/1	13/12/2024			5488-7	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	661,44
16	00770/2022	ES - 811/6	02/04/2024	3.3.90.32.99	0020	7973-1	12/12/2024	16/12/2024	RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	160,80
16	00770/2022	EX - 3609/1	16/12/2024			7973-1	16/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4,24
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





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	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	00860/2023	ES - 944/12	23/04/2024	4.6.90.71.01	0004	101-0	16/12/2024	16/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.752,52
16	00860/2023	ES - 945/13	23/04/2024	3.2.90.21.01	0004	101-0	16/12/2024	16/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.016,69
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	01044/2024	OR - 3446/1	16/12/2024	3.3.90.14.00	0002	7973-1	16/12/2024	16/12/2024	GEAN MARCOS LACERDA BARBOSA	160,00
16	01204/2024	OR - 3380/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0001	25436-3	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	28.896,09
16	01204/2024	EX - 3551/1	13/12/2024			25436-3	13/12/2024	16/12/2024	ZAIRA CRISTIANI AGUIAR LOPES	1.000,00
16	01205/2024	OR - 3383/1	13/12/2024	3.3.90.59.00	0001	5488-7	13/12/2024	16/12/2024	ADAIRO SANTOS DA SILVA	1.059,00
16	01205/2024	OR - 3384/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0001	5488-7	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	16.300,34
16	01205/2024	OR - 3385/1	13/12/2024	3.1.90.11.33	0001	5488-7	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.300,00
16	01205/2024	EX - 3554/1	13/12/2024			5488-7	13/12/2024	16/12/2024	SANDRA RIBEIRO VIERO	997,28
16	01206/2024	OR - 3396/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0001	283144-9	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	37.573,13
16	01206/2024	OR - 3397/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0001	283144-9	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.111,85
16	01206/2024	OR - 3398/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0001	283144-9	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.000,00
16	01206/2024	OR - 3399/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0001	283144-9	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.250,74
16	01206/2024	OR - 3400/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0001	283144-9	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.000,00
16	01206/2024	EX - 3567/1	13/12/2024			283144-9	13/12/2024	16/12/2024	GILDECI ALVES DA SILVA CORREIA	395,36
16	01206/2024	EX - 3568/1	13/12/2024			283144-9	13/12/2024	16/12/2024	ALESSANDRA BORGES NASCIMENTO	356,25
16	01207/2024	OR - 3388/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0001	5488-7	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	66.731,66
16	01207/2024	OR - 3389/1	13/12/2024	3.1.90.11.10	0001	5488-7	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	305,95
16	01207/2024	EX - 3557/1	13/12/2024			5488-7	13/12/2024	16/12/2024	MARINES BASILIO ZENKE	324,76
16	01207/2024	EX - 3558/1	13/12/2024			5488-7	13/12/2024	16/12/2024	MARCIA GOMES DA SILVA	404,72
16	01207/2024	EX - 3559/1	13/12/2024			5488-7	13/12/2024	16/12/2024	LUCIA VIANA ALPIRI	464,78
16	01207/2024	EX - 3560/1	13/12/2024			5488-7	13/12/2024	16/12/2024	RITA DE CASSIA CHAGAS CERQUEIRA	786,69
16	01207/2024	EX - 3561/1	13/12/2024			5488-7	13/12/2024	16/12/2024	JANETE DE JESUS ASSUNCAO	548,50
16	01208/2024	OR - 3403/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0001	7973-1	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	28.135,23
16	01208/2024	EX - 3571/1	13/12/2024			7973-1	13/12/2024	16/12/2024	MERCILEIDE BOONE BARBINO	711,60
16	01209/2024	OR - 3406/1	13/12/2024	3.3.90.36.45	0017	7973-1	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.744,65
16	01209/2024	EX - 3573/1	13/12/2024			7973-1	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	576,10
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





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	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	GISELENE 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
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	01217/2024	OR - 3408/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0001	8760-2	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	18.723,38
16	01217/2024	EX - 3576/1	13/12/2024			8760-2	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.019,67
16	01225/2024	OR - 3411/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0001	8064-0	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	62.828,42
16	01225/2024	OR - 3412/1	13/12/2024	3.1.90.11.33	0001	8064-0	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.069,44
16	01225/2024	OR - 3413/1	13/12/2024	3.1.90.11.10	0001	8064-0	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	658,98
16	01225/2024	EX - 3579/1	13/12/2024			8064-0	13/12/2024	16/12/2024	ADRIANA MARTINS	532,53
16	01225/2024	EX - 3580/1	13/12/2024			8064-0	13/12/2024	16/12/2024	ANA PAULA GOMES FARIAS	638,25
16	01225/2024	EX - 3581/1	13/12/2024			8064-0	13/12/2024	16/12/2024	VITÓRIA CATARINA MIRANDA DE SOUZA	156,23
16	01225/2024	EX - 3582/1	13/12/2024			8064-0	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	470,67
16	01226/2024	OR - 3392/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0001	5488-7	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9.223,68
16	01226/2024	OR - 3393/1	13/12/2024	3.1.90.11.10	0001	5488-7	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	47,07
16	01226/2024	EX - 3564/1	13/12/2024			5488-7	13/12/2024	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	117,67
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		EX - 3923/1	17/12/2024			25436-3	17/12/2024	17/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	86.000,00
17		EX - 3935/1	17/12/2024			25436-3	17/12/2024	17/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	41.230,00
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	00139/2024	OR - 3451/1	16/12/2024	3.3.90.14.00	0002	8064-0	16/12/2024	17/12/2024	ANDERSON MARTINS COSTA	160,00
17	00157/2024	EX - 126/1	16/12/2024			06071010-0	16/12/2024	17/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	2.431,79
17	00157/2024	EX - 128/1	16/12/2024			06071010-0	16/12/2024	17/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.183,24
17	00157/2024	EX - 131/1	16/12/2024			06071010-0	16/12/2024	17/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	2.775,29
17	00157/2024	OR - 328/1	16/12/2024	3.1.90.13.02	0002	06071010-0	16/12/2024	17/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	4.752,14





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.					
17	00157/2024	OR - 329/1	16/12/2024	3.1.90.13.02	0002	06071010-0	16/12/2024	17/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	237,60
17	00157/2024	OR - 332/1	16/12/2024	3.1.90.13.02	0002	06071010-0	16/12/2024	17/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	2.849,75
17	00157/2024	OR - 333/1	16/12/2024	3.1.90.13.02	0002	06071010-0	16/12/2024	17/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	142,49
17	00157/2024	OR - 335/1	16/12/2024	3.1.90.13.02	0002	06071010-0	16/12/2024	17/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	6.119,99
17	00157/2024	OR - 336/1	16/12/2024	3.1.90.13.02	0002	06071010-0	16/12/2024	17/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	306,00
17	00545/2024	ES - 2795/5	15/10/2024	3.3.90.30.99	0022	9974-0	11/12/2024	17/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	1.514,98
17	00545/2024	ES - 3123/1	19/11/2024	3.3.90.30.01	0016	7973-1	11/12/2024	17/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	1.658,56
17	00545/2024	EX - 3618/1	17/12/2024			7973-1	17/12/2024	17/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,98
17	00545/2024	EX - 3623/1	17/12/2024			9974-0	17/12/2024	17/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,64
17	00661/2024	ES - 3055/1	06/11/2024	3.3.90.30.07	0019	9987-2	17/12/2024	17/12/2024	R COSTA SANTOS LTDA	1.644,70
17	00661/2024	ES - 3056/1	06/11/2024	3.3.90.30.07	0019	9987-2	17/12/2024	17/12/2024	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	937,68
17	00661/2024	ES - 3059/1	07/11/2024	3.3.90.30.07	0021	10365-9	17/12/2024	17/12/2024	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	3.015,13
17	00661/2024	ES - 3144/1	22/11/2024	3.3.90.30.99	0019	9987-2	17/12/2024	17/12/2024	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	635,07
17	00661/2024	ES - 3145/1	22/11/2024	3.3.90.30.99	0019	9987-2	17/12/2024	17/12/2024	R COSTA SANTOS LTDA	411,53
17	00661/2024	ES - 3156/1	25/11/2024	3.3.90.30.07	0021	10365-9	17/12/2024	17/12/2024	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	545,70
17	00661/2024	ES - 3157/1	25/11/2024	3.3.90.30.07	0021	10365-9	17/12/2024	17/12/2024	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS A	1.924,90
17	00661/2024	ES - 3334/1	04/12/2024	3.3.90.30.07	0019	9987-2	17/12/2024	17/12/2024	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS A	355,80
17	00661/2024	ES - 3373/1	12/12/2024	3.3.90.30.99	0019	9987-2	17/12/2024	17/12/2024	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS A	1.069,12
17	00661/2024	EX - 3624/1	17/12/2024			9987-2	17/12/2024	17/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	11,25
17	00661/2024	EX - 3625/1	17/12/2024			10365-9	17/12/2024	17/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	36,18
17	00661/2024	EX - 3626/1	17/12/2024			9987-2	17/12/2024	17/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7,62
17	00661/2024	EX - 3627/1	17/12/2024			10365-9	17/12/2024	17/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6,55
17	00663/2024	ES - 2457/2	13/09/2024	3.3.90.30.07	0057	8728-9	13/12/2024	17/12/2024	P.R. FARONI LTDA	1.398,84
17	00663/2024	ES - 2546/2	25/09/2024	3.3.90.30.07	0055	7714-3	13/12/2024	17/12/2024	R COSTA SANTOS LTDA	9.167,23
17	00663/2024	ES - 2855/1	25/10/2024	3.3.90.30.07	0046	8728-9	13/12/2024	17/12/2024	P.R. FARONI LTDA	6.568,12
17	00663/2024	ES - 2856/2	25/10/2024	3.3.90.30.07	0046	8728-9	13/12/2024	17/12/2024	R COSTA SANTOS LTDA	689,19
17	00663/2024	ES - 2858/1	25/10/2024	3.3.90.30.07	0057	8728-9	13/12/2024	17/12/2024	P.R. FARONI LTDA	1.129,57
17	00663/2024	ES - 2859/1	25/10/2024	3.3.90.30.07	0057	8728-9	13/12/2024	17/12/2024	R COSTA SANTOS LTDA	1.079,40
17	00663/2024	ES - 2860/1	25/10/2024	3.3.90.30.07	0057	8728-9	13/12/2024	17/12/2024	R COSTA SANTOS LTDA	1.111,68
17	00663/2024	ES - 2861/1	25/10/2024	3.3.90.30.07	0063	8728-9	13/12/2024	17/12/2024	R COSTA SANTOS LTDA	1.477,21
17	00663/2024	ES - 2862/1	25/10/2024	3.3.90.30.07	0098	8728-9	13/12/2024	17/12/2024	R COSTA SANTOS LTDA	942,35
17	00663/2024	ES - 3025/1	05/11/2024	3.3.90.30.07	0046	8728-9	13/12/2024	17/12/2024	P.R. FARONI LTDA	10.965,40
17	00663/2024	OR - 3026/1	05/11/2024	3.3.90.30.07	0046	8728-9	13/12/2024	17/12/2024	R COSTA SANTOS LTDA	6.733,40
17	00663/2024	ES - 3079/1	12/11/2024	3.3.90.30.07	0057	8760-2	13/12/2024	17/12/2024	P.R. FARONI LTDA	5.003,10





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.					
17	00663/2024	ES - 3080/1	12/11/2024	3.3.90.30.07	0057	8760-2	13/12/2024	17/12/2024	P.R. FARONI LTDA	5.002,90
17	00663/2024	ES - 3081/1	12/11/2024	3.3.90.30.07	0046	8760-2	13/12/2024	17/12/2024	P.R. FARONI LTDA	9.992,91
17	00663/2024	ES - 3082/1	12/11/2024	3.3.90.30.07	0057	8760-2	13/12/2024	17/12/2024	R COSTA SANTOS LTDA	1.828,12
17	00663/2024	ES - 3082/2	12/11/2024	3.3.90.30.07	0057	8760-2	13/12/2024	17/12/2024	R COSTA SANTOS LTDA	171,65
17	00663/2024	ES - 3083/1	12/11/2024	3.3.90.30.07	0057	8760-2	13/12/2024	17/12/2024	R COSTA SANTOS LTDA	279,10
17	00663/2024	ES - 3083/2	12/11/2024	3.3.90.30.07	0057	8760-2	13/12/2024	17/12/2024	R COSTA SANTOS LTDA	1.732,65
17	00663/2024	ES - 3084/1	12/11/2024	3.3.90.30.07	0046	8760-2	13/12/2024	17/12/2024	R COSTA SANTOS LTDA	2.977,38
17	00663/2024	OR - 3445/1	16/12/2024	3.3.90.30.07	0046	8760-2	16/12/2024	17/12/2024	R COSTA SANTOS LTDA	3.525,73
17	00663/2024	OR - 3445/2	16/12/2024	3.3.90.30.07	0046	8760-2	16/12/2024	17/12/2024	R COSTA SANTOS LTDA	1.779,95
17	00739/2024	ES - 3047/1	06/11/2024	3.3.90.30.14	0109	11110-4	16/12/2024	17/12/2024	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	419,42
17	00739/2024	ES - 3048/1	06/11/2024	3.3.90.30.14	0109	11110-4	12/12/2024	17/12/2024	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA-EPP	225,00
17	00739/2024	ES - 3050/1	06/11/2024	3.3.90.30.14	0097	10442-6	12/12/2024	17/12/2024	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA-EPP	450,00
17	00813/2024	ES - 3377/1	13/12/2024	3.3.90.30.07	0046	8760-2	17/12/2024	17/12/2024	ROSEVELTE SANTARENO ISRAEL	8.277,50
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





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	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
17	00903/2024	ES - 2176/6	20/08/2024	3.3.90.39.99	0010	11249-6	17/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	10.460,00
17	00903/2024	ES - 2177/5	20/08/2024	3.3.90.30.39	0010	11249-6	17/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	3.000,00
17	00903/2024	ES - 2180/4	20/08/2024	3.3.90.30.39	0007	11249-6	17/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	1.505,00
17	00903/2024	EX - 3619/1	17/12/2024			11249-6	17/12/2024	17/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	243,67
17	00916/2024	ES - 2547/2	25/09/2024	3.3.90.39.99	0019	9987-2	17/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	631,02
17	00916/2024	ES - 2812/1	17/10/2024	3.3.90.30.99	0021	10365-9	17/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	1.854,76
17	00916/2024	ES - 2813/1	17/10/2024	3.3.90.30.99	0021	10365-9	11/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	1.130,00
17	00916/2024	EX - 3620/1	17/12/2024			10365-9	17/12/2024	17/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13,56
17	00916/2024	EX - 3621/1	17/12/2024			10365-9	17/12/2024	17/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	22,26
17	00916/2024	EX - 3622/1	17/12/2024			9987-2	17/12/2024	17/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	30,29
17	00918/2024	ES - 2415/8	05/09/2024	3.3.90.30.39	0045	11395-6	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	10.683,00
17	00918/2024	ES - 2416/6	05/09/2024	3.3.90.39.99	0045	7756-9	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	750,00
17	00918/2024	ES - 2418/2	05/09/2024	3.3.90.39.99	0056	8760-2	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	379,00
17	00918/2024	ES - 2538/3	24/09/2024	3.3.90.30.39	0045	11395-6	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	1.360,00
17	00918/2024	ES - 2538/4	24/09/2024	3.3.90.30.39	0045	11395-6	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	3.500,00
17	00918/2024	ES - 2763/3	08/10/2024	3.3.90.39.99	0056	8760-2	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	250,00
17	00918/2024	ES - 3100/1	14/11/2024	3.3.90.39.99	0047	8064-0	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	11.400,00
17	00918/2024	ES - 3100/2	14/11/2024	3.3.90.39.99	0047	8064-0	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	38.500,00
17	00918/2024	ES - 3101/1	14/11/2024	3.3.90.30.99	0045	7756-9	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	3.173,30
17	00918/2024	ES - 3223/1	27/11/2024	3.3.90.39.99	0047	8064-0	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	21.100,00
17	00918/2024	ES - 3223/2	27/11/2024	3.3.90.39.99	0047	8064-0	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	15.510,00
17	00918/2024	ES - 3224/1	27/11/2024	3.3.90.30.39	0045	11395-6	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	9.100,00
17	00918/2024	ES - 3224/2	27/11/2024	3.3.90.30.39	0045	11395-6	12/12/2024	17/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	26,33
17	00918/2024	EX - 3612/1	17/12/2024			11395-6	17/12/2024	17/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,32
17	00918/2024	EX - 3613/1	17/12/2024			7756-9	17/12/2024	17/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17,47
17	00918/2024	EX - 3614/1	17/12/2024			8760-2	17/12/2024	17/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8,83
17	00918/2024	EX - 3615/1	17/12/2024			8760-2	17/12/2024	17/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,82
17	00918/2024	EX - 3616/1	17/12/2024			8064-0	17/12/2024	17/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	896,89
17	00918/2024	EX - 3617/1	17/12/2024			8064-0	17/12/2024	17/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	361,31





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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	423,60
18		OR - 338/1	18/12/2024	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	18/12/2024	18/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.141,68
18		EX - 3941/1	18/12/2024			25436-3	18/12/2024	18/12/2024	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO OES	10.000,00
18	00005/2024	ES - 15/12	25/01/2024	3.3.90.39.99	0002	25436-3	18/12/2024	18/12/2024	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	659,00
18	00005/2024	OR - 3462/1	18/12/2024	3.3.90.39.99	0002	25436-3	18/12/2024	18/12/2024	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	286,00
18	00016/2023	OR - 3/24	17/01/2024	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	18/12/2024	18/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.002,65
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	00157/2024	EX - 127/1	16/12/2024			06071010-0	16/12/2024	18/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.267,12
18	00157/2024	EX - 129/1	16/12/2024			06071010-0	16/12/2024	18/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	36,95
18	00157/2024	EX - 132/1	16/12/2024			06071010-0	16/12/2024	18/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	804,89
18	00230/2024	ES - 3458/1	17/12/2024	3.3.90.39.25	0051	8064-0	18/12/2024	18/12/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	738,50
18	00391/2024	ES - 3034/1	05/11/2024	3.3.90.30.21	0097	10442-6	11/12/2024	18/12/2024	BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR	2.035,00
18	00391/2024	ES - 3034/2	05/11/2024	3.3.90.30.21	0097	10442-6	11/12/2024	18/12/2024	BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR	281,60
18	00391/2024	ES - 3036/1	05/11/2024	3.3.90.30.21	0097	10442-6	11/12/2024	18/12/2024	P.R. FARONI LTDA	62.888,70
18	00648/2020	ES - 3355/1	11/12/2024	3.3.90.30.99	0002	7973-1	16/12/2024	18/12/2024	PAU BRASIL FERRAGISTA E MAT E CONSTRUCAO LT	6.084,52
18	00851/2024	ES - 2152/1	16/08/2024	3.3.90.30.99	0099	8064-0	12/12/2024	18/12/2024	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTD,	3.940,00
18	00851/2024	OR - 2163/1	16/08/2024	4.4.90.52.99	0097	10442-6	12/12/2024	18/12/2024	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTD,	4.712,00
18	01158/2024	OR - 3541/1	18/12/2024	3.1.90.13.02	0001	25436-3	18/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	124,08
18	01158/2024	OR - 3542/1	18/12/2024	3.1.90.13.09	0001	25436-3	18/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	311,13
18	01161/2024	OR - 3571/1	18/12/2024	3.1.90.13.02	0001	25436-3	18/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	248,16
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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.723,77
18	01171/2024	OR - 3527/1	18/12/2024	3.1.90.13.02	0001	8760-2	18/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.474,04





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.					
18	01179/2024	OR - 3582/1	18/12/2024	3.1.90.13.02	0001	8064-0	18/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	682,44
18	01180/2024	OR - 3470/1	18/12/2024	3.1.90.13.02	0001	25436-3	18/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	186,12
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
18	01218/2024	OR - 3416/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0073	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	30.935,71
18	01218/2024	OR - 3417/1	13/12/2024	3.1.90.11.10	0073	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	235,35
18	01218/2024	OR - 3418/1	13/12/2024	3.1.90.13.02	0073	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	9.682,36
18	01218/2024	OR - 3419/1	13/12/2024	3.1.90.13.09	0073	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	484,10
18	01218/2024	EX - 3583/1	13/12/2024			10442-6	13/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	3.891,26
18	01218/2024	EX - 3584/1	13/12/2024			10442-6	13/12/2024	18/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	16,27
18	01218/2024	EX - 3585/1	13/12/2024			10442-6	13/12/2024	18/12/2024	NAIR CRISTINA NUNES VIEIRA	200,00
18	01218/2024	EX - 3586/1	13/12/2024			10442-6	13/12/2024	18/12/2024	RAIMUNDA NETA DOS SANTOS	708,40
18	01218/2024	EX - 3587/1	13/12/2024			10442-6	13/12/2024	18/12/2024	REJANE COSTA DE MIRANDA	331,55
18	01218/2024	EX - 3588/1	13/12/2024			10442-6	13/12/2024	18/12/2024	ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA-/	171,75
18	01219/2024	OR - 3437/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0075	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.781,51
18	01219/2024	OR - 3438/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0075	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.013,16
18	01219/2024	OR - 3439/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0075	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.068,45
18	01219/2024	OR - 3440/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0075	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	328,06
18	01219/2024	OR - 3441/1	13/12/2024	3.1.90.11.10	0075	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	47,07
18	01219/2024	OR - 3442/1	13/12/2024	3.1.90.13.02	0075	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	4.166,11
18	01219/2024	OR - 3443/1	13/12/2024	3.1.90.13.09	0075	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	208,32
18	01219/2024	EX - 3601/1	13/12/2024			10442-6	13/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.900,78
18	01219/2024	EX - 3602/1	13/12/2024			10442-6	13/12/2024	18/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	752,88
18	01220/2024	OR - 3420/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0077	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.428,70
18	01220/2024	OR - 3421/1	13/12/2024	3.1.90.13.02	0077	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.216,19
18	01220/2024	OR - 3422/1	13/12/2024	3.1.90.13.09	0077	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	60,81
18	01220/2024	EX - 3589/1	13/12/2024			10442-6	13/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	483,74
18	01221/2024	OR - 3423/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0072	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	187.321,27
18	01221/2024	OR - 3424/1	13/12/2024	3.1.90.13.02	0072	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	67.073,50
18	01221/2024	OR - 3425/1	13/12/2024	3.1.90.13.09	0072	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	3.353,69
18	01221/2024	EX - 3590/1	13/12/2024			10442-6	13/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	35.467,82





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.					
18	01221/2024	EX - 3591/1	13/12/2024			10442-6	13/12/2024	18/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	27.421,97
18	01221/2024	EX - 3592/1	13/12/2024			10442-6	13/12/2024	18/12/2024	INES CONCEICAO DA SILVA	1.210,41
18	01222/2024	OR - 3426/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0074	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	34.498,67
18	01222/2024	OR - 3427/1	13/12/2024	3.1.90.13.02	0074	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	13.443,15
18	01222/2024	OR - 3428/1	13/12/2024	3.1.90.13.09	0074	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	672,16
18	01222/2024	EX - 3593/1	13/12/2024			10442-6	13/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	7.067,22
18	01222/2024	EX - 3594/1	13/12/2024			10442-6	13/12/2024	18/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	5.052,68
18	01222/2024	EX - 3595/1	13/12/2024			10442-6	13/12/2024	18/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.526,86
18	01223/2024	OR - 3429/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0076	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	23.057,18
18	01223/2024	OR - 3430/1	13/12/2024	3.1.90.11.33	0076	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	988,89
18	01223/2024	OR - 3431/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0076	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	798,26
18	01223/2024	OR - 3432/1	13/12/2024	3.1.90.13.02	0076	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	9.580,34
18	01223/2024	OR - 3433/1	13/12/2024	3.1.90.13.09	0076	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	479,01
18	01223/2024	EX - 3596/1	13/12/2024			10442-6	13/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	5.256,75
18	01223/2024	EX - 3597/1	13/12/2024			10442-6	13/12/2024	18/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	4.421,48
18	01224/2024	OR - 3434/1	13/12/2024	3.1.90.11.43	0078	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	18.037,16
18	01224/2024	OR - 3435/1	13/12/2024	3.1.90.13.02	0078	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	7.244,21
18	01224/2024	OR - 3436/1	13/12/2024	3.1.90.13.09	0078	10442-6	13/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	362,20
18	01224/2024	EX - 3598/1	13/12/2024			10442-6	13/12/2024	18/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	3.196,77
18	01224/2024	EX - 3599/1	13/12/2024			10442-6	13/12/2024	18/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	1.930,47
18	01224/2024	EX - 3600/1	13/12/2024			10442-6	13/12/2024	18/12/2024	INES CONCEICAO DA SILVA	631,74
19		EX - 3764/1	19/12/2024			5488-7	19/12/2024	19/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	186.736,86
19		EX - 3924/1	19/12/2024			8066-7	19/12/2024	19/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	50.000,00
19		EX - 3936/1	19/12/2024			25436-3	19/12/2024	19/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	30.000,00
19		EX - 3942/1	19/12/2024			25436-3	19/12/2024	19/12/2024	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO OES	25.000,00
19	00003/2024	ES - 12/18	25/01/2024	3.3.90.39.99	0002	5488-7	19/12/2024	19/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM	99,64
19	00011/2024	EX - 3954/1	19/12/2024			25436-3	19/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	486.138,36
19	00397/2024	OR - 2796/1	15/10/2024	4.4.90.52.99	0006	11378-6	12/12/2024	19/12/2024	E.O.R. Comercio Ltda	2.844,00
19	00397/2024	OR - 2797/1	15/10/2024	4.4.90.52.99	0006	11378-6	19/12/2024	19/12/2024	FERREIRA E PASSARELLI INSTRUMENTOS MUSICAIS L	24.249,01
19	00397/2024	OR - 2798/1	15/10/2024	4.4.90.52.99	0006	11378-6	12/12/2024	19/12/2024	TEC SERV EMPRENDIMENTOS LTDA	30.425,00
19	00397/2024	OR - 2799/1	15/10/2024	4.4.90.52.99	0006	11378-6	12/12/2024	19/12/2024	T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	693,00
19	00397/2024	OR - 2800/1	15/10/2024	4.4.90.52.99	0006	11378-6	11/12/2024	19/12/2024	RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	5.894,60
19	00397/2024	EX - 3700/1	19/12/2024			11378-6	19/12/2024	19/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	70,74
19	00439/2022	ES - 2522/3	20/09/2024	3.3.90.39.99	0007	2108-3	18/12/2024	19/12/2024	NORTE E SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO D	87.170,64





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	00611/2022	GL - 625/4	19/03/2024	4.4.90.30.99	0007	11249-6	18/12/2024	19/12/2024	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE COI	122.563,35
19	00667/2024	ES - 1535/5	14/06/2024	3.3.90.39.99	0010	11249-6	18/12/2024	19/12/2024	R A AUTO PECAS, BORRACHARIA, ELETRICA E POST	1.911,50
19	00667/2024	ES - 2437/3	10/09/2024	3.3.90.39.99	0010	11249-6	18/12/2024	19/12/2024	R A AUTO PECAS, BORRACHARIA, ELETRICA E POST	960,00
19	00813/2024	ES - 2469/3	16/09/2024	3.3.90.30.07	0046	8728-9	12/12/2024	19/12/2024	ROSEVELTE SANTARENO ISRAEL	2.548,43
19	00813/2024	ES - 2470/3	16/09/2024	3.3.90.30.07	0057	8728-9	12/12/2024	19/12/2024	ROSEVELTE SANTARENO ISRAEL	1.572,90
19	00813/2024	ES - 2472/2	16/09/2024	3.3.90.30.07	0063	8728-9	12/12/2024	19/12/2024	ROSEVELTE SANTARENO ISRAEL	923,00
19	00813/2024	ES - 2473/3	16/09/2024	3.3.90.30.07	0046	8728-9	12/12/2024	19/12/2024	SANTINA SALETE CLAMOROSKA	97,20
19	00813/2024	ES - 2473/4	16/09/2024	3.3.90.30.07	0046	8728-9	12/12/2024	19/12/2024	SANTINA SALETE CLAMOROSKA	793,50
19	00813/2024	ES - 2474/3	16/09/2024	3.3.90.30.07	0057	8728-9	12/12/2024	19/12/2024	SANTINA SALETE CLAMOROSKA	1.377,13
19	00813/2024	ES - 2474/4	16/09/2024	3.3.90.30.07	0057	8728-9	12/12/2024	19/12/2024	SANTINA SALETE CLAMOROSKA	1.021,84
19	00813/2024	ES - 2482/3	17/09/2024	3.3.90.30.07	0057	8728-9	12/12/2024	19/12/2024	SANTINA SALETE CLAMOROSKA	1.021,84
19	00813/2024	ES - 2482/4	17/09/2024	3.3.90.30.07	0057	8728-9	12/12/2024	19/12/2024	SANTINA SALETE CLAMOROSKA	136,05
19	00813/2024	ES - 2482/5	17/09/2024	3.3.90.30.07	0057	8728-9	12/12/2024	19/12/2024	SANTINA SALETE CLAMOROSKA	1.085,48
19	00845/2024	GL - 2734/3	02/10/2024	4.4.90.30.99	0006	11140-6	18/12/2024	19/12/2024	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE COI	65.966,40
19	00845/2024	GL - 3453/1	16/12/2024	4.4.90.30.99	0007	11249-6	18/12/2024	19/12/2024	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE COI	9.937,50
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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	26,46
19	00969/2023	GL - 1220/5	17/05/2024	4.4.90.51.99	0006	11248-8	19/12/2024	19/12/2024	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI	307.509,11
19	00969/2023	GL - 1221/4	17/05/2024	4.4.90.51.99	0006	11248-8	19/12/2024	19/12/2024	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI	3.729,39
19	00969/2023	EX - 3787/1	19/12/2024			11248-8	19/12/2024	19/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9.323,47
19	00969/2023	EX - 3788/1	19/12/2024			11248-8	19/12/2024	19/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.475,27
19	01030/2024	OR - 3448/1	16/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	19/12/2024	19/12/2024	VICTOR HUGO PEREIRA DA SILVA	1.812,07
19	01030/2024	OR - 3449/1	16/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	19/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	454,66
19	01030/2024	EX - 3716/1	19/12/2024			5488-7	19/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	162,37
19	01159/2024	OR - 3559/1	19/12/2024	3.1.90.13.02	0001	25436-3	19/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	186,12
19	01204/2024	EX - 3550/1	13/12/2024			25436-3	13/12/2024	19/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	3.199,32
19	01205/2024	OR - 3386/1	13/12/2024	3.1.90.13.02	0001	5488-7	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	5.701,24
19	01205/2024	OR - 3387/1	13/12/2024	3.1.90.13.09	0001	5488-7	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	285,05
19	01205/2024	EX - 3552/1	13/12/2024			5488-7	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	2.477,56
19	01205/2024	EX - 3553/1	13/12/2024			5488-7	13/12/2024	19/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	442,80
19	01206/2024	OR - 3401/1	13/12/2024	3.1.90.13.02	0001	5488-7	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	16.077,72
19	01206/2024	OR - 3402/1	13/12/2024	3.1.90.13.09	0001	5488-7	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	803,88
19	01206/2024	EX - 3565/1	13/12/2024			283144-9	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	6.928,46
19	01206/2024	EX - 3566/1	13/12/2024			283144-9	13/12/2024	19/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	1.343,37





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	01207/2024	OR - 3390/1	13/12/2024	3.1.90.13.02	0001	5488-7	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	20.973,67
19	01207/2024	OR - 3391/1	13/12/2024	3.1.90.13.09	0001	5488-7	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.048,69
19	01207/2024	EX - 3555/1	13/12/2024			5488-7	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	9.113,17
19	01207/2024	EX - 3556/1	13/12/2024			5488-7	13/12/2024	19/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	1.791,53
19	01208/2024	OR - 3404/1	13/12/2024	3.1.90.13.02	0001	7973-1	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	9.282,39
19	01208/2024	OR - 3405/1	13/12/2024	3.1.90.13.09	0001	7973-1	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	464,12
19	01208/2024	EX - 3569/1	13/12/2024			7973-1	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	3.728,03
19	01208/2024	EX - 3570/1	13/12/2024			7973-1	13/12/2024	19/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	180,65
19	01209/2024	OR - 3407/1	13/12/2024	3.3.90.36.45	0017	7973-1	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.728,30
19	01209/2024	EX - 3572/1	13/12/2024			7973-1	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	950,55
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
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	01217/2024	OR - 3409/1	13/12/2024	3.1.90.13.02	0001	8760-2	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	7.098,55
19	01217/2024	OR - 3410/1	13/12/2024	3.1.90.13.09	0001	8760-2	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	354,92
19	01217/2024	EX - 3574/1	13/12/2024			8760-2	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	3.132,45





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	01217/2024	EX - 3575/1	13/12/2024			8760-2	13/12/2024	19/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	915,80
19	01225/2024	OR - 3414/1	13/12/2024	3.1.90.13.02	0001	8064-0	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	20.744,93
19	01225/2024	OR - 3415/1	13/12/2024	3.1.90.13.09	0001	8064-0	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.037,25
19	01225/2024	EX - 3577/1	13/12/2024			8064-0	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	9.789,71
19	01225/2024	EX - 3578/1	13/12/2024			8064-0	13/12/2024	19/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	7.139,41
19	01226/2024	OR - 3394/1	13/12/2024	3.1.90.13.02	0001	5488-7	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	3.379,93
19	01226/2024	OR - 3395/1	13/12/2024	3.1.90.13.09	0001	5488-7	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	169,00
19	01226/2024	EX - 3562/1	13/12/2024			5488-7	13/12/2024	19/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.494,23
19	01226/2024	EX - 3563/1	13/12/2024			5488-7	13/12/2024	19/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	444,25
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		OR - 338/2	18/12/2024	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	19/12/2024	20/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	382,17
20	00013/2024	EX - 3955/1	20/12/2024			25436-3	20/12/2024	20/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	376.138,81
20	00158/2024	EX - 137/1	20/12/2024			06071010-0	20/12/2024	20/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	538,26
20	00158/2024	EX - 144/1	20/12/2024			06071010-0	20/12/2024	20/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	124,08
20	00158/2024	OR - 339/1	20/12/2024	3.1.90.11.01	0002	06071010-0	20/12/2024	20/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	18.227,29
20	00158/2024	OR - 340/1	20/12/2024	3.1.90.11.09	0002	06071010-0	20/12/2024	20/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.483,86
20	00158/2024	OR - 341/1	20/12/2024	3.1.90.11.99	0002	06071010-0	20/12/2024	20/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.398,98
20	00158/2024	OR - 342/1	20/12/2024	3.1.90.11.04	0002	06071010-0	20/12/2024	20/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.069,89
20	00158/2024	OR - 343/1	20/12/2024	3.1.90.11.33	0002	06071010-0	20/12/2024	20/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	1.500,00
20	00158/2024	OR - 344/1	20/12/2024	3.3.90.46.00	0002	06071010-0	20/12/2024	20/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.200,00
20	00158/2024	OR - 345/1	20/12/2024	3.1.90.94.01	0002	06071010-0	20/12/2024	20/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	1.895,49
20	00158/2024	OR - 348/1	20/12/2024	3.1.90.11.01	0002	06071010-0	20/12/2024	20/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.691,30
20	00158/2024	OR - 349/1	20/12/2024	3.1.90.11.33	0002	06071010-0	20/12/2024	20/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	400,00
20	00158/2024	OR - 350/1	20/12/2024	3.3.90.46.00	0002	06071010-0	20/12/2024	20/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	1.100,00
20	00158/2024	OR - 353/1	20/12/2024	3.1.90.11.75	0002	06071010-0	20/12/2024	20/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	30.600,00
20	00158/2024	OR - 354/1	20/12/2024	3.1.90.11.01	0002	06071010-0	20/12/2024	20/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	20.400,00
20	00158/2024	OR - 355/1	20/12/2024	3.3.90.46.00	0002	06071010-0	20/12/2024	20/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	5.400,00
20	00158/2024	OR - 358/1	20/12/2024	3.1.90.11.01	0002	06071010-0	20/12/2024	20/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	11.096,90
20	00158/2024	OR - 359/1	20/12/2024	3.1.90.11.33	0002	06071010-0	20/12/2024	20/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	1.600,00
20	00158/2024	OR - 360/1	20/12/2024	3.3.90.46.00	0002	06071010-0	20/12/2024	20/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	3.300,00
20	00158/2024	OR - 361/1	20/12/2024	3.1.90.94.01	0002	06071010-0	20/12/2024	20/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	19.220,05
20	00221/2024	ES - 2771/2	09/10/2024	3.3.90.30.99	0109	11110-4	18/12/2024	20/12/2024	R. M. RODRIGUES	9.044,29





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-17

Page 39

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.					
20	00402/2021	ES - 1887/5	18/07/2024	3.3.90.39.99	0047	8064-0	20/12/2024	20/12/2024	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	4.734,40
20	00439/2022	EX - 3653/1	19/12/2024			2108-3	19/12/2024	20/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.358,54
20	00439/2022	EX - 3654/1	19/12/2024			2108-3	19/12/2024	20/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.184,19
20	00497/2022	RP - 3145/1	22/12/2022	3.3.90.39.99	0099	11227-5	18/12/2024	20/12/2024	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E	62.500,00
20	00611/2022	EX - 3656/1	19/12/2024			11249-6	19/12/2024	20/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.470,76
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	00667/2024	EX - 3657/1	19/12/2024			11249-6	19/12/2024	20/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	81,69
20	00773/2024	OR - 3374/1	12/12/2024	3.3.90.30.99	0002	8064-0	18/12/2024	20/12/2024	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDI	4.420,80
20	00845/2024	EX - 3655/1	19/12/2024			11140-6	19/12/2024	20/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	791,60
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
20	152/24	OR - 337/1	16/12/2024	3.3.90.30.99	0002	06071010-0	19/12/2024	20/12/2024	M A ELETRONICOS LTDA	5.411,20
23		EX - 3925/1	23/12/2024			25436-3	23/12/2024	23/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	120.000,00
23		EX - 3926/1	23/12/2024			25436-3	23/12/2024	23/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	60.000,00
23		EX - 3937/1	23/12/2024			25436-3	23/12/2024	23/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	35.000,00
23		EX - 3943/1	23/12/2024			25436-3	23/12/2024	23/12/2024	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO OES	55.000,00
23		EX - 3944/1	23/12/2024			25436-3	23/12/2024	23/12/2024	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO OES	5.000,00
23		EX - 3947/1	23/12/2024			25436-3	23/12/2024	23/12/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE	200.000,00
23	00038/2024	ES - 890/5	12/04/2024	3.3.90.39.99	0019	9987-2	18/12/2024	23/12/2024	OI. SA - TELEFONIA	210,01
23	00038/2024	ES - 2718/1	01/10/2024	3.3.90.39.47	0021	10365-9	18/12/2024	23/12/2024	OI. SA - TELEFONIA	237,97
23	00038/2024	ES - 2718/2	01/10/2024	3.3.90.39.47	0021	10365-9	18/12/2024	23/12/2024	OI. SA - TELEFONIA	282,68
23	00038/2024	ES - 2718/3	01/10/2024	3.3.90.39.47	0021	10365-9	18/12/2024	23/12/2024	OI. SA - TELEFONIA	195,94
23	00038/2024	ES - 2719/3	01/10/2024	3.3.90.39.47	0019	10674-7	18/12/2024	23/12/2024	OI. SA - TELEFONIA	258,37
23	00038/2024	ES - 2720/1	01/10/2024	3.3.90.39.47	0022	9974-0	18/12/2024	23/12/2024	OI. SA - TELEFONIA	318,73
23	00038/2024	ES - 2720/2	01/10/2024	3.3.90.39.47	0022	9974-0	18/12/2024	23/12/2024	OI. SA - TELEFONIA	281,43
23	00038/2024	ES - 2720/3	01/10/2024	3.3.90.39.47	0022	9974-0	18/12/2024	23/12/2024	OI. SA - TELEFONIA	228,75
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





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	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
23	00051/2024	EX - 1858/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	32,13
23	00051/2024	EX - 1859/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	28,53
23	00051/2024	EX - 1860/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,63
23	00051/2024	EX - 1861/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,01
23	00051/2024	EX - 1862/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,93
23	00051/2024	EX - 1863/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,91
23	00051/2024	EX - 1864/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,21
23	00051/2024	EX - 1865/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,23
23	00051/2024	EX - 1866/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12,84
23	00051/2024	EX - 1867/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	15,81
23	00051/2024	EX - 1868/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	27,42
23	00051/2024	EX - 1869/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	523,21
23	00051/2024	EX - 1870/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,13
23	00140/2024	EX - 1890/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6,45
23	00144/2024	OR - 317/1	06/12/2024	3.3.90.30.99	0002	06071010-0	23/12/2024	23/12/2024	IRMAOS MINEIROS COMERCIO DE MAT P/ CONSTRUC	1.176,00
23	00144/2024	OR - 318/1	06/12/2024	3.3.90.30.99	0002	06071010-0	23/12/2024	23/12/2024	PEDRAO TINTAS, ELETRICA E PRESTACAO DE SERVI	4.510,50
23	00151/2024	OR - 319/1	10/12/2024	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	23/12/2024	23/12/2024	48.512.369 SONEIDE APARECIDA RODRIGUES	31.400,00
23	00153/2024	OR - 320/1	10/12/2024	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	23/12/2024	23/12/2024	48.512.369 SONEIDE APARECIDA RODRIGUES	1.450,00
23	00158/2024	EX - 133/1	20/12/2024			06071010-0	20/12/2024	23/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	2.630,49
23	00158/2024	EX - 136/1	20/12/2024			06071010-0	20/12/2024	23/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	284,30





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	00158/2024	EX - 138/1	20/12/2024			06071010-0	20/12/2024	23/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	5.509,29
23	00158/2024	EX - 141/1	20/12/2024			06071010-0	20/12/2024	23/12/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	300,00
23	00158/2024	EX - 142/1	20/12/2024			06071010-0	20/12/2024	23/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	960,46
23	00158/2024	OR - 346/1	20/12/2024	3.1.90.13.02	0002	06071010-0	20/12/2024	23/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	5.036,00
23	00158/2024	OR - 347/1	20/12/2024	3.1.90.13.02	0002	06071010-0	20/12/2024	23/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	251,80
23	00158/2024	OR - 351/1	20/12/2024	3.1.90.13.02	0002	06071010-0	20/12/2024	23/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	618,26
23	00158/2024	OR - 352/1	20/12/2024	3.1.90.13.02	0002	06071010-0	20/12/2024	23/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	30,93
23	00158/2024	OR - 356/1	20/12/2024	3.1.90.13.02	0002	06071010-0	20/12/2024	23/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	10.200,00
23	00158/2024	OR - 357/1	20/12/2024	3.1.90.13.02	0002	06071010-0	20/12/2024	23/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	509,99
23	00158/2024	OR - 362/1	20/12/2024	3.1.90.13.02	0002	06071010-0	20/12/2024	23/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	2.379,38
23	00158/2024	OR - 363/1	20/12/2024	3.1.90.13.02	0002	06071010-0	20/12/2024	23/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	118,96
23	00209/2022	ES - 2082/2	02/08/2024	4.4.90.39.00	0007	2108-3	20/12/2024	23/12/2024	CONSTRUFOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -	4.247,78
23	00209/2022	GL - 2182/2	20/08/2024	4.4.90.39.00	0007	10121-4	20/12/2024	23/12/2024	CONSTRUFOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -	18.576,93
23	00209/2022	ES - 3129/2	21/11/2024	4.4.90.39.00	0007	11249-6	20/12/2024	23/12/2024	CONSTRUFOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -	78.027,93
23	00209/2022	EX - 3811/1	23/12/2024			11249-6	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.840,93
23	00279/2024	GL - 2765/2	08/10/2024	4.4.90.51.99	0002	95300-8	20/12/2024	23/12/2024	J C F RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - EPP	29.442,09
23	00279/2024	EX - 3809/1	23/12/2024			95300-8	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	736,05
23	00279/2024	EX - 3810/1	23/12/2024			95300-8	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	353,31
23	00290/2024	ES - 555/7	07/03/2024	3.3.90.30.99	0002	5488-7	18/12/2024	23/12/2024	R. M. RODRIGUES	331,00
23	00290/2024	EX - 3817/1	23/12/2024			5488-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,97
23	00331/2024	GL - 2872/2	29/10/2024	4.4.90.51.99	0043	11223-2	20/12/2024	23/12/2024	J C F RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - EPP	180.489,35
23	00331/2024	EX - 3813/1	23/12/2024			11223-2	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.512,23
23	00331/2024	EX - 3814/1	23/12/2024			11223-2	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.165,87
23	00380/2021	ES - 2185/1	20/08/2024	3.3.90.39.17	0021	10365-9	19/12/2024	23/12/2024	FG TECNOCENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIR	2.290,00
23	00382/2020	GL - 3455/1	16/12/2024	4.4.90.30.99	0007	11249-6	20/12/2024	23/12/2024	PAU BRASIL FERRAGISTA E MAT. DE CONST. LTDA -	30.822,40
23	00387/2024	ES - 3148/1	22/11/2024	3.3.90.30.99	0019	9987-2	20/12/2024	23/12/2024	P.R. FARONI LTDA	2.853,30
23	00398/2024	ES - 875/5	10/04/2024	3.3.90.30.99	0002	5488-7	19/12/2024	23/12/2024	R. M. RODRIGUES	93,30
23	00398/2024	ES - 2810/3	16/10/2024	3.3.90.30.99	0002	5488-7	19/12/2024	23/12/2024	R. M. RODRIGUES	800,71
23	00398/2024	EX - 3790/1	23/12/2024			5488-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,12
23	00398/2024	EX - 3791/1	23/12/2024			5488-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,71
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	00402/2021	EX - 3820/1	20/12/2024			8064-0	20/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	227,25
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





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	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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,36
23	00462/2024	EX - 1873/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	142,82
23	00462/2024	EX - 1874/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	56,79
23	00497/2022	OR - 3328/1	03/12/2024	3.3.90.39.99	0002	11249-6	18/12/2024	23/12/2024	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E	3.301,59
23	00545/2024	ES - 2795/6	15/10/2024	3.3.90.30.99	0022	9974-0	20/12/2024	23/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	514,04
23	00545/2024	EX - 3821/1	23/12/2024			9974-0	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,23
23	00546/2024	ES - 1232/13	17/05/2024	3.3.90.30.01	0045	11395-6	17/12/2024	23/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	250,00
23	00546/2024	ES - 1232/14	17/05/2024	3.3.90.30.01	0045	11395-6	20/12/2024	23/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	375,00
23	00546/2024	ES - 2495/5	19/09/2024	3.3.90.30.01	0056	8760-2	17/12/2024	23/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	5.914,10
23	00546/2024	ES - 2495/6	19/09/2024	3.3.90.30.01	0056	8760-2	20/12/2024	23/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	4.878,25
23	00546/2024	ES - 2747/5	04/10/2024	3.3.90.30.01	0110	11111-2	17/12/2024	23/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	253,40
23	00546/2024	ES - 2747/6	04/10/2024	3.3.90.30.01	0110	11111-2	20/12/2024	23/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	977,40
23	00546/2024	ES - 2833/4	22/10/2024	3.3.90.30.01	0045	11395-6	17/12/2024	23/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	11.814,56
23	00546/2024	ES - 2833/5	22/10/2024	3.3.90.30.01	0045	11395-6	20/12/2024	23/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	11.279,53
23	00546/2024	EX - 3799/1	23/12/2024			11395-6	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,00
23	00546/2024	EX - 3800/1	23/12/2024			11395-6	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4,50
23	00546/2024	EX - 3802/1	23/12/2024			11395-6	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	27,07
23	00546/2024	EX - 3803/1	23/12/2024			8760-2	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14,19
23	00546/2024	EX - 3804/1	23/12/2024			8760-2	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	11,71
23	00546/2024	EX - 3805/1	23/12/2024			11111-2	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,61
23	00546/2024	EX - 3806/1	23/12/2024			11111-2	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,35
23	00556/2024	ES - 1276/8	23/05/2024	3.3.90.30.01	0010	11249-6	19/12/2024	23/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	2.764,02
23	00556/2024	ES - 2188/4	20/08/2024	3.3.90.30.01	0010	11249-6	19/12/2024	23/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	10.536,85
23	00556/2024	GL - 3041/4	05/11/2024	4.4.90.30.99	0007	11249-6	19/12/2024	23/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	646,56
23	00556/2024	GL - 3165/2	26/11/2024	4.4.90.30.99	0007	11249-6	19/12/2024	23/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	33.753,56
23	00556/2024	EX - 3792/1	23/12/2024			11249-6	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6,63
23	00556/2024	EX - 3793/1	23/12/2024			11249-6	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	25,29
23	00556/2024	EX - 3794/1	23/12/2024			11249-6	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,55
23	00556/2024	EX - 3795/1	23/12/2024			11249-6	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	81,01
23	00557/2024	ES - 1294/7	24/05/2024	3.3.90.30.01	0011	5488-7	19/12/2024	23/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	1.115,39





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	00557/2024	EX - 3789/1	23/12/2024			5488-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,68
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	00600/2021	GL - 3456/1	16/12/2024	4.4.90.30.99	0007	11249-6	20/12/2024	23/12/2024	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE COI	129.690,00
23	00600/2021	EX - 3808/1	23/12/2024			11249-6	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.556,28
23	00608/2023	ES - 1143/10	06/05/2024	3.3.90.30.07	0002	11249-6	20/12/2024	23/12/2024	SERGIO CERQUEIRA ROCHA	759,00
23	00653/2023	ES - 3316/2	28/11/2024	3.3.90.30.99	0002	5488-7	21/12/2024	23/12/2024	SERGIO CERQUEIRA ROCHA	3.657,00
23	00664/2024	EX - 1878/1	20/12/2024			7541-8	20/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	169,76
23	00668/2024	ES - 1533/2	14/06/2024	3.3.90.39.99	0011	5488-7	19/12/2024	23/12/2024	R A AUTO PECAS, BORRACHARIA, ELETRICA E POST	1.901,00
23	00668/2024	EX - 3818/1	23/12/2024			5488-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	54,08
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	MUNICIPIO 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 PECAS, BORRACHARIA, ELETRICA E POST	550,00
23	00695/2024	EX - 1877/1	23/12/2024			10495-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	15,65
23	00706/2024	ES - 3311/1	28/11/2024	3.3.90.36.99	0021	10365-9	20/12/2024	23/12/2024	R A AUTO PECAS, BORRACHARIA, ELETRICA E POST	345,50
23	00706/2024	EX - 3822/1	23/12/2024			10365-9	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9,83
23	00739/2024	ES - 3045/1	06/11/2024	3.3.90.30.14	0109	11110-4	19/12/2024	23/12/2024	BRUNA ALVES DE SOUZA	7.318,00
23	00739/2024	ES - 3046/1	06/11/2024	3.3.90.30.14	0109	11110-4	19/12/2024	23/12/2024	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1.663,16
23	00739/2024	EX - 3798/1	23/12/2024			11110-4	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	19,96
23	00759/2024	ES - 3450/1	16/12/2024	3.3.90.30.07	0002	5488-7	20/12/2024	23/12/2024	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS A	1.800,37
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





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	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	00856/2023	ES - 2428/3	09/09/2024	3.3.90.39.99	0021	10365-9	19/12/2024	23/12/2024	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	402,96
23	00856/2023	EX - 3824/1	23/12/2024			10365-9	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8,10
23	00872/2022	GL - 3118/1	19/11/2024	4.4.90.51.99	0043	25436-3	20/12/2024	23/12/2024	M & M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	30.293,73
23	00872/2022	GL - 3465/1	18/12/2024	4.4.90.51.99	0002	95300-8	20/12/2024	23/12/2024	M & M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	2.688,91
23	00872/2022	GL - 3466/1	18/12/2024	4.4.90.51.99	0043	25436-3	20/12/2024	23/12/2024	M & M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	14.913,18
23	00872/2022	EX - 3815/1	23/12/2024			25436-3	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.197,40
23	00872/2022	EX - 3816/1	23/12/2024			25436-3	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	574,75
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	00903/2024	ES - 2176/7	20/08/2024	3.3.90.39.99	0010	11249-6	20/12/2024	23/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TE	7.590,00
23	00903/2024	OR - 3367/1	12/12/2024	4.4.90.30.99	0007	11249-6	20/12/2024	23/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TE	1.375,00
23	00903/2024	OR - 3367/2	12/12/2024	4.4.90.30.99	0007	11249-6	20/12/2024	23/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TE	15.887,00
23	00903/2024	OR - 3368/1	12/12/2024	3.3.90.39.17	0010	11249-6	20/12/2024	23/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TE	3.900,00
23	00903/2024	EX - 3807/1	23/12/2024			11249-6	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	176,82
23	00916/2024	ES - 2547/3	25/09/2024	3.3.90.39.99	0019	9987-2	20/12/2024	23/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TE	53,72
23	00916/2024	EX - 3823/1	23/12/2024			9987-2	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,25
23	00949/2024	ES - 3147/2	22/11/2024	3.3.90.39.99	0011	5488-7	20/12/2024	23/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TE	2.860,00
23	00949/2024	ES - 3147/3	22/11/2024	3.3.90.39.99	0011	5488-7	20/12/2024	23/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TE	1.360,00





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	00949/2024	EX - 3812/1	23/12/2024			5488-7	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	31,68
23	00959/2021	ES - 214/11	01/02/2024	3.3.90.39.99	0003	5488-7	19/12/2024	23/12/2024	AGILLE SOLUÇÕES E PROJETOS EIRELI	10.980,00
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
23	00972/2024	EX - 1892/1	23/12/2024			11306-9	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.184,06
23	01085/2024	ES - 3088/1	12/11/2024	3.3.90.30.60	0109	11110-4	19/12/2024	23/12/2024	Tribos Editora e Distribuidora de Livros LTDA	40.185,90
23	01085/2024	ES - 3089/1	12/11/2024	3.3.90.30.60	0048	11335-2	19/12/2024	23/12/2024	Tribos Editora e Distribuidora de Livros LTDA	22.592,00
23	01085/2024	EX - 3796/1	23/12/2024			11335-2	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	271,10
23	01085/2024	EX - 3797/1	23/12/2024			11110-4	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	482,23
23	01158/2024	OR - 3534/1	18/12/2024	3.1.90.11.01	0001	25436-3	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17.806,17
23	01158/2024	OR - 3535/1	18/12/2024	3.1.90.11.75	0001	25436-3	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9.666,66
23	01158/2024	OR - 3536/1	18/12/2024	3.1.90.11.45	0001	25436-3	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.554,08
23	01158/2024	OR - 3537/1	18/12/2024	3.1.90.11.44	0001	25436-3	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.666,67
23	01158/2024	OR - 3538/1	18/12/2024	3.1.90.11.33	0001	25436-3	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.000,00
23	01158/2024	OR - 3539/1	18/12/2024	3.1.90.11.09	0001	25436-3	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	482,47
23	01158/2024	OR - 3540/1	18/12/2024	3.1.90.11.99	0001	25436-3	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	160,00
23	01158/2024	EX - 3721/1	18/12/2024			25436-3	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	124,08
23	01159/2024	OR - 3549/1	19/12/2024	3.1.90.11.01	0001	283144-9	19/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	59.985,62
23	01159/2024	OR - 3550/1	19/12/2024	3.1.90.11.09	0001	283144-9	19/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.709,31
23	01159/2024	OR - 3551/1	19/12/2024	3.1.90.11.75	0001	283144-9	19/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.000,00
23	01159/2024	OR - 3552/1	19/12/2024	3.1.90.11.31	0001	283144-9	19/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.500,00
23	01159/2024	OR - 3553/1	19/12/2024	3.1.90.11.45	0001	283144-9	19/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.139,66
23	01159/2024	OR - 3554/1	19/12/2024	3.1.90.11.33	0001	283144-9	19/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.000,00
23	01159/2024	OR - 3555/1	19/12/2024	3.1.90.11.33	0001	283144-9	19/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.000,00
23	01159/2024	OR - 3556/1	19/12/2024	3.1.90.11.04	0001	283144-9	19/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	494,94
23	01159/2024	OR - 3557/1	19/12/2024	3.1.90.11.99	0001	283144-9	19/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	302,12
23	01159/2024	OR - 3558/1	19/12/2024	3.1.90.11.99	0001	283144-9	19/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	84,00
23	01159/2024	EX - 3736/1	19/12/2024			283144-9	19/12/2024	23/12/2024	GILDECI ALVES DA SILVA CORREIA	395,36
23	01159/2024	EX - 3737/1	19/12/2024			283144-9	19/12/2024	23/12/2024	ALESSANDRA BORGES NASCIMENTO	303,94
23	01159/2024	EX - 3742/1	19/12/2024			283144-9	19/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	186,12
23	01160/2024	OR - 3504/1	18/12/2024	3.3.90.59.00	0001	5488-7	18/12/2024	23/12/2024	ADAIRO SANTOS DA SILVA	2.118,00
23	01160/2024	OR - 3505/1	18/12/2024	3.1.90.11.01	0001	5488-7	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14.386,48
23	01160/2024	OR - 3506/1	18/12/2024	3.1.90.11.75	0001	5488-7	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.000,00
23	01160/2024	OR - 3507/1	18/12/2024	3.1.90.11.33	0001	5488-7	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.300,00





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	01160/2024	OR - 3508/1	18/12/2024	3.1.90.11.45	0001	5488-7	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.044,56
23	01160/2024	OR - 3509/1	18/12/2024	3.1.90.11.31	0001	5488-7	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.000,00
23	01160/2024	OR - 3510/1	18/12/2024	3.1.90.11.33	0001	5488-7	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.000,00
23	01160/2024	OR - 3511/1	18/12/2024	3.1.90.11.99	0001	5488-7	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.000,00
23	01160/2024	OR - 3512/1	18/12/2024	3.1.90.11.99	0001	5488-7	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	36,00
23	01160/2024	EX - 3689/1	18/12/2024			5488-7	18/12/2024	23/12/2024	SANDRA RIBEIRO VIERO	997,28
23	01161/2024	OR - 3561/1	18/12/2024	3.3.90.59.00	0001	5488-7	18/12/2024	23/12/2024	IRACELMA COSTA DA SILVA ALMEIDA	504,00
23	01161/2024	OR - 3562/1	18/12/2024	3.1.90.11.01	0001	5488-7	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	67.401,34
23	01161/2024	OR - 3563/1	18/12/2024	3.1.90.11.99	0001	5488-7	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12.182,42
23	01161/2024	OR - 3564/1	18/12/2024	3.1.90.11.10	0001	5488-7	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.544,22
23	01161/2024	OR - 3565/1	18/12/2024	3.1.90.11.09	0001	5488-7	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.385,41
23	01161/2024	OR - 3566/1	18/12/2024	3.1.90.11.45	0001	5488-7	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.187,02
23	01161/2024	OR - 3567/1	18/12/2024	3.1.90.11.09	0001	5488-7	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.694,40
23	01161/2024	OR - 3568/1	18/12/2024	3.1.90.11.31	0001	5488-7	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.000,00
23	01161/2024	OR - 3569/1	18/12/2024	3.1.90.11.33	0001	5488-7	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.000,00
23	01161/2024	OR - 3570/1	18/12/2024	3.1.90.11.99	0001	5488-7	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	84,00
23	01161/2024	EX - 3758/1	18/12/2024			5488-7	18/12/2024	23/12/2024	MARINES BASILIO ZENKE	324,76
23	01161/2024	EX - 3759/1	18/12/2024			5488-7	18/12/2024	23/12/2024	MARCIA GOMES DA SILVA	360,78
23	01161/2024	EX - 3760/1	18/12/2024			5488-7	18/12/2024	23/12/2024	LUCIA VIANA ALPIRI	464,78
23	01161/2024	EX - 3761/1	18/12/2024			5488-7	18/12/2024	23/12/2024	RITA DE CASSIA CHAGAS CERQUEIRA	701,91
23	01161/2024	EX - 3762/1	18/12/2024			5488-7	18/12/2024	23/12/2024	JANETE DE JESUS ASSUNCAO	488,02
23	01161/2024	EX - 3763/1	18/12/2024			5488-7	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	248,16
23	01162/2024	OR - 3472/1	18/12/2024	3.1.90.11.01	0001	7973-1	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	43.953,62
23	01162/2024	OR - 3473/1	18/12/2024	3.1.90.11.45	0001	7973-1	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.058,42
23	01162/2024	OR - 3474/1	18/12/2024	3.1.90.11.33	0001	7973-1	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.000,00
23	01162/2024	OR - 3475/1	18/12/2024	3.1.90.11.09	0001	7973-1	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.097,71
23	01162/2024	OR - 3476/1	18/12/2024	3.1.90.11.99	0001	7973-1	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	182,11
23	01162/2024	EX - 3635/1	18/12/2024			7973-1	18/12/2024	23/12/2024	MERCILEIDE BOONE BARBINO	611,82
23	01162/2024	EX - 3639/1	18/12/2024			7973-1	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	310,20
23	01163/2024	OR - 3479/1	18/12/2024	3.3.90.36.45	0017	7973-1	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.641,50
23	01164/2024	OR - 1739/1	18/12/2024	3.1.90.11.01	0001	7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.200,00





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-17

Page 47

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	01164/2024	OR - 1743/1	18/12/2024	3.1.90.11.04	0001	7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	GISELENE RIBEIRO DE SOUZA	365,67
23	01164/2024	EX - 1853/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	868,56
23	01164/2024	EX - 1854/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12,00
23	01171/2024	OR - 3522/1	18/12/2024	3.1.90.11.01	0001	8760-2	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	29.483,31
23	01171/2024	OR - 3523/1	18/12/2024	3.1.90.11.45	0001	8760-2	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.549,78
23	01171/2024	OR - 3524/1	18/12/2024	3.1.90.11.37	0001	8760-2	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.263,37
23	01171/2024	OR - 3525/1	18/12/2024	3.1.90.11.31	0001	8760-2	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	529,57
23	01171/2024	OR - 3526/1	18/12/2024	3.1.90.11.99	0001	8760-2	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	24,00
23	01171/2024	EX - 3703/1	18/12/2024			8760-2	18/12/2024	23/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	932,03
23	01171/2024	EX - 3704/1	18/12/2024			8760-2	18/12/2024	23/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	954,00
23	01171/2024	EX - 3705/1	18/12/2024			8760-2	18/12/2024	23/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	260,43
23	01171/2024	EX - 3706/1	18/12/2024			8760-2	18/12/2024	23/12/2024	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	52,95
23	01171/2024	EX - 3707/1	18/12/2024			8760-2	18/12/2024	23/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20,00
23	01171/2024	EX - 3708/1	18/12/2024			8760-2	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	62,04





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-17

Page 48

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	01171/2024	EX - 3709/1	18/12/2024			8760-2	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.412,00
23	01179/2024	OR - 3573/1	18/12/2024	3.1.90.11.01	0001	8064-0	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	101.431,80
23	01179/2024	OR - 3574/1	18/12/2024	3.1.90.11.45	0001	8064-0	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	18.601,98
23	01179/2024	OR - 3575/1	18/12/2024	3.1.90.11.37	0001	8064-0	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.836,42
23	01179/2024	OR - 3576/1	18/12/2024	3.1.90.11.10	0001	8064-0	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.057,72
23	01179/2024	OR - 3577/1	18/12/2024	3.1.90.11.31	0001	8064-0	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.804,09
23	01179/2024	OR - 3578/1	18/12/2024	3.1.90.11.33	0001	8064-0	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.500,00
23	01179/2024	OR - 3579/1	18/12/2024	3.1.90.11.99	0001	8064-0	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.500,00
23	01179/2024	OR - 3580/1	18/12/2024	3.1.90.11.09	0001	8064-0	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.437,92
23	01179/2024	OR - 3581/1	18/12/2024	3.1.90.11.99	0001	8064-0	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	252,00
23	01179/2024	EX - 3767/1	18/12/2024			8064-0	18/12/2024	23/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	6.352,58
23	01179/2024	EX - 3769/1	18/12/2024			8064-0	18/12/2024	23/12/2024	ADRIANA MARTINS	532,53
23	01179/2024	EX - 3770/1	18/12/2024			8064-0	18/12/2024	23/12/2024	ANA PAULA GOMES FARIAS	641,75
23	01179/2024	EX - 3771/1	18/12/2024			8064-0	18/12/2024	23/12/2024	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	65,62
23	01179/2024	EX - 3772/1	18/12/2024			8064-0	18/12/2024	23/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	996,78
23	01179/2024	EX - 3773/1	18/12/2024			8064-0	18/12/2024	23/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	7.685,52
23	01179/2024	EX - 3774/1	18/12/2024			8064-0	18/12/2024	23/12/2024	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	291,79
23	01179/2024	EX - 3775/1	18/12/2024			8064-0	18/12/2024	23/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	153,22
23	01179/2024	EX - 3776/1	18/12/2024			8064-0	18/12/2024	23/12/2024	VITÓRIA CATARINA MIRANDA DE SOUZA	374,94
23	01179/2024	EX - 3777/1	18/12/2024			8064-0	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	682,44
23	01180/2024	OR - 3467/1	18/12/2024	3.1.90.11.01	0001	5488-7	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12.230,13
23	01180/2024	OR - 3468/1	18/12/2024	3.1.90.11.10	0001	5488-7	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	282,40
23	01180/2024	OR - 3469/1	18/12/2024	3.1.90.11.99	0001	5488-7	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	24,00
23	01180/2024	EX - 3630/1	18/12/2024			5488-7	18/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	186,12
23	01198/2024	OR - 3356/1	11/12/2024	3.3.90.36.45	0047	8064-0	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	36.400,00
23	01198/2024	OR - 3357/1	11/12/2024	3.3.90.36.45	0058	8064-0	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14.350,00
23	01198/2024	OR - 3369/1	12/12/2024	3.3.90.36.45	0047	8064-0	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14.000,00
23	01252/2024	OR - 1654/1	16/12/2024	3.3.90.36.45	0002	7541-8	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10.850,00
23	01253/2024	OR - 3444/1	16/12/2024	3.3.90.36.45	0001	7973-1	23/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.176,67
23	01267/2024	OR - 1754/1	19/12/2024	3.1.90.11.99	0001	7541-8	19/12/2024	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.412,00
24	00872/2022	OR - 3593/1	23/12/2024	4.4.90.93.00	0006	647041-1	23/12/2024	24/12/2024	MINISTERIO DA CIDADANIA	10.000,00
24	00872/2022	OR - 3594/1	23/12/2024	4.4.90.93.00	0043	647041-1	23/12/2024	24/12/2024	MINISTERIO DA CIDADANIA	1.571,38
24	00872/2022	OR - 3595/1	23/12/2024	4.4.90.93.00	0043	647041-1	23/12/2024	24/12/2024	MINISTERIO DA CIDADANIA	1.204,44
26		OR - 364/1	23/12/2024	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	26/12/2024	26/12/2024	ANA BEATRIZ HANEMANN DE ARAÚJO	145,00





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		EX - 3927/1	26/12/2024			8066-7	26/12/2024	26/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	50.000,00
26		EX - 3928/1	26/12/2024			25436-3	26/12/2024	26/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	50.000,00
26		EX - 3938/1	26/12/2024			25436-3	26/12/2024	26/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	70.000,00
26		EX - 3948/1	26/12/2024			25436-3	26/12/2024	26/12/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE	120.000,00
26	00001/2024	ES - 2748/10	04/10/2024	3.3.90.39.43	0002	11249-6	17/12/2024	26/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	6.419,23
26	00001/2024	ES - 2748/11	04/10/2024	3.3.90.39.43	0002	11249-6	17/12/2024	26/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	512,30
26	00001/2024	ES - 2748/12	04/10/2024	3.3.90.39.43	0002	11249-6	17/12/2024	26/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	51,61
26	00001/2024	EX - 3829/1	26/12/2024			11249-6	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	74,62
26	00001/2024	EX - 3830/1	26/12/2024			11249-6	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,89
26	00001/2024	EX - 3831/1	26/12/2024			11249-6	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,58
26	00022/2024	ES - 51/23	26/01/2024	3.3.90.39.43	0009	5488-7	17/12/2024	26/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.416,01
26	00022/2024	ES - 51/24	26/01/2024	3.3.90.39.43	0009	5488-7	18/12/2024	26/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.845,55
26	00022/2024	ES - 3454/1	16/12/2024	3.3.90.39.43	0009	5488-7	18/12/2024	26/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.067,62
26	00022/2024	EX - 3832/1	26/12/2024			5488-7	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	79,18
26	00022/2024	EX - 3833/1	26/12/2024			5488-7	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	70,47
26	00023/2024	ES - 52/14	26/01/2024	3.3.90.39.43	0007	5488-7	17/12/2024	26/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	742,44
26	00023/2024	ES - 52/15	26/01/2024	3.3.90.39.43	0007	5488-7	18/12/2024	26/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	49,28
26	00023/2024	EX - 3838/1	26/12/2024			5488-7	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8,56
26	00023/2024	EX - 3839/1	26/12/2024			5488-7	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,78
26	00024/2024	ES - 50/12	26/01/2024	3.3.90.39.43	0007	5488-7	17/12/2024	26/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	15,52
26	00024/2024	OR - 3375/1	13/12/2024	3.3.90.39.43	0007	5488-7	17/12/2024	26/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	15,95
26	00026/2024	ES - 53/47	26/01/2024	3.3.90.39.43	0002	5488-7	17/12/2024	26/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	510,89
26	00026/2024	ES - 53/48	26/01/2024	3.3.90.39.43	0002	5488-7	17/12/2024	26/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	595,53
26	00026/2024	ES - 53/49	26/01/2024	3.3.90.39.43	0002	5488-7	17/12/2024	26/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	466,79
26	00026/2024	ES - 53/50	26/01/2024	3.3.90.39.43	0002	5488-7	17/12/2024	26/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	70,96
26	00026/2024	EX - 3840/1	26/12/2024			5488-7	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,88
26	00026/2024	EX - 3841/1	26/12/2024			5488-7	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6,86
26	00026/2024	EX - 3842/1	26/12/2024			5488-7	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,34
26	00026/2024	EX - 3843/1	26/12/2024			5488-7	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,79
26	00030/2024	ES - 271/11	15/02/2024	3.3.71.70.00	0013	8066-7	20/12/2024	26/12/2024	CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. DA REG. CENTR. I	9.016,58
26	00030/2024	ES - 271/12	15/02/2024	3.3.71.70.00	0013	8066-7	20/12/2024	26/12/2024	CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. DA REG. CENTR. I	2.296,42
26	00030/2024	ES - 272/13	15/02/2024	3.3.90.39.99	0013	8066-7	20/12/2024	26/12/2024	CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. DA REG. CENTR. I	7.823,06
26	00030/2024	ES - 3460/1	18/12/2024	3.3.90.39.99	0013	8066-7	20/12/2024	26/12/2024	CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. DA REG. CENTR. I	6.333,55
26	00030/2024	OR - 3461/1	18/12/2024	3.3.90.39.99	0002	8066-7	20/12/2024	26/12/2024	CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. DA REG. CENTR. I	0,18





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	00039/2024	ES - 3329/1	04/12/2024	3.3.90.39.43	0016	7973-1	20/12/2024	26/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	713,57
26	00039/2024	ES - 3330/1	04/12/2024	3.3.90.39.43	0019	7973-1	20/12/2024	26/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.583,31
26	00039/2024	ES - 3331/1	04/12/2024	3.3.90.39.43	0021	10678-X	20/12/2024	26/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	727,68
26	00039/2024	ES - 3332/1	04/12/2024	3.3.90.39.43	0022	9974-0	20/12/2024	26/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.351,74
26	00039/2024	EX - 3826/1	26/12/2024			10678-X	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9,23
26	00039/2024	EX - 3827/1	26/12/2024			9974-0	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	16,86
26	00039/2024	EX - 3844/1	26/12/2024			7973-1	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	19,78
26	00039/2024	EX - 3845/1	26/12/2024			7973-1	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8,98
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	00048/2024	ES - 9/12	24/01/2024	3.3.90.39.43	0071	8760-2	19/12/2024	26/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.180,60
26	00048/2024	ES - 9/13	24/01/2024	3.3.90.39.43	0071	8760-2	19/12/2024	26/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	326,11
26	00048/2024	ES - 9/14	24/01/2024	3.3.90.39.43	0071	8760-2	19/12/2024	26/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	99,44
26	00048/2024	ES - 2483/6	17/09/2024	3.3.90.39.43	0047	8064-0	19/12/2024	26/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	14.322,12
26	00048/2024	ES - 2483/7	17/09/2024	3.3.90.39.43	0047	8064-0	19/12/2024	26/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.120,09
26	00048/2024	ES - 2483/8	17/09/2024	3.3.90.39.43	0047	8064-0	19/12/2024	26/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	4.200,22
26	00048/2024	ES - 3319/5	29/11/2024	3.3.90.39.43	0097	10442-6	19/12/2024	26/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	7.256,06
26	00048/2024	ES - 3319/6	29/11/2024	3.3.90.39.43	0097	10442-6	19/12/2024	26/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	549,27
26	00048/2024	EX - 3847/1	26/12/2024			8064-0	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	169,30
26	00048/2024	EX - 3848/1	26/12/2024			8064-0	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	27,50
26	00048/2024	EX - 3849/1	26/12/2024			8760-2	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13,72
26	00048/2024	EX - 3850/1	26/12/2024			8760-2	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,72
26	00048/2024	EX - 3851/1	26/12/2024			8760-2	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,12
26	00048/2024	EX - 3852/1	26/12/2024			10442-6	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	84,51
26	00048/2024	EX - 3853/1	26/12/2024			10442-6	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6,33
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	00158/2024	EX - 134/1	20/12/2024			06071010-0	20/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.587,43
26	00158/2024	EX - 139/1	20/12/2024			06071010-0	20/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.500,99
26	00158/2024	EX - 143/1	20/12/2024			06071010-0	20/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	36,95
26	00221/2024	EX - 3819/1	20/12/2024			11110-4	20/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	36,54
26	00332/2023	GL - 2760/1	08/10/2024	4.4.90.51.99	0043	5488-7	04/12/2024	26/12/2024	M & E ELETRICIDADE, COM. CONST. E TERRAPLANAC	5.559,86
26	00332/2023	GL - 3459/1	18/12/2024	4.4.90.51.99	0043	5488-7	19/12/2024	26/12/2024	M & E ELETRICIDADE, COM. CONST. E TERRAPLANAC	6.905,15
26	00332/2023	EX - 3871/1	26/12/2024			5488-7	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	172,63
26	00332/2023	EX - 3872/1	26/12/2024			5488-7	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	82,86
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





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	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
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	00545/2024	ES - 3123/2	19/11/2024	3.3.90.30.01	0016	7973-1	20/12/2024	26/12/2024	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	5.351,60
26	00545/2024	EX - 3854/1	26/12/2024			7973-1	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12,84
26	00546/2024	EX - 3801/1	23/12/2024			11395-6	23/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	28,35
26	00554/2024	ES - 3028/1	05/11/2024	3.3.90.30.16	0097	10442-6	19/12/2024	26/12/2024	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA-EPP	7.759,40
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	00661/2024	ES - 3592/1	23/12/2024	3.3.90.30.07	0021	10365-9	26/12/2024	26/12/2024	P.R. FARONI LTDA	3.784,79
26	00663/2024	ES - 2544/3	25/09/2024	3.3.90.30.07	0055	7714-3	20/12/2024	26/12/2024	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS A	33.079,11
26	00663/2024	ES - 2854/2	25/10/2024	3.3.90.30.07	0046	8728-9	20/12/2024	26/12/2024	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	11.389,79
26	00663/2024	ES - 2857/1	25/10/2024	3.3.90.30.07	0057	8728-9	20/12/2024	26/12/2024	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	2.101,15
26	00663/2024	ES - 3024/1	05/11/2024	3.3.90.30.07	0046	8728-9	20/12/2024	26/12/2024	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	33.370,46
26	00663/2024	ES - 3076/1	12/11/2024	3.3.90.30.07	0057	8760-2	20/12/2024	26/12/2024	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	15.687,10
26	00663/2024	ES - 3077/1	12/11/2024	3.3.90.30.07	0057	8760-2	20/12/2024	26/12/2024	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	7.688,36
26	00663/2024	ES - 3078/1	12/11/2024	3.3.90.30.07	0046	8760-2	20/12/2024	26/12/2024	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	385,88
26	00663/2024	ES - 3085/1	12/11/2024	3.3.90.30.07	0057	8760-2	20/12/2024	26/12/2024	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS A	11.913,29
26	00663/2024	ES - 3086/1	12/11/2024	3.3.90.30.07	0057	8760-2	20/12/2024	26/12/2024	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS A	14.239,65
26	00663/2024	ES - 3087/1	12/11/2024	3.3.90.30.07	0046	8760-2	20/12/2024	26/12/2024	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS A	18.471,29
26	00663/2024	EX - 3860/1	26/12/2024			8728-9	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	136,68
26	00663/2024	EX - 3861/1	26/12/2024			8728-9	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	25,21
26	00663/2024	EX - 3862/1	26/12/2024			8728-9	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	400,45
26	00663/2024	EX - 3863/1	26/12/2024			8760-2	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	188,25
26	00663/2024	EX - 3864/1	26/12/2024			8760-2	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	92,26
26	00663/2024	EX - 3865/1	26/12/2024			8760-2	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4,63
26	00734/2024	ES - 3457/1	17/12/2024	3.3.90.39.17	0051	8064-0	21/12/2024	26/12/2024	R A AUTO PECAS, BORRACHARIA, ELETRICA E POST	2.987,00
26	00734/2024	EX - 3855/1	26/12/2024			8064-0	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	84,97
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





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	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	00802/2023	ES - 1890/3	19/07/2024	3.3.90.39.99	0045	7756-9	20/12/2024	26/12/2024	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.455,32
26	00802/2023	ES - 1891/5	19/07/2024	3.3.90.39.99	0080	10442-6	20/12/2024	26/12/2024	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.899,94
26	00802/2023	ES - 2877/1	30/10/2024	3.3.90.39.99	0056	8064-0	20/12/2024	26/12/2024	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	5.200,00
26	00802/2023	ES - 2877/2	30/10/2024	3.3.90.39.99	0056	8064-0	20/12/2024	26/12/2024	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	260,00
26	00802/2023	EX - 3828/1	26/12/2024			10442-6	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	38,19
26	00802/2023	EX - 3857/1	26/12/2024			7756-9	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	29,25
26	00802/2023	EX - 3858/1	26/12/2024			8064-0	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	104,52
26	00802/2023	EX - 3859/1	26/12/2024			8064-0	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,23
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	00859/2023	ES - 1269/1	23/05/2024	3.3.90.30.99	0016	7973-1	23/12/2024	26/12/2024	R. M. RODRIGUES	223,30
26	00859/2023	ES - 1272/1	23/05/2024	3.3.90.30.99	0019	7973-1	23/12/2024	26/12/2024	R. M. RODRIGUES	101,50
26	00859/2023	ES - 2426/2	09/09/2024	3.3.90.30.99	0016	7973-1	24/12/2024	26/12/2024	R. M. RODRIGUES	141,72
26	00859/2023	ES - 2427/2	09/09/2024	3.3.90.30.99	0021	10678-X	24/12/2024	26/12/2024	R. M. RODRIGUES	516,51
26	00859/2023	ES - 3447/1	16/12/2024	3.3.90.30.99	0002	7973-1	23/12/2024	26/12/2024	R. M. RODRIGUES	1.823,20
26	00859/2023	EX - 3825/1	26/12/2024			10678-X	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,41
26	00859/2023	EX - 3866/1	26/12/2024			7973-1	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,68
26	00859/2023	EX - 3867/1	26/12/2024			7973-1	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,22
26	00859/2023	EX - 3868/1	26/12/2024			7973-1	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,44
26	00859/2023	EX - 3870/1	26/12/2024			7973-1	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9,25
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





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	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	00918/2024	ES - 3101/2	14/11/2024	3.3.90.30.99	0045	7756-9	21/12/2024	26/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	1.420,00
26	00918/2024	ES - 3349/1	10/12/2024	3.3.90.39.99	0047	8064-0	21/12/2024	26/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	2.950,00
26	00918/2024	ES - 3349/2	10/12/2024	3.3.90.39.99	0047	8064-0	21/12/2024	26/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	25.250,00
26	00918/2024	ES - 3350/1	10/12/2024	3.3.90.30.99	0045	11395-6	21/12/2024	26/12/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TE	17.492,80
26	00918/2024	EX - 3856/1	26/12/2024			8064-0	26/12/2024	26/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	588,16
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
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





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	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		EX - 3874/1	27/12/2024			5489-5	27/12/2024	27/12/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE	4.640,85
27		EX - 3945/1	27/12/2024			25436-3	27/12/2024	27/12/2024	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO OES	40.000,00
27		EX - 3949/1	27/12/2024			25436-3	27/12/2024	27/12/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE	100.000,00
27	00037/2018	ES - 3099/2	14/11/2024	3.3.90.39.32	0080	10442-6	19/12/2024	27/12/2024	WGS TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA	208.982,40
27	00037/2018	EX - 3873/1	27/12/2024			10442-6	27/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10.449,12
27	00048/2024	EX - 3846/1	27/12/2024			8064-0	27/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	48,82
27	00049/2024	OR - 124/7	13/05/2024	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	27/12/2024	27/12/2024	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.850,00
27	00049/2024	EX - 148/1	27/12/2024			06071010-0	27/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	37,19
27	00051/2024	OR - 127/11	15/05/2024	3.3.90.30.99	0002	06071010-0	27/12/2024	27/12/2024	G. J. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.080,86
27	00051/2024	EX - 145/1	27/12/2024			06071010-0	27/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,59
27	00073/2024	OR - 133/8	15/05/2024	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	27/12/2024	27/12/2024	JOELITON RIBEIRO PIMENTA - ME	2.285,00
27	00098/2024	OR - 188/6	02/07/2024	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	27/12/2024	27/12/2024	MIQUEIAS JOSE TELES FIGUEIREDO SOCIEDADE IND	5.000,00
27	00158/2024	EX - 135/1	20/12/2024			06071010-0	20/12/2024	27/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.612,22
27	00158/2024	EX - 140/1	20/12/2024			06071010-0	20/12/2024	27/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.032,60
27	00219/2024	GL - 1548/2	14/06/2024	4.4.90.30.99	0007	11295-X	26/12/2024	27/12/2024	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE COI	90.045,18
27	00611/2022	GL - 3114/1	18/11/2024	4.4.90.30.99	0007	10121-4	26/12/2024	27/12/2024	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE COI	190.904,61
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
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	00909/2023	OR - 3642/1	27/12/2024	4.4.90.61.00	0043	1002	27/12/2024	27/12/2024	ORILDO PELISER	76.228,07
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





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	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	01099/2024	OR - 3617/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	8064-0	26/12/2024	27/12/2024	RAYAN SANTOS DE SOUZA	1.137,44
27	01099/2024	OR - 3618/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	8064-0	26/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	238,86
27	01099/2024	EX - 3902/1	27/12/2024			8064-0	27/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	85,30
27	01103/2024	OR - 3596/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	26/12/2024	27/12/2024	ROBSON ALMEIDA DE OLIVEIRA	68.017,67
27	01103/2024	OR - 3597/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	26/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.572,89
27	01103/2024	EX - 3834/1	27/12/2024			5488-7	27/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	699,75
27	01103/2024	EX - 3835/1	27/12/2024			5488-7	27/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	184,25
27	01103/2024	EX - 3836/1	27/12/2024			5488-7	27/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	134,60
27	01103/2024	EX - 3837/1	27/12/2024			5488-7	27/12/2024	27/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10,00
27	01158/2024	EX - 3719/1	18/12/2024			25436-3	18/12/2024	27/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2.329,07
27	01158/2024	EX - 3720/1	18/12/2024			25436-3	18/12/2024	27/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	50,00
27	01159/2024	EX - 3733/1	19/12/2024			283144-9	19/12/2024	27/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	2.245,83
27	01159/2024	EX - 3734/1	19/12/2024			283144-9	19/12/2024	27/12/2024	SINDSAUDE - SINDICATO	94,93
27	01159/2024	EX - 3738/1	19/12/2024			283144-9	19/12/2024	27/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	287,91
27	01159/2024	EX - 3739/1	19/12/2024			283144-9	19/12/2024	27/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2.770,75
27	01159/2024	EX - 3740/1	19/12/2024			283144-9	19/12/2024	27/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.428,66
27	01159/2024	EX - 3741/1	19/12/2024			283144-9	19/12/2024	27/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	286,83
27	01160/2024	EX - 3683/1	18/12/2024			5488-7	18/12/2024	27/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	2.836,42
27	01160/2024	EX - 3684/1	18/12/2024			5488-7	18/12/2024	27/12/2024	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	131,19
27	01160/2024	EX - 3685/1	18/12/2024			5488-7	18/12/2024	27/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	136,68
27	01160/2024	EX - 3686/1	18/12/2024			5488-7	18/12/2024	27/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	1.155,36
27	01160/2024	EX - 3687/1	18/12/2024			5488-7	18/12/2024	27/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.409,00
27	01160/2024	EX - 3688/1	18/12/2024			5488-7	18/12/2024	27/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	130,52
27	01161/2024	EX - 3749/1	18/12/2024			5488-7	18/12/2024	27/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	7.403,44
27	01161/2024	EX - 3750/1	18/12/2024			5488-7	18/12/2024	27/12/2024	SINDSAUDE - SINDICATO	80,10
27	01161/2024	EX - 3752/1	18/12/2024			5488-7	18/12/2024	27/12/2024	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	32,82
27	01161/2024	EX - 3753/1	18/12/2024			5488-7	18/12/2024	27/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	230,98
27	01161/2024	EX - 3754/1	18/12/2024			5488-7	18/12/2024	27/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	3.212,32
27	01161/2024	EX - 3755/1	18/12/2024			5488-7	18/12/2024	27/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.107,25
27	01161/2024	EX - 3756/1	18/12/2024			5488-7	18/12/2024	27/12/2024	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	16,56





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-17

Page 56

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	01161/2024	EX - 3757/1	18/12/2024			5488-7	18/12/2024	27/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	297,30
27	01162/2024	EX - 3633/1	18/12/2024			7973-1	18/12/2024	27/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	2.523,06
27	01162/2024	EX - 3636/1	18/12/2024			7973-1	18/12/2024	27/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	471,86
27	01162/2024	EX - 3637/1	18/12/2024			7973-1	18/12/2024	27/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,86
27	01162/2024	EX - 3638/1	18/12/2024			7973-1	18/12/2024	27/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	53,61
27	01163/2024	EX - 3641/1	18/12/2024			7973-1	18/12/2024	27/12/2024	SINDSAUDE - SINDICATO	25,92
27	01163/2024	EX - 3642/1	18/12/2024			7973-1	18/12/2024	27/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	15,46
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	01172/2024	OR - 3487/1	18/12/2024	3.1.90.11.01	0073	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	38.310,39
27	01172/2024	OR - 3488/1	18/12/2024	3.1.90.11.45	0073	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.919,88





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-17

Page 57

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	01172/2024	OR - 3489/1	18/12/2024	3.1.90.11.09	0073	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.105,15
27	01172/2024	OR - 3490/1	18/12/2024	3.1.90.11.10	0073	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.682,36
27	01172/2024	OR - 3491/1	18/12/2024	3.1.90.11.99	0073	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.284,56
27	01172/2024	OR - 3492/1	18/12/2024	3.1.90.11.33	0073	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.500,00
27	01172/2024	OR - 3493/1	18/12/2024	3.3.90.93.99	0001	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	58.877,70
27	01172/2024	EX - 3660/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	2.589,60
27	01172/2024	EX - 3662/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	NAIR CRISTINA NUNES VIEIRA	200,00
27	01172/2024	EX - 3663/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	RAIMUNDA NETA DOS SANTOS	710,63
27	01172/2024	EX - 3664/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.286,16
27	01172/2024	EX - 3665/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	REJANE COSTA DE MIRANDA	288,56
27	01172/2024	EX - 3667/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	638,25
27	01172/2024	EX - 3668/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2.224,70
27	01172/2024	EX - 3669/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	54,73
27	01172/2024	EX - 3670/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	159,03
27	01172/2024	EX - 3671/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	SINDERON - SINDICATO	6,78
27	01173/2024	OR - 3496/1	18/12/2024	3.1.90.11.01	0076	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17.696,08
27	01173/2024	OR - 3497/1	18/12/2024	3.1.90.11.45	0076	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.262,99
27	01173/2024	OR - 3498/1	18/12/2024	3.1.90.11.10	0076	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.976,80
27	01173/2024	OR - 3499/1	18/12/2024	3.1.90.11.09	0076	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.551,81
27	01173/2024	OR - 3500/1	18/12/2024	3.1.90.11.37	0076	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.288,78
27	01173/2024	OR - 3501/1	18/12/2024	3.3.90.93.99	0001	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14.025,72
27	01173/2024	EX - 3674/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	378,56
27	01173/2024	EX - 3675/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	649,84
27	01173/2024	EX - 3676/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	131,23
27	01173/2024	EX - 3677/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	154,36
27	01173/2024	EX - 3678/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	3.595,96
27	01173/2024	EX - 3679/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	102,20
27	01173/2024	EX - 3680/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	22,18
27	01174/2024	OR - 3529/1	18/12/2024	3.1.90.11.01	0077	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.923,54
27	01174/2024	OR - 3530/1	18/12/2024	3.1.90.11.45	0077	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.367,20
27	01174/2024	OR - 3531/1	18/12/2024	3.3.90.93.99	0001	8064-0	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10.977,12
27	01174/2024	EX - 3712/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	1.085,68
27	01174/2024	EX - 3713/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	SINDSAUDE - SINDICATO	30,76
27	01174/2024	EX - 3714/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	507,45





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

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	01174/2024	EX - 3715/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	57,08
27	01175/2024	OR - 3515/1	18/12/2024	3.1.90.11.01	0072	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	313.478,59
27	01175/2024	OR - 3516/1	18/12/2024	3.1.90.11.45	0072	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	96.870,03
27	01175/2024	OR - 3517/1	18/12/2024	3.1.90.11.37	0072	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	25.284,69
27	01175/2024	OR - 3518/1	18/12/2024	3.1.90.11.31	0072	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	24.504,09
27	01175/2024	OR - 3519/1	18/12/2024	3.1.90.11.33	0072	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.500,00
27	01175/2024	EX - 3692/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	11.392,96
27	01175/2024	EX - 3693/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.719,14
27	01175/2024	EX - 3694/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	262,45
27	01175/2024	EX - 3695/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	1.464,99
27	01175/2024	EX - 3696/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	36.389,74
27	01175/2024	EX - 3697/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	1.166,39
27	01175/2024	EX - 3698/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	53,70
27	01175/2024	EX - 3699/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	INES CONCEICAO DA SILVA	1.513,79
27	01176/2024	OR - 3543/1	18/12/2024	3.1.90.11.01	0074	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	66.804,57
27	01176/2024	OR - 3544/1	18/12/2024	3.1.90.11.45	0074	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	15.409,43
27	01176/2024	OR - 3545/1	18/12/2024	3.1.90.11.37	0074	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.736,70
27	01176/2024	OR - 3546/1	18/12/2024	3.1.90.11.31	0074	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.586,55
27	01176/2024	EX - 3724/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	1.322,92
27	01176/2024	EX - 3725/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	547,00
27	01176/2024	EX - 3726/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	65,61
27	01176/2024	EX - 3727/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	355,68
27	01176/2024	EX - 3728/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2.765,30
27	01176/2024	EX - 3729/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	227,91
27	01176/2024	EX - 3730/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	SINDERON - SINDICATO	14,37
27	01177/2024	OR - 3481/1	18/12/2024	3.1.90.11.01	0076	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	40.335,52
27	01177/2024	OR - 3482/1	18/12/2024	3.1.90.11.45	0076	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13.792,21
27	01177/2024	OR - 3483/1	18/12/2024	3.1.90.11.37	0076	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.168,30
27	01177/2024	OR - 3484/1	18/12/2024	3.1.90.11.31	0076	10442-6	18/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.263,48
27	01177/2024	EX - 3646/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	5.458,76
27	01177/2024	EX - 3647/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	98,71
27	01177/2024	EX - 3648/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	69,90
27	01177/2024	EX - 3649/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	4.606,23
27	01177/2024	EX - 3650/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.460,35





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	01177/2024	EX - 3651/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	306,35
27	01177/2024	EX - 3652/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	27/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	60,52
27	01178/2024	OR - 3586/1	19/12/2024	3.1.90.11.01	0078	10442-6	19/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	28.951,87
27	01178/2024	OR - 3587/1	19/12/2024	3.1.90.11.45	0078	10442-6	19/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	11.735,18
27	01178/2024	OR - 3588/1	19/12/2024	3.1.90.11.37	0078	10442-6	19/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.913,64
27	01178/2024	OR - 3589/1	19/12/2024	3.1.90.11.31	0078	10442-6	19/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	329,95
27	01178/2024	EX - 3780/1	19/12/2024			10442-6	19/12/2024	27/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	1.273,21
27	01178/2024	EX - 3781/1	19/12/2024			10442-6	19/12/2024	27/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,55
27	01178/2024	EX - 3782/1	19/12/2024			10442-6	19/12/2024	27/12/2024	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	641,00
27	01178/2024	EX - 3783/1	19/12/2024			10442-6	19/12/2024	27/12/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	1.870,99
27	01178/2024	EX - 3784/1	19/12/2024			10442-6	19/12/2024	27/12/2024	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	162,48
27	01178/2024	EX - 3785/1	19/12/2024			10442-6	19/12/2024	27/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	65,98
27	01178/2024	EX - 3786/1	19/12/2024			10442-6	19/12/2024	27/12/2024	INES CONCEICAO DA SILVA	760,63
27	01182/2024	OR - 3605/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	26/12/2024	27/12/2024	ANA CARLA VIANA CAMPOS	16.666,65
27	01182/2024	OR - 3606/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	26/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	840,00
27	01182/2024	EX - 3900/1	27/12/2024			5488-7	27/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	378,81
27	01187/2024	OR - 3601/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	26/12/2024	27/12/2024	KECILA REMILE RODRIGUES CASTRO	5.710,03
27	01187/2024	OR - 3602/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	26/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	407,45
27	01187/2024	EX - 3901/1	27/12/2024			5488-7	27/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	180,03
27	01188/2024	OR - 3609/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	26/12/2024	27/12/2024	LUCELIA MARIA BATISTA	17.966,64
27	01188/2024	OR - 3610/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	26/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.097,25
27	01188/2024	EX - 3903/1	27/12/2024			5488-7	27/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	550,31
27	01188/2024	EX - 3905/1	27/12/2024			5488-7	27/12/2024	27/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	33,00
27	01189/2024	OR - 3611/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	26/12/2024	27/12/2024	SILVANEIA PEREIRA DE S. SILVA	22.666,62
27	01189/2024	OR - 3612/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	26/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.207,50
27	01189/2024	EX - 3914/1	27/12/2024			5488-7	27/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	623,81
27	01190/2024	OR - 3615/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	26/12/2024	27/12/2024	JEREMIAS FERREIRA MAURICIO JUNIOR	7.844,43
27	01190/2024	OR - 3616/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	26/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	420,07
27	01190/2024	EX - 3897/1	27/12/2024			5488-7	27/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	158,84
27	01192/2024	OR - 3626/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	26/12/2024	27/12/2024	BARBARA GABRIELE DA SILVA BARBOSA	5.772,07
27	01192/2024	OR - 3627/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	26/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	246,57
27	01192/2024	EX - 3898/1	27/12/2024			5488-7	27/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	137,67
27	01192/2024	EX - 3899/1	27/12/2024			5488-7	27/12/2024	27/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14,12
27	01193/2024	OR - 3599/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	7973-1	26/12/2024	27/12/2024	JOSICLER RIBEIRO DA SILVA	23.466,62





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	01193/2024	OR - 3600/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	7973-1	26/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.097,25
27	01193/2024	EX - 3910/1	27/12/2024			7973-1	27/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	550,31
27	01193/2024	EX - 3913/1	27/12/2024			7973-1	27/12/2024	27/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	33,00
27	01194/2024	OR - 3623/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	26/12/2024	27/12/2024	THAIS DE SOUZA GUIMARÃE SANTOS	36.299,92
27	01194/2024	OR - 3624/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	26/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.386,00
27	01194/2024	EX - 3915/1	27/12/2024			5488-7	27/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	742,81
27	01195/2024	OR - 3607/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	26/12/2024	27/12/2024	DENISE DA SILVA PEREIRA	21.999,95
27	01195/2024	OR - 3608/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	26/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	840,00
27	01195/2024	EX - 3908/1	27/12/2024			5488-7	27/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	378,81
27	01195/2024	EX - 3909/1	27/12/2024			5488-7	27/12/2024	27/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20,00
27	01196/2024	OR - 3603/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	26/12/2024	27/12/2024	LUANA SANTOS DE SOUZA	7.177,76
27	01196/2024	OR - 3604/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	26/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	505,75
27	01196/2024	EX - 3916/1	27/12/2024			5488-7	27/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	195,56
27	01201/2024	OR - 3621/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	26/12/2024	27/12/2024	NAUDIR JOSE VIEIRA	24.566,62
27	01201/2024	OR - 3622/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	26/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.270,50
27	01201/2024	EX - 3906/1	27/12/2024			5488-7	27/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	665,81
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
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
27	01263/2024	OR - 3613/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	7973-1	26/12/2024	27/12/2024	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	7.777,77
27	01263/2024	OR - 3614/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	7973-1	26/12/2024	27/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.487,50
27	01263/2024	EX - 3917/1	27/12/2024			7973-1	27/12/2024	27/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	810,48
30		EX - 3743/1	30/12/2024			25436-3	30/12/2024	30/12/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE	236.007,91
30		EX - 3744/1	30/12/2024			5488-7	30/12/2024	30/12/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE	294.465,03
30		EX - 3745/1	30/12/2024			97941-4	30/12/2024	30/12/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE	601,58
30		EX - 3746/1	30/12/2024			7544-2	30/12/2024	30/12/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE	2.048,19
30		EX - 3929/1	30/12/2024			25436-3	30/12/2024	30/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	75.000,00
30		EX - 3930/1	30/12/2024			25436-3	30/12/2024	30/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	248.345,00
30	00010/2024	ES - 41/17	26/01/2024	3.3.90.39.99	0002	5488-7	30/12/2024	30/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	3.313,80
30	00014/2024	ES - 43/12	26/01/2024	3.3.90.47.00	0002	97941-4	30/12/2024	30/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	28,57
30	00014/2024	ES - 44/12	26/01/2024	3.3.90.47.00	0002	95300-8	30/12/2024	30/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	3.709,57
30	00014/2024	ES - 45/10	26/01/2024	3.3.90.47.00	0002	10121-4	30/12/2024	30/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	921,78
30	00014/2024	ES - 46/11	26/01/2024	3.3.90.47.00	0002	2108-3	30/12/2024	30/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	272,17





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.					
30	00014/2024	ES - 47/12	26/01/2024	3.3.90.47.00	0002	283144-9	30/12/2024	30/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	80,73
30	00028/2024	ES - 126/4	13/05/2024	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	30/12/2024	30/12/2024	QUINTINO AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.424,00
30	00088/2024	EX - 147/1	30/12/2024			06071010-0	30/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.342,24
30	00088/2024	OR - 261/3	17/10/2024	4.4.90.51.99	0002	06071010-0	30/12/2024	30/12/2024	ENGESERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	65.436,05
30	00088/2024	OR - 261/4	17/10/2024	4.4.90.51.99	0002	06071010-0	30/12/2024	30/12/2024	ENGESERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.342,24
30	00219/2024	EX - 3875/1	27/12/2024			11295-X	27/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.080,54
30	00611/2022	EX - 3876/1	27/12/2024			10121-4	27/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.290,86
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	00978/2024	ES - 3598/1	26/12/2024	3.3.90.39.43	0011	5488-7	27/12/2024	30/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	9.999,19
30	01095/2024	OR - 3619/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	8064-0	26/12/2024	30/12/2024	FLAVIA WESTPHAL DA VEIGA	2.958,06
30	01095/2024	OR - 3620/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	8064-0	26/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	525,48
30	01095/2024	EX - 3877/1	30/12/2024			8064-0	30/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	239,54
30	01162/2024	OR - 3477/1	18/12/2024	3.1.90.13.02	0001	7973-1	18/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	9.858,35
30	01162/2024	OR - 3478/1	18/12/2024	3.1.90.13.09	0001	7973-1	18/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	492,92
30	01162/2024	EX - 3631/1	18/12/2024			7973-1	18/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	4.075,55
30	01163/2024	OR - 3480/1	18/12/2024	3.3.90.36.45	0017	7973-1	18/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.728,30
30	01163/2024	EX - 3640/1	18/12/2024			7973-1	18/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	950,55
30	01172/2024	EX - 3658/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	4.320,02
30	01172/2024	EX - 3659/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	200,49
30	01172/2024	EX - 3661/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	53,00
30	01173/2024	EX - 3672/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	2.463,02
30	01173/2024	EX - 3673/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.450,77
30	01174/2024	EX - 3710/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	603,09
30	01174/2024	EX - 3711/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	51,34
30	01175/2024	EX - 3690/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	48.557,94
30	01175/2024	EX - 3691/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	55.527,03
30	01176/2024	EX - 3722/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	9.861,54
30	01176/2024	EX - 3723/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9.448,11
30	01177/2024	EX - 3643/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	6.614,91
30	01177/2024	EX - 3644/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.812,57





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.					
30	01177/2024	EX - 3645/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	456,06
30	01178/2024	EX - 3778/1	19/12/2024			10442-6	19/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	4.704,79
30	01178/2024	EX - 3779/1	19/12/2024			10442-6	19/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.331,85
30	01181/2024	OR - 3636/1	27/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	27/12/2024	30/12/2024	MARCIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15.029,81
30	01181/2024	OR - 3637/1	27/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	27/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.957,93
30	01181/2024	EX - 3888/1	30/12/2024			5488-7	30/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	944,29
30	01181/2024	EX - 3889/1	30/12/2024			5488-7	30/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	222,21
30	01188/2024	EX - 3904/1	27/12/2024			5488-7	27/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	22,57
30	01193/2024	EX - 3911/1	27/12/2024			7973-1	27/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	36,79
30	01193/2024	EX - 3912/1	27/12/2024			7973-1	27/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	100,94
30	01201/2024	EX - 3907/1	27/12/2024			5488-7	27/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	28,12
30	01202/2024	OR - 3638/1	27/12/2024	3.1.90.94.01	0001	8064-0	27/12/2024	30/12/2024	MARIA RUTH GOMES ALVES SANTOS	59.985,53
30	01202/2024	OR - 3639/1	27/12/2024	3.1.90.94.01	0001	8064-0	27/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.382,59
30	01202/2024	EX - 3878/1	30/12/2024			8064-0	30/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	740,54
30	01202/2024	EX - 3879/1	30/12/2024			8064-0	30/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	710,88
30	01258/2024	OR - 3634/1	27/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	27/12/2024	30/12/2024	CAMILA MARTINS PESSOA	7.599,99
30	01258/2024	OR - 3635/1	27/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	27/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.422,75
30	01258/2024	EX - 3890/1	30/12/2024			5488-7	30/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	767,31
30	01258/2024	EX - 3891/1	30/12/2024			5488-7	30/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	148,46
30	01259/2024	OR - 3640/1	27/12/2024	3.1.90.94.01	0001	8064-0	27/12/2024	30/12/2024	RUTE ALVES DA SILVA CARVALHO	11.499,98
30	01259/2024	OR - 3641/1	27/12/2024	3.1.90.94.01	0001	8064-0	27/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	2.065,00
30	01259/2024	EX - 3880/1	30/12/2024			8064-0	30/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	908,85
30	01259/2024	EX - 3881/1	30/12/2024			8064-0	30/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	220,24
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
30	01262/2024	OR - 3631/1	27/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	27/12/2024	30/12/2024	PAULO SERGIO DE SOUZA	11.111,0€
30	01262/2024	OR - 3632/1	27/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	27/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	2.012,49
30	01262/2024	EX - 3892/1	30/12/2024			5488-7	30/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	908,85
30	01262/2024	EX - 3893/1	30/12/2024			5488-7	30/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	257,74
30	01262/2024	EX - 3894/1	30/12/2024			5488-7	30/12/2024	30/12/2024	BANCO BRADESCO S/A	562,86
30	01262/2024	EX - 3895/1	30/12/2024			5488-7	30/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.008,73
30	01262/2024	EX - 3896/1	30/12/2024			5488-7	30/12/2024	30/12/2024	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	50,00
30	01263/2024	EX - 3918/1	27/12/2024			7973-1	27/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	279,87
30	01265/2024	OR - 3625/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	26/12/2024	30/12/2024	PAULO SERGIO TRAMAONTIN	31.666,60
30	01265/2024	OR - 3628/1	27/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	27/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	2.100,00





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-17

Page 63

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.					
30	01265/2024	EX - 3882/1	30/12/2024			5488-7	30/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	908,85
30	01265/2024	EX - 3883/1	30/12/2024			5488-7	30/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	111,97
30	01265/2024	EX - 3884/1	30/12/2024			5488-7	30/12/2024	30/12/2024	ZAIRA CRISTIANI AGUIAR LOPES	801,78
30	01265/2024	EX - 3885/1	30/12/2024			5488-7	30/12/2024	30/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	414,49
30	01266/2024	OR - 3630/1	27/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	27/12/2024	30/12/2024	MOISES GARCIA CAVALHEIRO	20.999,97
30	01266/2024	OR - 3633/1	27/12/2024	3.1.90.94.01	0001	5488-7	27/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	3.780,00
30	01266/2024	EX - 3886/1	30/12/2024			5488-7	30/12/2024	30/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	908,85
30	01266/2024	EX - 3887/1	30/12/2024			5488-7	30/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.329,07
30	01269/2024	OR - 3644/1	30/12/2024	3.3.90.93.99	0001	8064-0	30/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	248.344,53
30	01270/2024	OR - 3643/1	30/12/2024	3.3.90.93.99	0097	10442-6	30/12/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	187.690,08
31		EX - 149/1	31/12/2024			06071010-0	31/12/2024	31/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	87.328,45
31		EX - 150/1	31/12/2024			06071010-0	31/12/2024	31/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	201,70
31		EX - 3953/1	31/12/2024			25436-3	31/12/2024	31/12/2024	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO OES	25.539,42
31		EX - 3956/1	31/12/2024			25436-3	31/12/2024	31/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	21.603,27
31		EX - 3970/1	31/12/2024			25436-3	31/12/2024	31/12/2024	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO OES	260,63
31	00009/2024	ES - 39/12	26/01/2024	3.3.90.39.25	0002	94396-7	31/12/2024	31/12/2024	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO	143,00
31	00010/2024	ES - 41/18	26/01/2024	3.3.90.39.99	0002	5488-7	31/12/2024	31/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	164,40
31	00010/2024	ES - 41/19	26/01/2024	3.3.90.39.99	0002	5488-7	31/12/2024	31/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	889,70
31	00012/2024	ES - 40/9	26/01/2024	3.3.90.39.99	0002	8066-7	31/12/2024	31/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	2.556,41
31	00012/2024	ES - 42/12	26/01/2024	3.3.90.39.99	0002	101-0	31/12/2024	31/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	369,24
31	00014/2024	ES - 43/13	26/01/2024	3.3.90.47.00	0002	25436-3	31/12/2024	31/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	10.494,61
31	00014/2024	ES - 44/13	26/01/2024	3.3.90.47.00	0002	95300-8	31/12/2024	31/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	546,10
31	00014/2024	OR - 3647/1	30/12/2024	3.3.90.47.00	0002	25436-3	31/12/2024	31/12/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	12.116,95
31	00017/2024	OR - 6/12	17/01/2024	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	31/12/2024	31/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	196,10
31	00022/2024	OR - 3629/1	27/12/2024	3.3.90.39.99	0009	5488-7	27/12/2024	31/12/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	149,65
31	00303/2021	OR - 3660/1	31/12/2024	3.1.90.94.01	0072	10442-6	31/12/2024	31/12/2024	IDALCIR DO NASCIMENTO BARROS AGUIAR	732,43
31	00332/2023	EX - 3950/1	26/12/2024			5488-7	26/12/2024	31/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	139,00
31	00332/2023	EX - 3951/1	26/12/2024			5488-7	26/12/2024	31/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	66,72
31	00468/2024	OR - 3664/1	31/12/2024	4.4.90.93.00	0043	11289-5	31/12/2024	31/12/2024	DEPARTAMENTO DE ESTR DE RODAGEM E TRANSP I	3.620,85
31	00492/2023	EX - 805/3	15/04/2024			8760-2	15/04/2024	31/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	61,96
31	00716/2022	OR - 3665/1	31/12/2024	4.4.90.51.99	0007	10950-9	31/12/2024	31/12/2024	DEPARTAMENTO DE ESTR DE RODAGEM E TRANSP I	5.534,36
31	00744/2024	OR - 3654/1	31/12/2024	3.1.90.94.01	0078	10442-6	31/12/2024	31/12/2024	HELENA MARIA ANTUNES DE MAIO GODOI	1.917,92
31	00753/2024	OR - 3652/1	31/12/2024	3.1.90.94.01	0073	10442-6	31/12/2024	31/12/2024	SANTINA MARINHO DOS SANTOS	118,10
31	00875/2024	OR - 3658/1	31/12/2024	3.1.90.94.01	0072	10442-6	31/12/2024	31/12/2024	IDALCIR DO NASCIMENTO BARROS AGUIAR	219,05





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-17

Page 64

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.					
31	00982/2024	OR - 3655/1	31/12/2024	3.1.90.94.01	0072	10442-6	31/12/2024	31/12/2024	JESSICA MOREIRA DAS DORES	123,75
31	01015/2024	OR - 3662/1	31/12/2024	3.1.90.94.01	0078	10442-6	31/12/2024	31/12/2024	FERNANDO CESAR DE MAIO GODOI	443,71
31	01125/2024	OR - 3182/3	26/11/2024	3.1.90.13.02	0001	25436-3	26/11/2024	31/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	124,08
31	01148/2024	OR - 3217/3	27/11/2024	3.1.90.13.02	0001	25436-3	27/11/2024	31/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	186,12
31	01158/2024	EX - 3717/1	18/12/2024			25436-3	18/12/2024	31/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	2.906,92
31	01172/2024	OR - 3494/1	18/12/2024	3.1.90.13.02	0073	10442-6	18/12/2024	31/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	10.535,95
31	01172/2024	OR - 3495/1	18/12/2024	3.1.90.13.09	0073	10442-6	18/12/2024	31/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	526,82
31	01173/2024	OR - 3502/1	18/12/2024	3.1.90.13.02	0076	10442-6	18/12/2024	31/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	5.498,82
31	01173/2024	OR - 3503/1	18/12/2024	3.1.90.13.09	0076	10442-6	18/12/2024	31/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	274,94
31	01174/2024	OR - 3532/1	18/12/2024	3.1.90.13.02	0077	10442-6	18/12/2024	31/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.458,15
31	01174/2024	OR - 3533/1	18/12/2024	3.1.90.13.09	0077	10442-6	18/12/2024	31/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	72,90
31	01175/2024	OR - 3520/1	18/12/2024	3.1.90.13.02	0072	10442-6	18/12/2024	31/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	92.127,48
31	01175/2024	OR - 3521/1	18/12/2024	3.1.90.13.09	0072	10442-6	18/12/2024	31/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	4.606,33
31	01176/2024	OR - 3547/1	18/12/2024	3.1.90.13.02	0074	10442-6	18/12/2024	31/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	18.107,46
31	01176/2024	OR - 3548/1	18/12/2024	3.1.90.13.09	0074	10442-6	18/12/2024	31/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	905,37
31	01177/2024	OR - 3485/1	18/12/2024	3.1.90.13.02	0076	10442-6	18/12/2024	31/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	12.311,93
31	01177/2024	OR - 3486/1	18/12/2024	3.1.90.13.09	0076	10442-6	18/12/2024	31/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	615,59
31	01178/2024	OR - 3590/1	19/12/2024	3.1.90.13.02	0078	10442-6	19/12/2024	31/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	9.388,14
31	01178/2024	OR - 3591/1	19/12/2024	3.1.90.13.09	0078	10442-6	19/12/2024	31/12/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	469,40
31	01257/2024	OR - 3584/1	19/12/2024	3.1.90.11.01	0001	7973-1	19/12/2024	31/12/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	105,90
31	01521/2024	OR - 3648/1	31/12/2024	4.6.90.71.01	0004	25436-3	31/12/2024	31/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	6.218,04
31	01521/2024	OR - 3648/2	31/12/2024	4.6.90.71.01	0004	25436-3	31/12/2024	31/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	6.218,04
31	01521/2024	OR - 3648/3	31/12/2024	4.6.90.71.01	0004	25436-3	31/12/2024	31/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	6.218,04
31	01521/2024	OR - 3649/1	31/12/2024	3.3.90.91.99	0096	25436-3	31/12/2024	31/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	1.069,00
31	01521/2024	OR - 3649/2	31/12/2024	3.3.90.91.99	0096	25436-3	31/12/2024	31/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	2.138,00
31	01521/2024	OR - 3650/1	31/12/2024	3.3.90.39.99	0002	25436-3	31/12/2024	31/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	195,98
31	01521/2024	OR - 3650/2	31/12/2024	3.3.90.39.99	0002	25436-3	31/12/2024	31/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	391,96
TOTAL GERAL										16.736.988,81

Orçamentário : 11.526.820,76

Extra Orçamentário. : 5.145.333,94

Restos a Pagar : 64.834,11

ITAPUÃ DO OESTE 10 de março de 2025





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-17

Page 65

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.					





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	00045/2024 10610-0	9037 1951	Pedido de Empenho para Concessão de 05 (cinco) diária(s), visando cobrir as despesas de deslocamento em favor do servidor Sr. JESIEL DE OLIVEIRA SOUZA, matrícula	Jesiel de Oliveira Sousa Pereira	800,00
02/12/2024	00074/2024 11370-0	9038 1952	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formataada: 14 -	OLMI INFORMÁTICA LTDA	16.609,27
02/12/2024	00074/2024 11370-0	9038 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formataada: 14 -	OLMI INFORMÁTICA LTDA	201,73
02/12/2024	00074/2024 11370-0	9039 120201	RETENÇÃO NF. 15074 QUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	201,73
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





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 9051 10495-7 120201	RETENÇÃO ENEGIA ELÉTRICA ENDEMIAS OUTUBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,95
02/12/2024	00051/2024 9052 10495-7 120201	RETENÇÃO ENEGIA ELÉTRICA VIGILÂNCIA CRAS OUTUBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,23
02/12/2024	00051/2024 9053 10495-7 120201	RETENÇÃO ENEGIA ELÉTRICA FARMÁCIA OUTUBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	26,39
02/12/2024	00663/2024 9060 8728-9 3780	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	2.275,70
02/12/2024	00663/2024 9060 8728-9 3780	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	1.225,35
02/12/2024	00663/2024 9061 8728-9 3781	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	7.578,55
02/12/2024	00663/2024 9062 7714-3 3782	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	15.695,70
02/12/2024	00663/2024 9063 8728-9 3783	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	9.790,12
02/12/2024	00663/2024 9063 8728-9 3783	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	6.182,74
02/12/2024	00663/2024 9064 7714-3 3784	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	26.719,39
02/12/2024	00663/2024 9065 8760-2 3785	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	6.876,40
02/12/2024	00663/2024 9065 8760-2 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	83,52
02/12/2024	00663/2024 9065 8760-2 3785	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	4.695,19
02/12/2024	00663/2024 9065 8760-2 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	57,03
02/12/2024	00663/2024 9066 7714-3 3786	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	49.245,37
02/12/2024	00663/2024 9066 7714-3 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	598,12
02/12/2024	00663/2024 9067 8728-9 3787	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	7.139,96
02/12/2024	00663/2024 9067 8728-9 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	86,72
02/12/2024	00039/2024 9068 7973-1 120.202	pagamento de energia CONSELHO TUTELAR	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	987,58
02/12/2024	00039/2024 9068 7973-1 DESCONT	pagamento de energia CONSELHO TUTELAR	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	12,17
02/12/2024	00039/2024 9069 7973-1 120.201	IRRF/ FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A OUTUBRO/2024, CONF. NF = 002.403.911 NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, UC: 20/421745-1	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12,17





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	00326/2021 9071 11249-6 3767	Contratação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar-condicionado e Bebedouros, para atender as necessidades e demandas da Secretaria	FG TECNOCENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	34.990,00
02/12/2024	00959/2021 9072 5488-7 3768	Contratação de empresa especializada no fornecimento de plataforma para gestão das informações geográficas rurais dos municípios acompanhado de portal para notificação,	AGILLE SOLUÇÕES E PROJETOS EIRELI	5.490,00
02/12/2024	00221/2024 9073 11111-2 3769	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 -	R. M. RODRIGUES	688,14
02/12/2024	00221/2024 9073 11111-2 DESCONTA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 -	R. M. RODRIGUES	8,36
02/12/2024	00221/2024 9074 11110-4 3770	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 -	R. M. RODRIGUES	3.815,51
02/12/2024	00221/2024 9074 11110-4 DESCONTA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 -	R. M. RODRIGUES	10,55
02/12/2024	00770/2022 9075 7973-1 3771	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Contratação de	RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIR	89,77
02/12/2024	00770/2022 9075 7973-1 3771	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Contratação de	RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIR	257,81
02/12/2024	00770/2022 9075 7973-1 DESCONTA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Contratação de	RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIR	6,99
02/12/2024	00770/2022 9075 7973-1 DESCONTA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Contratação de	RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIR	2,43
02/12/2024	00372/2024 9076 7973-1 3772	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000066/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 -	ONOFRE DE SOUZA SILVA 03755536226	3.674,00
03/12/2024	00221/2024 9077 11111-2 120.301	IRRF/ÁGUA MINERAL (495 COM 12 UNID) E ÁGUA MINERAL (20 LITROS) CONFORME NF = 000.000.407, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8,36
03/12/2024	00221/2024 9078 11110-4 120.301	IRRF/ RECARGA DE GÁS (13 QUILOS) E ÁGUA MINERAL (20 LITROS) CONFORME NF = 000.000.408, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10,55
03/12/2024	00770/2022 9079 7973-1 120.301	IRRF/PASSAGENS TERRESTES INTERMUNICIPAIS CONFORME NF = 3555 , VOLTADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6,99
03/12/2024	00770/2022 9079 7973-1 120.301	IRRF/PASSAGENS TERRESTES INTERMUNICIPAIS CONFORME NF = 3556 , VOLTADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,43
02/12/2024	00907/2023 9080 7541-8 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
02/12/2024	00907/2023 9080 7541-8 DESCONTA	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	11,62
02/12/2024	00907/2023 9081 7541-8 3775	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	829,92
02/12/2024	00907/2023 9081 7541-8 3775	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	5.577,96
02/12/2024	00907/2023 9081 7541-8 DESCONTA	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	67,74
02/12/2024	00907/2023 9081 7541-8 DESCONTA	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	10,08





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	9082 3776	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 -	DL SAÚDE LTDA 3.204,32
02/12/2024	00907/2023 7541-8	9082 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 -	DL SAÚDE LTDA 38,92
02/12/2024	00907/2023 7541-8	9083 3777	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 -	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 6.358,57
02/12/2024	00907/2023 7541-8	9083 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 -	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77,23
02/12/2024	00907/2023 7541-8	9084 3778	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 -	DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUT 9.045,54
02/12/2024	00907/2023 7541-8	9084 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 -	DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUT 109,86
02/12/2024	00907/2023 7541-8	9085 3779	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 -	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 4.613,96
02/12/2024	00907/2023 7541-8	9085 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 -	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 56,04
03/12/2024	00907/2023 7541-8	9086 120.301	IRRF/MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA E PSICOTRÓPICOS CONFORME NF = 1932898, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PERTENCENTES	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 11,62
03/12/2024	00907/2023 7541-8	9087 120.302	IRRF/MEDICACONFORME NF = 1932509, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PERTENCENTES À SEMSAU.(COMERCIAL CIRÚRGICA)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 10,08
03/12/2024	00907/2023 7541-8	9087 120.302	irrf/MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA E PSICOTRÓPICOS a FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PERTENCENTES À SEMSAU.(COMERCIAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 67,74
03/12/2024	00907/2023 7541-8	9088 120.303	IRRF/MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA E PSICOTRÓPICOS CONFORME NF = 189, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PERTENCENTES À	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 38,92
03/12/2024	00907/2023 7541-8	9089 120.304	IRRF/MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA E PSICOTRÓPICOS CONFORME NF = 0102516, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PERTENCENTES	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 77,23
03/12/2024	00907/2023 7541-8	9090 120.306	IRRF/MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA E PSICOTRÓPICOS CONFORME NF = 000.218.384, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 109,86
03/12/2024	00907/2023 7541-8	9091 120.305	IRRF/MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA E PSICOTRÓPICOS CONFORME NF = 000.013.796, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 56,04
03/12/2024	8760-2	9092	TRANSF. REF. DEVOLUÇÃO DE APORTE FINANCEIRO DAS NFS. 196 E 198 ESCOLA FNDE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 369.337,74
03/12/2024	00845/2024 11140-6	9093 3800	Aquisição de blocos sextavados para pavimentação das ruas, CONVÊNIO Nº 85/2023/PGE/DER-RO - (Concedente)	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE 59.451,61
03/12/2024	00845/2024 11140-6	9093 DESCONT	Aquisição de blocos sextavados para pavimentação das ruas, CONVÊNIO Nº 85/2023/PGE/DER-RO - (Concedente)	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE 842,78
03/12/2024	00845/2024 11140-6	9094 3801	Aquisição de blocos sextavados para pavimentação das ruas, CONVÊNIO Nº 85/2023/PGE/DER-RO. Em conformidade com o 2º Realinhamento de Preço.	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE 22.535,88
03/12/2024	00845/2024 11140-6	9094 DESCONT	Aquisição de blocos sextavados para pavimentação das ruas, CONVÊNIO Nº 85/2023/PGE/DER-RO. Em conformidade com o 2º Realinhamento de Preço.	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE 273,72
03/12/2024	00403/2024 11139-2	9095 3802	Aquisição de material de consumo – Elétrico - BRAÇOS E LUMINÁRIAS LED'S - para iluminação pública COVÊNIO (CNP/361/SEOSP/PGE/2023), de acordo com as	S. DAVINO DA SILVA - ME 53.431,56





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	00732/2024 8760-2	9096 3803	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000065/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Contratação de empresa	M.A.S SEERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.236,96
03/12/2024	00732/2024 8760-2	9096 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000065/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Contratação de empresa	M.A.S SEERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	124,00
03/12/2024	00732/2024 8760-2	9096 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000065/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Contratação de empresa	M.A.S SEERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	119,04
03/12/2024	00776/2024 8064-0	9097 3804	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 08 (oito) diária em favor da Sr.(a) MARCOS FERRAIS FERREIRA, que exerce a profissão	MARCOS FERRAIS FERREIRA	480,00
03/12/2024	00207/2022 5488-7	9098 3805	Prestação de serviço de ronda e monitoramento nas unidades administrativas da prefeitura municipal de Itapua do Oeste/RO. Emissão de nota de Empenho obtido através do	E. A. DE OLIVEIRA SEGURANÇA TÁTICA	6.691,13
03/12/2024	00207/2022 5488-7	9098 DESCONT	Prestação de serviço de ronda e monitoramento nas unidades administrativas da prefeitura municipal de Itapua do Oeste/RO. Emissão de nota de Empenho obtido através do	E. A. DE OLIVEIRA SEGURANÇA TÁTICA	207,87
03/12/2024	00703/2024 5488-7	9099 3806	Locação de imóvel na zona urbana do município de itapua do oeste/RO, por um período de 12 (doze) meses, para funcionamento do setor administrativo da Secretaria Municipal de	FRANCISCO CHAGAS G. ARRUDA	2.000,00
03/12/2024	00436/2020 11249-6	9100 3807	Prestação de Serviços de Horas Máquinas/Veiculos do tipo: (caminhão basculante, escavadeira hidráulica e Motoniveladora), Inklus as despesas com	ODAIR DOS SANTOS EIRELI	69.101,15
03/12/2024	00436/2020 11249-6	9100 DESCONT	Prestação de Serviços de Horas Máquinas/Veiculos do tipo: (caminhão basculante, escavadeira hidráulica e Motoniveladora), Inklus as despesas com	ODAIR DOS SANTOS EIRELI	3.636,90
03/12/2024	00646/2020 8760-2	9101 3808	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Locação de imóvel na zona	IDIZNEI CASTRO MARTINS	2.000,00
03/12/2024	00646/2020 8760-2	9102 3808	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Locação de imóvel na zona	IDIZNEI CASTRO MARTINS	2.000,00
03/12/2024	00212/2024 8064-0	9103 3809	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 3 (três) diária em favor da Sr.(a) NAINDE BARBOSA DOS SANTOS, que exerce a	NAINDE BARBOSA DOS SANTOS	400,00
03/12/2024	00003/2024 5488-7	9104 120.301	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00021/24 Pagamento de Taxas ART, pelo período de 12 (doze) meses a contar de: 01/01/2024 à	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	262,55
03/12/2024	00055/2024 5488-7	9106 120.302	Pagamento da fatura de serviços de telecomunicações - Oi S/A.	BRASIL TELECOM S.A	213,07
03/12/2024	00055/2024 5488-7	9107 120.303	Pagamento da fatura de serviços de telecomunicações - Oi S/A.	BRASIL TELECOM S.A	142,03
03/12/2024	01093/2024 11125-2	9119 1955	PRESTAÇÃO DE CONTA EMENDA INDIVIDUAL ADELINO ANGELO FOLLADOR - OB-20220B43566	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	114.271,30
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	MUNICIPIO 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





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	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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 118,92
03/12/2024	00663/2024 7714-3	9129 120.301	IRRF/GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME NF = 2586, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PERTENCENTES DA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 598,12
03/12/2024	00663/2024 8728-9	9130 120.301	IRRF/GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME NF = 2.585, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PERTENCENTES DA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 86,72
03/12/2024	00663/2024 8760-2	9131 120.302	IRRF/GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME NF = 2.583, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PERTENCENTES DA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 83,52
03/12/2024	00663/2024 8760-2	9132 120.303	IRRF/GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME NF = 2.584, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PERTENCENTES DA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 57,03
04/12/2024	00207/2024 94396-7	9153 38352923	Concessão de Suprimento de Fundos em favor do Senhor Moisés Garcia Cavaleiro no total de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais) para Material de Consumo	MOISES GARCIA CAVALHEIRO 800,00
03/12/2024	01137/2024 10442-6	9169 120.306	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	NAIR CRISTINA NUNES VIEIRA 200,00
03/12/2024	01137/2024 10442-6	9170 1	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	RAIMUNDA NETA DOS SANTOS 710,63
03/12/2024	01137/2024 10442-6	9171 120.307	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	REJANE COSTA DE MIRANDA 302,83
03/12/2024	01140/2024 10442-6	9172 120.308	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	INES CONCEICAO DA SILVA 1.084,21
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
03/12/2024	01143/2024 10442-6	9174 120.309	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	INES CONCEICAO DA SILVA 576,17
03/12/2024	01140/2024 10442-6	9176 120.301	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A	BANCO BRADESCO S/A 11.392,96
03/12/2024	01141/2024 10442-6	9176 120.301	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A	BANCO BRADESCO S/A 1.322,92
03/12/2024	01142/2024 10442-6	9176 120.301	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	BANCO BRADESCO S/A 5.458,76
03/12/2024	01143/2024 10442-6	9176 120.301	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL	BANCO BRADESCO S/A 682,53
03/12/2024	01137/2024 10442-6	9176 120.301	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A	BANCO BRADESCO S/A 2.589,60
03/12/2024	01138/2024 10442-6	9176 120.301	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A	BANCO BRADESCO S/A 378,56
03/12/2024	01139/2024 10442-6	9176 120.301	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL	BANCO BRADESCO S/A 968,83
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





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	01140/2024 9179 10442-6 112.108	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.719,14
03/12/2024	01142/2024 9179 10442-6 112.108	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213,37
03/12/2024	01142/2024 9179 10442-6 120.302	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.246,98
03/12/2024	01143/2024 9179 10442-6 112.108	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,55
03/12/2024	01138/2024 9179 10442-6 112.108	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138,00
03/12/2024	01141/2024 9179 10442-6 112.108	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	547,00
02/12/2024	01134/2024 9180 10495-7 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
03/12/2024	01140/2024 9181 10442-6 120.303	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	262,45
03/12/2024	01141/2024 9181 10442-6 120.303	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	65,61
03/12/2024	01142/2024 9181 10442-6 120.303	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	98,71
03/12/2024	01138/2024 9181 10442-6 120.303	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	131,23
03/12/2024	01140/2024 9186 10442-6 120.304	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	35.511,99
03/12/2024	01141/2024 9186 10442-6 120.304	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2.765,30
03/12/2024	01142/2024 9186 10442-6 120.304	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	4.606,23
03/12/2024	01143/2024 9186 10442-6 120.304	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	1.870,99
03/12/2024	01137/2024 9186 10442-6 120.304	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2.224,70
03/12/2024	01138/2024 9186 10442-6 120.304	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2.513,79
03/12/2024	01139/2024 9186 10442-6 120.304	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	507,45
03/12/2024	01140/2024 9188 10442-6 120.305	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022)	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	53,70
03/12/2024	01142/2024 9188 10442-6 120.305	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	60,52
03/12/2024	01143/2024 9188 10442-6 120.305	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	65,98





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	01137/2024 9188 10442-6 120.305	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019)	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	162,80
03/12/2024	01138/2024 9188 10442-6 120.305	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020)	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	6,65
04/12/2024	00079/2024 9191 10495-7 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
03/12/2024	01139/2024 9192 10442-6 1	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL	SINDSAUDE - SINDICATO	22,95
03/12/2024	01139/2024 9192 10442-6 1	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL	SINDSAUDE - SINDICATO	4,20
04/12/2024	01134/2024 9193 10495-7 120401	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	728,78
04/12/2024	01134/2024 9194 10495-7 120402	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	62,95
03/12/2024	01140/2024 9195 10442-6 1	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A MENSAL	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	1.464,99
03/12/2024	01141/2024 9195 10442-6 1	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A MENSAL	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	355,68
03/12/2024	01142/2024 9195 10442-6 1	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	69,90
03/12/2024	01143/2024 9195 10442-6 1	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	641,00
03/12/2024	01137/2024 9195 10442-6 1	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	638,25
03/12/2024	01138/2024 9195 10442-6 1	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	154,36
03/12/2024	01140/2024 9196 10442-6 1	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022)	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	1.167,91
03/12/2024	01141/2024 9196 10442-6 1	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023)	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	229,43
03/12/2024	01142/2024 9196 10442-6 1	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	306,35
03/12/2024	01143/2024 9196 10442-6 1	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	162,48
03/12/2024	01137/2024 9196 10442-6 1	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019)	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	54,73
03/12/2024	01138/2024 9196 10442-6 1	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020)	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	102,20
03/12/2024	01139/2024 9196 10442-6 1	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021)	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	54,68
03/12/2024	01141/2024 9197 10442-6 1	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023)	SINDERON - SINDICATO	14,37





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
03/12/2024	01137/2024 9197 10442-6 1	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019)	SINDERON - SINDICATO	6,78
02/12/2024	01130/2024 9200 10495-7 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 9201 10495-7 120403	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.530,69
04/12/2024	01137/2024 9202 10442-6 120.401	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.286,16
04/12/2024	00021/2024 9203 10495-7 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
04/12/2024	01044/2024 9211 10365-9 1960	Pedido de empenho para Concessão de 03 (três) diária(s), visando cobrir as despesas de deslocamento em favor do servidor Sr. GEAN MARCOS LACERDA BARBOSA, matricula	GEAN MARCOS LACERDA BARBOSA	240,00
02/12/2024	01131/2024 9217 10495-7 1950	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	585,96
03/12/2024	01131/2024 9218 10495-7 120301	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	449,77
02/12/2024	01132/2024 9219 11306-9 1911 A 194	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	37.600,76
02/12/2024	01132/2024 9219 11306-9	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	5.058,37
02/12/2024	01132/2024 9219 11306-9	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	5.470,64
02/12/2024	01132/2024 9220 11306-9 1944	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.	5.470,64
04/12/2024	01132/2024 9221 11306-9 120401	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A FOLHA COMPL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.058,37
03/12/2024	00845/2024 9222 11140-6 120.301	IRRF/PAGTO. NF. 1.231/ AQUISIÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - CONVÊNIO Nº 85/2023/PGE/DER-RO.(CONSTRUTUBOS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	842,78
03/12/2024	00845/2024 9224 11140-6 120.302	IRRF/ NF. 1.230/ AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - CONVÊNIO Nº 85/2023/PGE/DER-RO.(CONSTRUTUBOS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	273,72
02/12/2024	01124/2024 9226 283144-9 3718	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	GILDECI ALVES DA SILVA CORREIA	395,36
02/12/2024	01124/2024 9227 283144-9 3715	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	303,60
04/12/2024	00689/2022 9228 10495-7 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 -	CLINICA DE FISIOTERAPIA & MEDICINA CHINESA	2.334,11
04/12/2024	00689/2022 9229 10495-7 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 -	CLINICA DE FISIOTERAPIA & MEDICINA CHINESA	5.651,49
04/12/2024	00689/2022 9229 10495-7	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	163,80
04/12/2024	00689/2022 9230 10495-7 120404	ISSQN NF. 100 FISIOTERAPIA NOVEMBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	163,80





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
02/12/2024	01124/2024 9231 283144-9 3716	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	SINDSAUDE - SINDICATO	94,93
02/12/2024	01124/2024 9232 283144-9 3719	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	ALESSANDRA BORGES NASCIMENTO	332,00
02/12/2024	01124/2024 9233 283144-9 3717	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	287,91
02/12/2024	01124/2024 9234 283144-9 3714	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.601,19
02/12/2024	01124/2024 9235 283144-9 3713	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2.321,21
04/12/2024	00179/2024 9237 10495-7 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 -	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	182,29
04/12/2024	00179/2024 9237 10495-7 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 -	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2,21
04/12/2024	00179/2024 9238 10495-7 120405	ISSQN NF. 45430 MEDICAMENTOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,21
02/12/2024	01123/2024 9239 25436-3 3711	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	82,37
02/12/2024	01123/2024 9240 25436-3 3708	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL	COOPERATIVA DE CRED. DE LIVRE AD. DO SUDC	1.591,59
02/12/2024	01123/2024 9241 25436-3 3709	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2.329,07
02/12/2024	01123/2024 9242 25436-3 3712	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	ZAIRA CRISTIANI AGUIAR LOPES	1.000,00
02/12/2024	01123/2024 9243 25436-3 3710	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	414,49
04/12/2024	01124/2024 9244 283144-9 3810	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	BANCO BRADESCO S/A	2.245,83
02/12/2024	01125/2024 9245 5488-7 3720	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAP (000003)	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	1.155,36
02/12/2024	01126/2024 9246 5488-7 3720	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	3.557,01
02/12/2024	01125/2024 9247 5488-7 3721	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAP (000003)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	313,00
02/12/2024	01126/2024 9248 5488-7 3721	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.107,25
02/12/2024	01125/2024 9249 5488-7 3722	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAP	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	144,64
02/12/2024	01126/2024 9250 5488-7 3722	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	346,68
02/12/2024	01125/2024 9251 5488-7 3723	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAP (000003)	BANCO BRADESCO S/A	2.768,75





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	01126/2024 9252 5488-7 3723	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	BANCO BRADESCO S/A	7.966,30
02/12/2024	01126/2024 9253 5488-7 3724	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	SINDSAUDE - SINDICATO	80,10
04/12/2024	00179/2024 9254 624013-0 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 -	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	563,16
04/12/2024	00179/2024 9254 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 -	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6,84
02/12/2024	01125/2024 9255 5488-7 3725	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003)	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	131,19
04/12/2024	00179/2024 9256 624013-0 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 -	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS I	2.076,28
04/12/2024	00179/2024 9256 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 -	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS I	25,22
02/12/2024	01126/2024 9257 5488-7 3725	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	32,82
02/12/2024	01125/2024 9258 5488-7 3726	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE A	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	136,68
02/12/2024	01126/2024 9259 5488-7 3726	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	230,98
04/12/2024	00179/2024 9260 624013-0 758389	RETENÇÃO NF. 46851 MEDICAMENTOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6,84
02/12/2024	01126/2024 9261 5488-7 3727	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	16,56
04/12/2024	00179/2024 9262 624013-0 758410	RETENÇÃO NF. 480111 MEDICAMENTOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	25,22
02/12/2024	01126/2024 9263 5488-7 3732	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	RITA DE CASSIA CHAGAS CERQUEIRA	731,30
02/12/2024	01126/2024 9264 5488-7 3731	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	LUCIA VIANA ALPIRI	464,78
02/12/2024	01126/2024 9265 5488-7 3729	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MARINES BASILIO ZENKE	324,76
02/12/2024	01126/2024 9266 5488-7 3733	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	JANETE DE JESUS ASSUNCAO	488,02
02/12/2024	01126/2024 9267 5488-7 3730	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MARCIA GOMES DA SILVA	360,78
02/12/2024	01125/2024 9268 5488-7 3728	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	SANDRA RIBEIRO VIERO	997,28
02/12/2024	01127/2024 9269 7973-1 3734	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACO SOCIAL -	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	471,86
02/12/2024	01127/2024 9270 7973-1 3735	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACO SOCIAL -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,86





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	01127/2024 9271 7973-1 3736	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	90,34
02/12/2024	01127/2024 9272 7973-1 3737	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL -	BANCO BRADESCO S/A	2.523,06
02/12/2024	01128/2024 9273 7973-1 3739	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CON (000013)	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	15,46
02/12/2024	01128/2024 9274 7973-1 3738	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL -	SINDSAUDE - SINDICATO	25,92
02/12/2024	01127/2024 9275 7973-1 3740	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT (000012)	MERCILEIDE BOONE BARBINO	611,82
04/12/2024	01137/2024 9276 10442-6 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	9.265,64
04/12/2024	01137/2024 9276 10442-6 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	463,30
04/12/2024	01137/2024 9277 10442-6 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	3.755,69
04/12/2024	01138/2024 9278 10442-6 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	4.150,46
04/12/2024	01138/2024 9278 10442-6 DESCONT	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	62,04
04/12/2024	01138/2024 9278 10442-6 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	210,62
04/12/2024	01138/2024 9279 10442-6 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.914,64
04/12/2024	01139/2024 9280 10442-6 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.093,82
04/12/2024	01139/2024 9280 10442-6 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	54,69
04/12/2024	01139/2024 9281 10442-6 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	428,67
04/12/2024	01140/2024 9282 10442-6 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	73.056,94
04/12/2024	01140/2024 9282 10442-6 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	3.652,74
04/12/2024	01140/2024 9283 10442-6 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	39.249,82
04/12/2024	01141/2024 9284 10442-6 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	14.781,27
04/12/2024	01141/2024 9285 10442-6 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	7.813,90
04/12/2024	01142/2024 9286 10442-6 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	9.396,58





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	01142/2024 9286 10442-6 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	469,83
04/12/2024	01142/2024 9287 10442-6 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	5.128,09
04/12/2024	01143/2024 9288 10442-6 1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	7.041,11
04/12/2024	01143/2024 9288 10442-6 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	352,04
04/12/2024	01143/2024 9289 10442-6 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	3.111,70
02/12/2024	01129/2024 9290 7541-8 3741	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	8.606,43
02/12/2024	01129/2024 9291 7541-8 3742	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.152,92
02/12/2024	01135/2024 9292 7541-8 3742	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00
02/12/2024	01129/2024 9293 7541-8 3743	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	100,45
02/12/2024	01135/2024 9294 7541-8 3743	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	60,94
02/12/2024	01129/2024 9295 7541-8 3744	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	BANCO BRADESCO S/A	9.200,53
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





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	00121/2024 9306 8064-0 3811	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 01 (uma) diária em favor da Sr.(a) THAIS MOURA COSTA DO NASCIMENTO, que exerce	THAIS MOURA COSTA DO NASCIMENTO	80,00
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
04/12/2024	00546/2024 9308 113395-6 3812	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
04/12/2024	00546/2024 9308 113395-6 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
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	00546/2024 9311 113395-6 3812	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	7.006,07
04/12/2024	00546/2024 9311 113395-6 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	16,86
04/12/2024	00546/2024 9312 113395-6 3812	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	7.258,97
04/12/2024	00546/2024 9312 113395-6 3812	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	11.281,37
04/12/2024	00546/2024 9312 113395-6 3812	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	10.455,81
04/12/2024	00546/2024 9312 113395-6 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	27,14
04/12/2024	00546/2024 9312 113395-6 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	25,15
04/12/2024	00546/2024 9312 113395-6 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	17,46
02/12/2024	01136/2024 9313 8760-2 3755	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007)	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	20,00
02/12/2024	01136/2024 9314 8760-2 3752	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A	BANCO BRADESCO S/A	932,03
02/12/2024	01136/2024 9315 8760-2 3754	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007)	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	52,95
02/12/2024	01136/2024 9316 8760-2 3753	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	954,00
02/12/2024	01136/2024 9317 8760-2 3756	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	260,43
04/12/2024	00546/2024 9318 8760-2 3813	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	4.992,65
04/12/2024	00546/2024 9318 8760-2 3813	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	3.259,89





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	00546/2024 8760-2	9318 3813	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	6.661,32
04/12/2024	00546/2024 8760-2	9318 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	16,03
04/12/2024	00546/2024 8760-2	9318 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	12,01
04/12/2024	00546/2024 8760-2	9318 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	7,84
02/12/2024	01145/2024 8064-0	9319 3764	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	281,87
04/12/2024	00546/2024 11111-2	9320 3814	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	288,90
04/12/2024	00546/2024 11111-2	9320 3814	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	541,70
04/12/2024	00546/2024 11111-2	9320 3814	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	127,69
04/12/2024	00546/2024 11111-2	9320 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	0,31
04/12/2024	00546/2024 11111-2	9320 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	0,70
04/12/2024	00546/2024 11111-2	9320 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	1,30
02/12/2024	01145/2024 8064-0	9321 3763	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	7.625,93
02/12/2024	01145/2024 8064-0	9322 3762	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	996,78
02/12/2024	01145/2024 8064-0	9323 3765	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	153,83
02/12/2024	01145/2024 8064-0	9324 3757	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	BANCO BRADESCO S/A	6.352,58
02/12/2024	01145/2024 8064-0	9325 3760	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	678,58
02/12/2024	01145/2024 8064-0	9326 3761	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	65,62
02/12/2024	01145/2024 8064-0	9327 3758	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	ADRIANA MARTINS	692,29
02/12/2024	01145/2024 8064-0	9328 3759	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	ANA PAULA GOMES FARIAS	641,75
02/12/2024	01145/2024 8064-0	9329 3766	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	VITÓRIA CATARINA MIRANDA DE SOUZA	486,25
04/12/2024	00557/2024 5488-7	9330 3815	Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMAGRI.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	505,73





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	00557/2024 9330 5488-7 3815	Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMAGRI.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	638,46
04/12/2024	00557/2024 9330 5488-7 3815	Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMAGRI.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	453,08
04/12/2024	00557/2024 9330 5488-7 DESCONT(Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMAGRI.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	1,54
04/12/2024	00557/2024 9330 5488-7 DESCONT(Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMAGRI.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	1,22
04/12/2024	00557/2024 9330 5488-7 DESCONT(Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMAGRI.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	1,09
04/12/2024	00668/2024 9331 5488-7 3816	Contratação de serviço de borracharia.	R A AUTO PECAS, BORRACHARIA, ELETRICA E PI	2.236,03
04/12/2024	00668/2024 9331 5488-7 DESCONT(Contratação de serviço de borracharia.	R A AUTO PECAS, BORRACHARIA, ELETRICA E PI	65,47
04/12/2024	00391/2024 9332 10442-6 120.402	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 -	ECOLIM EIRELI	4.404,00
04/12/2024	00391/2024 9333 10442-6 120.403	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 -	START SHOP GLOBAL LTDA	2.621,90
04/12/2024	00391/2024 9333 10442-6 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 -	START SHOP GLOBAL LTDA	31,85
04/12/2024	00391/2024 9334 10442-6 120.404	IRRF/MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF = 427, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	31,85
02/12/2024	00148/2024 9340 06071010-0 021534	CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A VERA.PRESIDENTE PARA COBRIR SUAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A BRASILIA-DF ENTRE OS DIAS	ROSE LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA	2.200,00
03/12/2024	00150/2024 9341 06071010-0 701400	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.025,22
03/12/2024	00150/2024 9341 06071010-0 701400	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.699,77
04/12/2024	00098/2024 9342 06071010-0 041044	Valor que se empenha com prestação de serviços contínuos técnicos especializados em assessoria e consultoria jurídicas na Câmara Municipal de Itapuã do Oeste- RO,	MIQUEIAS JOSE TELES FIGUEIREDO SOCIEDADE	5.000,00
04/12/2024	00073/2024 9343 06071010-0 041045	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - SERVIÇOS DE	JOELITON RIBEIRO PIMENTA - ME	2.285,00
04/12/2024	00051/2024 9344 06071010-0 041045	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Contratação de empresa	G. J. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVELSLTDA	1.544,72
04/12/2024	00051/2024 9344 06071010-0 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Contratação de empresa	G. J. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVELSLTDA	3,72
04/12/2024	00116/2024 9345 06071010-0 041121	Contratação de empresa especializada em confecção de quadro de fotos dos Vereadores biênio 2021/2024 e confecção de galeria de Presidentes e Fabricação de letras em aço	WR COMUNICACAO VISUAL LTDA	5.635,00
04/12/2024	00051/2024 9347 06071010-0 041044	IR SERVIÇO DE FORNECEDOR	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,72
03/12/2024	00732/2024 9349 8760-2 120301	ISSQN/PAGTO. DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE JOGOS DE FÚTEBOL, CONFORME NF. 17	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	124,00





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	00732/2024 9349 8760-2 120301	IRRF/PAGTO. DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE JOGOS DE FUTEBOL, CONFORME NF. 17	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	119,04
03/12/2024	00207/2022 9350 5488-7 120304	ISSQN/SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - RONDA E MONITORAMENTO PARA ATENDER A MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024, CONF. NF. 785	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	207,87
03/12/2024	00436/2020 9351 11249-6 120301	ISSQN/ LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA CONFORME NF = 859 NO PERÍODO DE 26/08/2024 À 06/09/2024 (ODAIR DOS SANTOS EILELI).	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.636,90
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 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	1,89
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 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	2,95
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 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	3,34
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 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	0,69
04/12/2024	00796/2024 9356 10495-7 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 9356 10495-7 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 9358 10495-7 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 9358 10495-7 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 9359 10495-7 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 9359 10495-7 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 9360 11207-0 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 9360 11207-0 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 9361 11207-0 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 9361 11207-0 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





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
05/12/2024	00663/2024 8728-9	9362 3817	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	1.047,09
05/12/2024	00663/2024 8728-9	9363 3817	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	2.175,73
05/12/2024	00663/2024 8728-9	9364 3817	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	2.106,51
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
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 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,89
04/12/2024	00796/2024 11207-0	9376 120401	RETENÇÃO NF. 8293 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,95
04/12/2024	00796/2024 11207-0	9378 120401	RETENÇÃO NF. 8335 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,34
04/12/2024	00796/2024 10495-7	9379 120406	RETENÇÃO NF. 8255 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,69





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 9380 10495-7 120407	RETENÇÃO NF. 8293 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9,29
04/12/2024	00796/2024 9381 10495-7 120407	RETENÇÃO NF. 8292 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	11,06
04/12/2024	00796/2024 9382 10495-7 120407	RETENÇÃO NF. 8334 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8,79
04/12/2024	00796/2024 9383 11207-0 120402	RETENÇÃO NF. 8258 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,80
04/12/2024	00796/2024 9384 11207-0 120402	RETENÇÃO NF. 8290 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,74
04/12/2024	00796/2024 9385 11207-0 120402	RETENÇÃO NF. 8336 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,51
04/12/2024	00796/2024 9386 10495-7 120408	RETENÇÃO NF. 8259 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,13
04/12/2024	00796/2024 9387 10495-7 120408	RETENÇÃO NF. 8289 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,62
04/12/2024	00796/2024 9388 10495-7 120408	RETENÇÃO NF. 8333 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,58
04/12/2024	00796/2024 9389 624013-0 758930	RETENÇÃO NF. 8260 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14,88
04/12/2024	00796/2024 9390 624013-0 758930	RETENÇÃO NF. 8494 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17,06
04/12/2024	00796/2024 9391 624013-0 758930	RETENÇÃO NF. 8332 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13,85
05/12/2024	01137/2024 9392 10442-6 120.501	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	154,27
05/12/2024	01137/2024 9393 10442-6 120.502	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	52,85
05/12/2024	01138/2024 9394 10442-6 120.503	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	756,48
05/12/2024	01140/2024 9395 10442-6 120.504	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	32.325,91
05/12/2024	01141/2024 9396 10442-6 120.505	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.585,78
05/12/2024	01142/2024 9397 10442-6 120.506	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.212,85
05/12/2024	01143/2024 9398 10442-6 120.507	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.877,69
05/12/2024	01137/2024 9399 10442-6 120.508	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019)	ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDOI	153,33
04/12/2024	00894/2024 9400 10495-7 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, SERVICO, GESTA	900,00





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
04/12/2024	01141/2024 9401 10442-6 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	739,06
04/12/2024	00894/2024 9402 10495-7 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
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
05/12/2024	01142/2024 9413 10442-6 120.509	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	456,06
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





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 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
04/12/2024	00789/2023 9421 10495-7 120410	ISSQN NF. 749 LAVAGEM DE VEÍCULOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,44
04/12/2024	00789/2023 9422 10495-7 120411	ISSQN NF. 748 LAVAGEM DE VEÍCULOS.	MUNICIPIO 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	00546/2024 9424 113395-6 120.501	IRRF/COMBUSTÍVEL - ARLA 32 NO PERÍODO DE 21/10/2024 À 31/10/2024 CONFORME NF = 8338, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DAS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,50
05/12/2024	00546/2024 9425 113395-6 120.502	IRRF/COMBUSTÍVEL - COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL S-10 NO PERÍODO DE 21/10/2024 À 31/10/2024 CONFORME NF = 8252, PARA ATENDER AS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	16,86
05/12/2024	00546/2024 9426 113395-6 120.503	IRRF/COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL S-10 NO PERÍODO DE 21/10/2024 À 31/10/2024 CONFORME NF = 8254, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DAS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17,46
05/12/2024	00546/2024 9426 113395-6 120.503	IRRF/ COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL S-10 NO PERÍODO DE 01/11/2024 À 10/11/2024 CONFORME NF = 8301, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DAS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	27,14
05/12/2024	00546/2024 9426 113395-6 120.503	IRRF/ COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL S-10 NO PERÍODO DE 11/11/2024 À 20/11/2024 CONFORME NF = 8322, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DAS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	25,15
05/12/2024	00546/2024 9427 8760-2 120.501	IRRF/COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL COMUM NO PERÍODO DE 21/10/2024 À 31/10/2024 CONFORME NF = 8253, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	16,03
05/12/2024	00546/2024 9427 8760-2 120.501	IRRF/COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL COMUM NO PERÍODO DE 01/11/2024 À 10/11/2024 CONFORME NF = 8299, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7,84
05/12/2024	00546/2024 9427 8760-2 120.501	IRRF/ COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL COMUM NO PERÍODO DE 11/11/2024 À 20/11/2024 CONFORME NF = 8323, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12,01
05/12/2024	00546/2024 9428 11111-2 120.501	IRRF/COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 21/10/2024 À 31/10/2024 CONFORME NF = 8263, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DAS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,31
05/12/2024	00546/2024 9428 11111-2 120.501	IRRF/COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 01/11/2024 À 10/11/2024 CONFORME NF = 8298, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DAS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,30
05/12/2024	00546/2024 9428 11111-2 120.501	IRRF/COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 11/11/2024 À 20/11/2024 CONFORME NF = 8324, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DAS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,70
05/12/2024	00050/2024 9430 10495-7 120502	PAGAMENTO DAS DESPESAS ESTIMATIVAS COM TELEFONE FIXO DAS UNIDADES BASICA 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 BASICA DE SAUDE I E IV -PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024	OI. SA - TELEFONIA	193,52
05/12/2024	00557/2024 9431 5488-7 120.501	IRRF/COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 21/10/2024 À 31/10/2024 CONFORME NF = 8250, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DAS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,54
05/12/2024	00557/2024 9431 5488-7 120.501	IRRF/COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 01/11/2024 À 10/11/2024 CONFORME NF = 8297, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DAS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,09





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
05/12/2024	00557/2024 9431 5488-7 120.501	IRRF/ COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 11/11/2024 À 20/11/2024 CONFORME NF = 8321, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DAS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,22
05/12/2024	00668/2024 9432 5488-7 120.502	ISSQN/SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME NF. 363 PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEMAGRI.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	65,47
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	01123/2024 9457 25436-3 120501	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.367,32
05/12/2024	01124/2024 9458 283144-9 120501	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.843,71
05/12/2024	01124/2024 9459 283144-9 120502	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	50,67
05/12/2024	01126/2024 9460 5488-7 120503	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.698,88
05/12/2024	01126/2024 9460 5488-7 120504	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	54,01
05/12/2024	01148/2024 9461 5488-7 120505	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (000011)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	456,93
06/12/2024	00248/2024 9462 10365-9 1995	Pedido de Empenho para Concessão de 02 (duas) diária para a servidora Sra. Gislaine Pereira de Melo, que exerce a função de Psicóloga, matrícula N°6663, na forma da Lei	Gislaine Pereira de Melo	200,00
05/12/2024	01125/2024 9463 5488-7 120506	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	536,64
05/12/2024	01145/2024 9464 8064-0 120501	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.237,07
05/12/2024	01145/2024 9464 8064-0 120502	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	99,45
05/12/2024	01136/2024 9465 8760-2 120502	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.011,61
05/12/2024	01127/2024 9466 7973-1 120501	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL -	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	712,23
05/12/2024	01127/2024 9466 7973-1 120502	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	100,94
05/12/2024	01127/2024 9466 7973-1 120503	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	84,46
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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	682,81





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	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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	266,67
06/12/2024	01044/2024 9476 7973-1 3818	Pedido de empenho para Concessão de 01 (uma) diária(s), visando cobrir as despesas de deslocamento em favor do servidor Sr. GEAN MARCOS LACERDA BARBOSA,	GEAN MARCOS LACERDA BARBOSA	160,00
06/12/2024	00248/2024 9477 7973-1 3819	Pedido de Empenho para Concessão de 02 (duas) diária para a servidora Sra. Gislaine Pereira de Melo, que exerce a função de Psicóloga, matrícula N°6663, na forma da Lei	Gislaine Pereira de Melo	80,00
06/12/2024	00906/2024 9478 7973-1 3820	Pedido de Empenho para concessão de 02 (duas) diária(s), visando cobrir as despesas de deslocamento em favor da servidora Sra Raquel Rodrigues de Oliveira Fappi, que exerce a	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	400,00
06/12/2024	00495/2023 9479 5488-7 3821	Locação de imóvel na zona urbana deste município, em local comercial, para funcionamento do Escritório de Meio Ambiente da SEMAGRI, visto que a administração	FRANCISCO CHAGAS G. ARRUDA	2.100,00
06/12/2024	00448/2020 9480 7541-8 3822	LOCAÇÃO MENSAL DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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
06/12/2024	00695/2022 9482 7541-8 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 9483 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	2.287,61
06/12/2024	00695/2022 9483 7541-8 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 9484 7541-8 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	00888/2024 9485 8064-0 3825	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000080/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Locação de Imóvel para	MAURO BATISTELLO	3.000,00
06/12/2024	00205/2023 9486 624013-0 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





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	00205/2023 9487 624013-0 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 9488 10495-7 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 9489 10495-7 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 9489 10495-7 DESCONTA	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 9489 10495-7 DESCONTA	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 9490 10495-7 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 9490 10495-7 DESCONTA	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 9490 10495-7 DESCONTA	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 9491 10495-7 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 9491 10495-7 DESCONTA	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 9491 10495-7 DESCONTA	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 9492 10495-7 120603	ISSQN NF. 1121 MANUTENÇÃO EQUIP. HOSPITALAR.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	374,24
06/12/2024	00445/2024 9493 10495-7 120603	RETENÇÃO NF. 1121 MANUTENÇÃO EQUIP. HOSPITALAR.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	359,27
06/12/2024	00445/2024 9494 10495-7 120604	ISSQN NF. 1122 MANUTENÇÃO EQUIP. HOSPITALAR.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	194,32
06/12/2024	00445/2024 9495 10495-7 120604	RETENÇÃO NF. 1122 MANUTENÇÃO EQUIP. HOSPITALAR.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	186,55
06/12/2024	00445/2024 9496 10495-7 120604	ISSQN NF. 1123 MANUTENÇÃO EQUIP. HOSPITALAR.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10,20
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	00545/2024 9498 10365-9 2000	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	958,33
06/12/2024	00545/2024 9498 10365-9 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	2,31
06/12/2024	00141/2024 9499 10442-6 120.601	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 2 (duas) diária em favor da Sr.(a) RUTE ALVES DA SILVA CARVALHO, que exerce a	RUTE ALVES DA SILVA CARVALHO	400,00
06/12/2024	00851/2024 9500 10442-6 1	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 -	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	28.731,04





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	00851/2024 10442-6	9500 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 -	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI 348,96
06/12/2024	00851/2024 10442-6	9501 120.602	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 2.550,00
06/12/2024	00851/2024 10442-6	9502 1	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 5.242,00
06/12/2024	00851/2024 10442-6	9503 120.603	IRRF/MATERIAL PERMANENTE - FREEZER, GELADEIRA E LIQUIDIFICADOR; CONFORME NF = 000005112, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 348,96
06/12/2024	00545/2024 10365-9	9504 2001	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 293,05
06/12/2024	00545/2024 10365-9	9504 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 0,71
06/12/2024	00545/2024 9974-0	9505 2002	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 1.942,85
06/12/2024	00545/2024 9974-0	9505 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 4,67
06/12/2024	00545/2024 9974-0	9506 2003	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 1.932,48
06/12/2024	00545/2024 9974-0	9506 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 4,65
06/12/2024	00545/2024 9974-0	9507 2004	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 2.046,45
06/12/2024	00545/2024 9974-0	9507 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 4,92
06/12/2024	00545/2024 10365-9	9508 120601	RETENÇÃO NF. 8262 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 2,31
06/12/2024	00545/2024 10365-9	9509 120601	RETENÇÃO NF. 8287 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 0,71
06/12/2024	00545/2024 9974-0	9510 120601	RETENÇÃO NF. 8261 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 4,67
06/12/2024	00545/2024 9974-0	9511 120601	RETENÇÃO NF. 8286 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 4,65
06/12/2024	00545/2024 9974-0	9512 120601	RETENÇÃO NF. 8337 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 4,92
06/12/2024	00556/2024 11249-6	9513 3826	Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMOSP.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 1.518,92
06/12/2024	00556/2024 11249-6	9513 3826	Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMOSP.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 1.552,61
06/12/2024	00556/2024 11249-6	9513 3826	Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMOSP.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 1.230,74
06/12/2024	00556/2024 11249-6	9513 DESCONT	Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMOSP.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 3,74





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	00556/2024 9513 11249-6 DESCONTA	Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMOSP.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	3,65
06/12/2024	00556/2024 9513 11249-6 DESCONTA	Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMOSP.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	2,96
06/12/2024	00556/2024 9514 11249-6 3827	Aquisição de combustíveis.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	9.786,92
06/12/2024	00556/2024 9514 11249-6 3827	Aquisição de combustíveis.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	16.270,39
06/12/2024	00556/2024 9514 11249-6 DESCONTA	Aquisição de combustíveis.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	39,14
06/12/2024	00556/2024 9514 11249-6 DESCONTA	Aquisição de combustíveis.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	23,55
06/12/2024	00556/2024 9515 11249-6 3827	Solicitado no ID(336388) referente a serviços na zona urbana do município, sendo elas drenagem pluvial de ruas e avenidas, execução de bocas de lobo e pavimentação em	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	3.261,22
06/12/2024	00556/2024 9515 11249-6 DESCONTA	Solicitado no ID(336388) referente a serviços na zona urbana do município, sendo elas drenagem pluvial de ruas e avenidas, execução de bocas de lobo e pavimentação em	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	7,85
06/12/2024	00556/2024 9516 11249-6 3827	Solicitado no ID(336388) referente a serviços na zona urbana do município, sendo elas drenagem pluvial de ruas e avenidas, execução de bocas de lobo e pavimentação em	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	10.061,51
06/12/2024	00556/2024 9516 11249-6 3827	Solicitado no ID(336388) referente a serviços na zona urbana do município, sendo elas drenagem pluvial de ruas e avenidas, execução de bocas de lobo e pavimentação em	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	4.902,48
06/12/2024	00556/2024 9516 11249-6 DESCONTA	Solicitado no ID(336388) referente a serviços na zona urbana do município, sendo elas drenagem pluvial de ruas e avenidas, execução de bocas de lobo e pavimentação em	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	24,21
06/12/2024	00556/2024 9516 11249-6 DESCONTA	Solicitado no ID(336388) referente a serviços na zona urbana do município, sendo elas drenagem pluvial de ruas e avenidas, execução de bocas de lobo e pavimentação em	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	11,79
06/12/2024	00556/2024 9517 11249-6 3827	Solicitado no ID(336388) referente a serviços na zona urbana do município, sendo elas drenagem pluvial de ruas e avenidas, execução de bocas de lobo e pavimentação em	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	12.970,66
06/12/2024	00556/2024 9517 11249-6 3827	Solicitado no ID(336388) referente a serviços na zona urbana do município, sendo elas drenagem pluvial de ruas e avenidas, execução de bocas de lobo e pavimentação em	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	2.818,74
06/12/2024	00556/2024 9517 11249-6 DESCONTA	Solicitado no ID(336388) referente a serviços na zona urbana do município, sendo elas drenagem pluvial de ruas e avenidas, execução de bocas de lobo e pavimentação em	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	31,20
06/12/2024	00556/2024 9517 11249-6 DESCONTA	Solicitado no ID(336388) referente a serviços na zona urbana do município, sendo elas drenagem pluvial de ruas e avenidas, execução de bocas de lobo e pavimentação em	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	6,78
06/12/2024	00556/2024 9518 11249-6 3828	- Aquisição de combustíveis.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	142,85
06/12/2024	00556/2024 9518 11249-6 3828	- Aquisição de combustíveis.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	2.657,61
06/12/2024	00556/2024 9518 11249-6 DESCONTA	- Aquisição de combustíveis.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	6,39
06/12/2024	00556/2024 9518 11249-6 DESCONTA	- Aquisição de combustíveis.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	0,34
06/12/2024	00556/2024 9519 11249-6 3828	Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMOSP.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	14.175,08





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	00556/2024 9519 11249-6 3828	Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMOSP.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	245,63
06/12/2024	00556/2024 9519 11249-6 DESCONTA	Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMOSP.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	0,59
06/12/2024	00556/2024 9519 11249-6 DESCONTA	Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMOSP.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	34,10
06/12/2024	00556/2024 9520 11249-6 3829	Solicitado no ID(336388) referente a serviços na zona urbana do município, sendo elas drenagem pluvial de ruas e avenidas, execução de bocas de lobo e pavimentação em	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	370,50
06/12/2024	00556/2024 9520 11249-6 DESCONTA	Solicitado no ID(336388) referente a serviços na zona urbana do município, sendo elas drenagem pluvial de ruas e avenidas, execução de bocas de lobo e pavimentação em	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	4,50
06/12/2024	00481/2020 9521 8064-0 3830	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E C	2.895,03
06/12/2024	00481/2020 9521 8064-0 3830	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E C	2.895,03
06/12/2024	00481/2020 9521 8064-0 3830	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E C	1.096,10
06/12/2024	00481/2020 9521 8064-0 DESCONTA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E C	145,97
06/12/2024	00481/2020 9521 8064-0 DESCONTA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E C	145,97
06/12/2024	00481/2020 9522 8064-0 3831	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E C	698,42
06/12/2024	00481/2020 9522 8064-0 3831	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E C	1.794,52
06/12/2024	00481/2020 9522 8064-0 DESCONTA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E C	90,48
06/12/2024	00481/2020 9522 8064-0 DESCONTA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E C	90,48
06/12/2024	00918/2024 9523 113395-6 3832	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	300,00
06/12/2024	00918/2024 9523 113395-6 3832	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	9.575,00
06/12/2024	00918/2024 9523 113395-6 3832	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	25.500,00
06/12/2024	00918/2024 9523 113395-6 3832	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	620,00
06/12/2024	00918/2024 9524 8760-2 3833	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	20.000,00
06/12/2024	00918/2024 9524 8760-2 3833	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	9.000,00
06/12/2024	00918/2024 9524 8760-2 3833	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	5.332,81





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	00918/2024 8760-2	9524 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	127,19
06/12/2024	00918/2024 7756-9	9525 3834	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	10.150,00
06/12/2024	00918/2024 7756-9	9525 3834	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	449,28
06/12/2024	00918/2024 7756-9	9525 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	10,72
06/12/2024	00188/2019 11249-6	9526 3835	Solicitação/Pedido de Empenho para pagamento de Prestação de Serviços de acesso a internet (Fibra Ótica), gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E C	4.689,55
06/12/2024	00188/2019 11249-6	9526 3835	Solicitação/Pedido de Empenho para pagamento de Prestação de Serviços de acesso a internet (Fibra Ótica), gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E C	4.689,55
06/12/2024	00188/2019 11249-6	9526 DESCONT	Solicitação/Pedido de Empenho para pagamento de Prestação de Serviços de acesso a internet (Fibra Ótica), gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E C	236,45
06/12/2024	00188/2019 11249-6	9526 DESCONT	Solicitação/Pedido de Empenho para pagamento de Prestação de Serviços de acesso a internet (Fibra Ótica), gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E C	236,45
06/12/2024	00032/2024 7541-8	9527 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	00124/2018 5488-7	9528 3837	Contratação de empresa - Locação de Software de Gestão Administrativa e Financeira - Sétimo Termo aditivo (Período: 28/12/2023 a 28/12/2024) - Solicitação de empenho	PUBLICA SERVICOS LTDA -EPP	59.372,26
06/12/2024	00124/2018 5488-7	9528 DESCONT	Contratação de empresa - Locação de Software de Gestão Administrativa e Financeira - Sétimo Termo aditivo (Período: 28/12/2023 a 28/12/2024) - Solicitação de empenho	PUBLICA SERVICOS LTDA -EPP	2.993,56
06/12/2024	00327/2024 7541-8	9529 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 7541-8	9529 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 10495-7	9530 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 10495-7	9531 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 10495-7	9532 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 10495-7	9532 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 10495-7	9533 120901	RETENÇÃO NF. 758 MATERIAL DE LIMPEZA.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7,20
09/12/2024	00848/2023 10495-7	9535 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 10495-7	9535 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 10495-7	9536 120902	RETENÇÃO NF. 21678 OXIGÊNIO MEDICINAL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	75,84





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	00448/2020 7541-8	9541 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 7541-8	9541 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 7541-8	9542 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 7541-8	9542 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	00556/2024 11249-6	9543 120601	IRRF/COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 21/10/2024 À 31/10/2024 CONFORME NF = 8246, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 3,74
06/12/2024	00556/2024 11249-6	9543 120601	IRRF/COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 01/11/2024 À 10/11/2024 CONFORME NF = 8320, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 3,65
06/12/2024	00556/2024 11249-6	9543 120601	IRRF/COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 11/11/2024 À 20/11/2024 CONFORME NF = 8331, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 2,96
06/12/2024	00556/2024 11249-6	9543 120602	IRRF/COMBUSTÍVEL - DIESEL S-10 NO PERÍODO DE 21/10/2024 À 31/10/2024 CONFORME NF = 8249, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 39,14
06/12/2024	00556/2024 11249-6	9543 120602	IRRF/COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL S-10 NO PERÍODO DE 01/11/2024 À 10/11/2024 CONFORME NF = 8315, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 23,55
06/12/2024	00556/2024 11249-6	9543 120603	IRRF/COMBUSTÍVEL - DIESEL S-10 NO PERÍODO DE 21/10/2024 À 31/10/2024 CONFORME NF = 8248, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 7,85
06/12/2024	00556/2024 11249-6	9543 120604	IRRF/COMBUSTÍVEL - DIESEL S-10 NO PERÍODO DE 21/10/2024 À 31/10/2024 CONFORME NF = 8316, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 11,79
06/12/2024	00556/2024 11249-6	9543 120604	IRRF/COMBUSTÍVEL - DIESEL S-10 NO PERÍODO DE 11/11/2024 À 20/11/2024 CONFORME NF = 8328, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 24,21
06/12/2024	00556/2024 11249-6	9543 120605	IRRF/COMBUSTÍVEL - DIESEL S-10 NO PERÍODO DE 01/11/2024 À 10/11/2024 CONFORME NF = 8300, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 6,78
06/12/2024	00556/2024 11249-6	9543 120605	IRRF/COMBUSTÍVEL - DIESEL S-10 NO PERÍODO DE 11/11/2024 À 20/11/2024 CONFORME NF = 8325, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 31,20
06/12/2024	00556/2024 11249-6	9543 120606	IRRF/COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM NO PERÍODO DE 01/11/2024 À 10/11/2024 CONFORME NF = 8319, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 6,39
06/12/2024	00556/2024 11249-6	9543 120606	IRRF/COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL COMUM NO PERÍODO DE 11/11/2024 À 20/11/2024 CONFORME NF = 8330, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 0,34
06/12/2024	00556/2024 11249-6	9543 120607	IRRF/COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL COMUM NO PERÍODO DE 11/11/2024 À 20/11/2024 CONFORME NF = 8329, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 0,59
06/12/2024	00556/2024 11249-6	9543 120607	IRRF/COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL COMUM NO PERÍODO DE 11/11/2024 À 20/11/2024 CONFORME NF = 8329, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 34,10
06/12/2024	00556/2024 11249-6	9543 120608	IRRF/AQUISIÇÃO DE ARLA - 32 NO PERÍODO DE 21/10/2024 À 31/10/2024 CONFORME NF = 8247, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 4,50
06/12/2024	00481/2020 8064-0	9544 120601	IRRF/SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, PERÍODO DE 25/10/2024 A 24/11/2024, CONF. NF 000.896.086	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 145,97
06/12/2024	00481/2020 8064-0	9544 120601	IRRF/SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, PERÍODO DE 25/11/2024 A 24/12/2024, CONF. NF 000.896.033	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 145,97





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	00481/2020 8064-0	9544 120602	IRRF/SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE REDE POR MEIO DE LINK, PERÍODO DE 25/11/2024 A 24/12/2024, CONF. NF 44695/A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	90,48
06/12/2024	00481/2020 8064-0	9544 120602	IRRF/SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE REDE POR MEIO DE LINK, PERÍODO DE 25/10/2024 A 24/11/2024, CONF. NF 44691/A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	90,48
06/12/2024	00918/2024 8760-2	9545 120601	ISSQN/ SERVIÇOS MECANICOS CONFORME NF = 000604022, PARA GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DE FROTA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	127,19
06/12/2024	00918/2024 7756-9	9546 120601	IRRF/SERVIÇOS MECANICOS CONFORME NF = 000604024, PARA GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DE FROTA COM MANUTENÇÃO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10,72
06/12/2024	00188/2019 11249-6	9547 120609	IRRF/ PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA E SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE REDE POR MEIO DE LINK, PERÍODO DE 25/10/2024 A 24/11/2024,	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	236,45
06/12/2024	00188/2019 11249-6	9547 120609	IRRF/ SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA E SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE REDE POR MEIO DE LINK, PERÍODO DE 25/11/2024 A 24/12/2024,	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	236,45
06/12/2024	00124/2018 5488-7	9548 3837	IRRF/ LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SIAFIC) PARA ATENDER A SEMAP, CONF. NFS. 6202 E 6250	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.993,56
06/12/2024	00327/2024 7541-8	9549 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	00039/2024 10674-7	9551 120901	pagamento de energia CRAS	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	751,43
09/12/2024	00039/2024 10674-7	9551 DESCONT(pagamento de energia CRAS	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	8,75
09/12/2024	00039/2024 10610-0	9552 120901	pagamento de energia CRAS	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	1.497,03
09/12/2024	00039/2024 10610-0	9552 DESCONT(pagamento de energia CRAS	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	17,59
09/12/2024	00039/2024 10365-9	9553 120901	pagamento de energia CREAS	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	1.182,41
09/12/2024	00039/2024 10365-9	9553 DESCONT(pagamento de energia CREAS	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	13,89
09/12/2024	00001/2024 11249-6	9554 120901	Pagamento das Faturas de Energia Elétrica do Prédio da Prefeitura Municipal, Auditório e SEFAPLAN/Depósito à empresa: GRUPO ENERGISA, pelo período de 12 (doze) meses a	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	5.885,92
09/12/2024	00001/2024 11249-6	9554 DESCONT(Pagamento das Faturas de Energia Elétrica do Prédio da Prefeitura Municipal, Auditório e SEFAPLAN/Depósito à empresa: GRUPO ENERGISA, pelo período de 12 (doze) meses a	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	69,22
09/12/2024	00001/2024 11249-6	9555 120903	Pagamento das Faturas de Energia Elétrica do Prédio da Prefeitura Municipal, Auditório e SEFAPLAN/Depósito à empresa: GRUPO ENERGISA, pelo período de 12 (doze) meses a	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	920,22
09/12/2024	00001/2024 11249-6	9555 DESCONT(Pagamento das Faturas de Energia Elétrica do Prédio da Prefeitura Municipal, Auditório e SEFAPLAN/Depósito à empresa: GRUPO ENERGISA, pelo período de 12 (doze) meses a	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	10,72
09/12/2024	00039/2024 10674-7	9556 120902	RETENÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CREAS NOVEMBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8,75
09/12/2024	00001/2024 11249-6	9557 120902	Pagamento das Faturas de Energia Elétrica do Prédio da Prefeitura Municipal, Auditório e SEFAPLAN/Depósito à empresa: GRUPO ENERGISA, pelo período de 12 (doze) meses a	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	76,87
09/12/2024	00001/2024 11249-6	9557 DESCONT(Pagamento das Faturas de Energia Elétrica do Prédio da Prefeitura Municipal, Auditório e SEFAPLAN/Depósito à empresa: GRUPO ENERGISA, pelo período de 12 (doze) meses a	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	0,87





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
09/12/2024	00039/2024 9558 10610-0 120902	RETENÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CRAS I NOVEMBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17,59
09/12/2024	00039/2024 9559 10365-9 120902	RETENÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CRAS II NOVEMBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13,89
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
09/12/2024	00279/2024 9561 95300-8 3840	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a reforma do terminal rodoviário, no município de Itapua do Oeste/RO.	J C F RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - EPP	54.773,81
09/12/2024	00279/2024 9561 95300-8 DESCONT	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a reforma do terminal rodoviário, no município de Itapua do Oeste/RO.	J C F RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - EPP	1.421,96
09/12/2024	00279/2024 9561 95300-8 DESCONT	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a reforma do terminal rodoviário, no município de Itapua do Oeste/RO.	J C F RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - EPP	682,54
09/12/2024	00001/2024 9562 11249-6 120904	IRRF ENERGIA ELETRICA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	69,22
09/12/2024	00279/2024 9563 95300-8 120.901	ISSQN/Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a reforma do terminal rodoviário, no município de Itapua do Oeste/RO. NF = 200 - 1ª	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.421,96
09/12/2024	00279/2024 9563 95300-8 120.901	IRRF/Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a reforma do terminal rodoviário, no município de Itapua do Oeste/RO. NF = 200 - 1ª	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	682,54
09/12/2024	00001/2024 9564 11249-6 120904	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A NOVEMBRO/2024, CONF. NF = 002.546.142 NAS DEPENDÊNCIAS DO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10,72
09/12/2024	00139/2024 9565 8064-0 3841	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 15 (quinze) diária em favor da Sr.(a) ANDERSON MARTINS COSTA, que exerce a	ANDERSON MARTINS COSTA	320,00
09/12/2024	00159/2024 9566 8064-0 3842	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 01 (uma) diária em favor da Sr.(a) GRACIETE RODRIGUES DE SOUZA, que exerce a	GRACIETE RODRIGUES DE SOUZA	80,00
09/12/2024	00001/2024 9567 11249-6 120904	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A NOVEMBRO/2024, CONF. NF = 002.546.168 NAS DEPENDÊNCIAS DO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,87
09/12/2024	00149/2024 9568 8064-0 3843	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 01 (uma) diária em favor da Sr.(a) ADRIANA ALVES DA SILVA, que exerce a profissão	ADRIANA ALVES DA SILVA	80,00
09/12/2024	00039/2024 9569 7973-1 120.901	pagamento de energia	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	889,27
09/12/2024	00039/2024 9569 7973-1 DESCONT	pagamento de energia	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	10,37
09/12/2024	00039/2024 9570 7973-1 120.902	IRRF/ FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A NOVEMBRO/2024, CONF. NF = 002.527.914NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTLAR, UC: 20/421745-1	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10,37
09/12/2024	00022/2024 9571 5488-7 120910	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - (E.T.A TRATAMENTO CÓDIGO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	6.626,53
09/12/2024	00022/2024 9571 5488-7 120901	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - (E.T.A TRATAMENTO CÓDIGO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	4.168,52
09/12/2024	00022/2024 9571 5488-7 DESCONT	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - (E.T.A TRATAMENTO CÓDIGO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	77,93
09/12/2024	00022/2024 9571 5488-7 DESCONT	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - (E.T.A TRATAMENTO CÓDIGO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	88,95





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
09/12/2024	00022/2024 5488-7	9572 120911	PAGTO/IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A NOVEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	88,95
09/12/2024	00022/2024 5488-7	9572 120911	PAGTO/IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A NOVEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	77,93
09/12/2024	00023/2024 5488-7	9573 120908	PAGAMENTOS DE FATURAS MENSAIS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA GARAGEM, CÓDIGO ÚNICO: 20/244867-8.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	379,09
09/12/2024	00023/2024 5488-7	9573 120909	PAGAMENTOS DE FATURAS MENSAIS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA GARAGEM, CÓDIGO ÚNICO: 20/244867-8.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	379,09
09/12/2024	00023/2024 5488-7	9573 120909	PAGAMENTOS DE FATURAS MENSAIS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA GARAGEM, CÓDIGO ÚNICO: 20/244867-8.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	428,06
09/12/2024	00023/2024 5488-7	9573 DESCONT	PAGAMENTOS DE FATURAS MENSAIS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA GARAGEM, CÓDIGO ÚNICO: 20/244867-8.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	4,37
09/12/2024	00023/2024 5488-7	9573 DESCONT	PAGAMENTOS DE FATURAS MENSAIS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA GARAGEM, CÓDIGO ÚNICO: 20/244867-8.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	9,40
09/12/2024	00117/2024 8064-0	9574 3844	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 06 (seis) diária em favor do Sr. SEMARIO VIEIRA DOS SANTOS, que exerce a profissão	SEMARIO VIEIRA DOS SANTOS	80,00
09/12/2024	00023/2024 5488-7	9575 120912	PAGTO/IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A NOVEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9,40
09/12/2024	00023/2024 5488-7	9575 120912	PAGTO/IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A NOVEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4,37
09/12/2024	00024/2024 5488-7	9577 120904	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CÓDIGO ÚNICO: 20/89927-5.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	30,75
09/12/2024	00024/2024 5488-7	9577 DESCONT	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CÓDIGO ÚNICO: 20/89927-5.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	0,33
09/12/2024	00024/2024 5488-7	9578 120913	PAGTO/IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A NOVEMBRO/2024, CONF. NF = 002.527.902 (CEMITÉRIO MUNICIPAL -	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,33
09/12/2024	00026/2024 5488-7	9579 120902	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0); CENTRO DE APOIO,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	255,09
09/12/2024	00026/2024 5488-7	9579 120903	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0); CENTRO DE APOIO,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	74,47
09/12/2024	00026/2024 5488-7	9579 120905	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0); CENTRO DE APOIO,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	31,59
09/12/2024	00026/2024 5488-7	9579 120906	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0); CENTRO DE APOIO,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	106,06
09/12/2024	00026/2024 5488-7	9579 120906	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0); CENTRO DE APOIO,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	255,09
09/12/2024	00026/2024 5488-7	9579 120906	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0); CENTRO DE APOIO,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	381,03
09/12/2024	00026/2024 5488-7	9579 120907	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0); CENTRO DE APOIO,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	401,95
09/12/2024	00026/2024 5488-7	9579 120907	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0); CENTRO DE APOIO,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	31,59





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
09/12/2024	00026/2024 5488-7	9579 120907	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0); CENTRO DE APOIO,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 74,47
09/12/2024	00026/2024 5488-7	9579 DESCONT	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0); CENTRO DE APOIO,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 2,91
09/12/2024	00026/2024 5488-7	9579 DESCONT	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0); CENTRO DE APOIO,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 8,64
09/12/2024	00026/2024 5488-7	9579 DESCONT	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0); CENTRO DE APOIO,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 0,35
09/12/2024	00026/2024 5488-7	9579 DESCONT	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0); CENTRO DE APOIO,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 5,92
09/12/2024	00026/2024 5488-7	9579 DESCONT	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0); CENTRO DE APOIO,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 0,84
09/12/2024	00026/2024 5488-7	9580 120914	PAGTO/IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A NOVEMBRO.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 8,64
09/12/2024	00026/2024 5488-7	9580 120914	PAGTO/IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A NOVEMBRO.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 2,91
09/12/2024	00026/2024 5488-7	9580 120914	PAGTO/IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A NOVEMBRO.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 5,92
09/12/2024	00026/2024 5488-7	9580 120914	PAGTO/IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A NOVEMBRO.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 0,35
09/12/2024	00026/2024 5488-7	9580 120914	PAGTO/IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A NOVEMBRO.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 0,84
10/12/2024	00903/2024 11249-6	9583 3845	Gerenciamento de FROTAS - Manutenção Preventiva e Corretiva.(SERVIÇOS)	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA 18.545,00
10/12/2024	00903/2024 11249-6	9583 3845	Gerenciamento de FROTAS - Manutenção Preventiva e Corretiva.(SERVIÇOS)	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA 17.002,47
10/12/2024	00903/2024 11249-6	9583 DESCONT	Gerenciamento de FROTAS - Manutenção Preventiva e Corretiva.(SERVIÇOS)	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA 405,53
10/12/2024	00903/2024 11249-6	9584 3846	Gerenciamento de FROTAS - Manutenção Preventiva e Corretiva.(MATERIAL DE CONSUMO)	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA 16.959,80
10/12/2024	00903/2024 11249-6	9585 3847	Gerenciamento de FROTAS - Manutenção Preventiva e Corretiva.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA 7.395,00
10/12/2024	00608/2023 11249-6	9586 3848	Aquisição de Refeição tipo marmitex aos servidores que vão para frente de serviço da zona rural e aos da zona urbana que na hora do almoço por motivo de força maior	SERGIO CERQUEIRA ROCHA 2.070,00
10/12/2024	00653/2023 5488-7	9587 3849	Aquisição de marmitas para a Secretaria é justificada pela necessidade de garantir alimentação adequada, otimizar tempo, recursos e reduzir despesas.	SERGIO CERQUEIRA ROCHA 644,00
10/12/2024	00653/2023 5488-7	9587 3849	Aquisição de marmitas para a Secretaria é justificada pela necessidade de garantir alimentação adequada, otimizar tempo, recursos e reduzir despesas.	SERGIO CERQUEIRA ROCHA 3.358,00
10/12/2024	00406/2024 7973-1	9588 3850	Pedido de Empenho para Concessão de 01 (uma) diária em favor do Sr.Raimundo Sergio Barbosa de Souza, que exerce a função de Conselheiro Tutelar, matrícula nº4485, na	RAIMUNDO SERGIO BARBOSA DE SOUZA 80,00
10/12/2024	00407/2024 7973-1	9589 3851	Pedido de Empenho para concessão de 01 (uma) diária (s) em favor do servidor Sr. Rândresson Uélisson a. de Melo, matrícula: 5288 no cargo de Conselheiro Tutelar, na	RANDRESSON UELISSON ALVES DE MELO 80,00





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
10/12/2024	00068/2024 9590 7973-1 3852	Pedido de Empenho para Concessão de 01 (uma) diária em favor da servidora Sra Amélia de Souza Veiga, cargo de Diretora do Centro de Ref. Esp. de Assistência Social-CREAS,	Amelia de Souza Veiga	80,00
10/12/2024	01157/2024 9591 5488-7 3853	DESPEZA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE FÉRIAS EM PECÚNIA INDENIZADA.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	36.000,00
10/12/2024	00048/2024 9592 8760-2 121.001	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA QUADRA E ESTÁDIO MUNICIPAL	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	108,06
10/12/2024	00048/2024 9592 8760-2 DESCONT(DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA QUADRA E ESTÁDIO MUNICIPAL	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	1,23
10/12/2024	00048/2024 9593 11110-4 121.001	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	850,03
10/12/2024	00048/2024 9593 11110-4 DESCONT(DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	9,91
10/12/2024	00048/2024 9594 11110-4 121.002	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	6.233,59
10/12/2024	00048/2024 9594 11110-4 DESCONT(DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	73,31
10/12/2024	00048/2024 9595 11110-4 121.003	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	2.748,09
10/12/2024	00048/2024 9595 11110-4 DESCONT(DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	32,31
10/12/2024	00048/2024 9596 11111-2 121.001	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	681,09
10/12/2024	00048/2024 9596 11111-2 DESCONT(DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	7,93
10/12/2024	00048/2024 9597 8064-0 121.002	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	280,84
10/12/2024	00048/2024 9597 8064-0 DESCONT(DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	3,21
10/12/2024	00048/2024 9598 8064-0 121.003	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	997,10
10/12/2024	00048/2024 9598 8064-0 DESCONT(DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	11,62
10/12/2024	00048/2024 9599 8064-0 121.001	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	19.274,36
10/12/2024	00048/2024 9599 8064-0 DESCONT(DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	231,25
10/12/2024	00048/2024 9600 8064-0 121.006	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	3.000,82
10/12/2024	00048/2024 9600 8064-0 DESCONT(DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	35,28
10/12/2024	00048/2024 9601 8760-2 121.002	IRRF/ FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A OUTUBRO/2024, CONF. NF = 002.412.186 NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTADIO MUNICIPAL, UC: 20/1362890-4.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,23





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
10/12/2024	00048/2024 9602 11110-4 121.003	IRRF/ FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A OUTUBRO/2024, CONF. NF = 002.386.348 NAS DEPENDÊNCIAS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, UC: 20/2301991-2.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9,91
10/12/2024	00048/2024 9603 11110-4 121.002	IRRF/ FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A OUTUBRO/2024, CONF. NF = 002.386.348 NAS DEPENDÊNCIAS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, UC: 20/2301991-2.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	73,31
10/12/2024	00048/2024 9603 11110-4 121.002	IRRF/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A OUTUBRO/2024, CONF. NF = 016.281.184 NAS DEPENDÊNCIAS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, UC: 20/2301991-2.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	32,31
10/12/2024	00048/2024 9604 11111-2 121.004	IRRF/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A OUTUBRO/2024, CONF. NF = 002.386.324 NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA E.M.E.I. PEQUENO PRINCIPE, UC:	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7,93
10/12/2024	00048/2024 9605 8064-0 121.005	IRRF/ FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A OUTUBRO/2024, CONF. NF = 016.473.743 NAS DEPENDÊNCIAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, UC: 20/1985973-5.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,21
10/12/2024	00048/2024 9605 8064-0 121.005	IRRF/ FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A OUTUBRO/2024, CONF. NF = 016.473.989 NAS DEPENDÊNCIAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, UC: 20/2001002-1.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	11,62
10/12/2024	00048/2024 9606 8064-0 121.004	IRRF/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A OUTUBRO/2024, CONF. NF = 002.407.752 NAS DEPENDÊNCIAS DA E.M.E.I.E.F. SOSSEGO DA MAMÃE, UC:	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	231,25
10/12/2024	00048/2024 9606 8064-0 121.004	IRRF/ FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A OUTUBRO/2024, CONF. NF = 002.358.224 NAS DEPENDÊNCIAS DA E.M.E.F. CECILIA MEIRELES, UC: 20/672929-7.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	35,28
10/12/2024	00048/2024 9607 8064-0 121.007	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	709,02
10/12/2024	00048/2024 9607 8064-0 DESCONT	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	8,25
10/12/2024	00048/2024 9608 8064-0 121.008	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	228,59
10/12/2024	00048/2024 9608 8064-0 DESCONT	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	2,61
10/12/2024	00048/2024 9609 8064-0 121.009	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	2.338,12
10/12/2024	00048/2024 9609 8064-0 DESCONT	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	27,49
10/12/2024	00048/2024 9610 8064-0 121.010	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	15.558,91
10/12/2024	00048/2024 9610 8064-0 DESCONT	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	186,28
10/12/2024	00048/2024 9611 8064-0 121.011	IRRF/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A NOVEMBRO/2024, CONF. NF = 017.125.362 NAS DEPENDÊNCIAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, UC: 20/2001002-1.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8,25
10/12/2024	00048/2024 9611 8064-0 121.011	IRRF/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A NOVEMBRO/2024, CONF. NF = 017.125.124 NAS DEPENDÊNCIAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, UC: 20/1985973-5.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,61
10/12/2024	00048/2024 9612 8064-0 121.012	IRRF/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A NOVEMBRO/2024, CONF. NF = 002.480.251 NAS DEPENDÊNCIAS DA E.M.E.F. CECILIA MEIRELES, UC: 20/672929-7.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	27,49
10/12/2024	00048/2024 9612 8064-0 121.012	IRRF/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A NOVEMBRO/2024, CONF. NF = 002.535.523 NAS DEPENDÊNCIAS DA E.M.E.I.E.F. SOSSEGO DA MAMÃE, UC:	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	186,28
10/12/2024	00048/2024 9614 8760-2 121.003	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA QUADRA E ESTÁDIO MUNICIPAL	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	102,15





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
10/12/2024	00048/2024 9614 8760-2 DESCONT	DESPEAS COM ENERGIA ELÉTRICA QUADRA E ESTÁDIO MUNICIPAL	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	1,16
10/12/2024	00048/2024 9615 8760-2 121.004	IRRF/ FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A NOVEMBRO/2024, CONF. NF = 002.533.898 NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTADIO MUNICIPAL, UC: 20/1362890-4.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,16
10/12/2024	00048/2024 9620 10442-6 121.002	DESPEAS COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	9.280,56
10/12/2024	00048/2024 9620 10442-6 DESCONT	DESPEAS COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	109,87
10/12/2024	00048/2024 9621 10442-6 121.003	DESPEAS COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	743,24
10/12/2024	00048/2024 9621 10442-6 DESCONT	DESPEAS COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	8,66
10/12/2024	00048/2024 9622 10442-6 121.004	DESPEAS COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	7.913,42
10/12/2024	00048/2024 9622 10442-6 DESCONT	DESPEAS COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	101,54
10/12/2024	00048/2024 9623 10442-6 121.005	DESPEAS COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	4.881,17
10/12/2024	00048/2024 9623 10442-6 DESCONT	DESPEAS COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	57,39
10/12/2024	00048/2024 9624 10442-6 121.006	IRRF/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A OUTUBRO/2024, CONF. NF = 002.407.749 NAS DEPENDÊNCIAS DA E.M.E.I. PEQUENO PRINCIPE, UC:	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	109,87
10/12/2024	00048/2024 9624 10442-6 121.006	IRRF/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A NOVEMBRO/2024, CONF. NF = 002.510.055 NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA E.M.E.I. PEQUENO PRINCIPE, UC:	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8,66
10/12/2024	00048/2024 9624 10442-6 121.006	IRRF/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A NOVEMBRO/2024, CONF. NF = 002.535.521 NAS DEPENDÊNCIAS DA E.M.E.I. PEQUENO PRINCIPE, UC:	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	101,54
10/12/2024	00048/2024 9625 10442-6 121.007	IRRF/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A NOVEMBRO/2024, CONF. NF = 002.535.522 NAS DEPENDÊNCIAS DA NOVA E.M.E.I. PEQUENINOS DE CRISTO, UC:	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	57,39
10/12/2024	00002/2024 9626 5488-7 121.001	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00019/24 Pagamento das Faturas de Serviços de Telecomunicações à empresa OI S/A. da linha nº.	OI. SA - TELEFONIA	204,06
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
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	866,20
03/12/2024	00433/2023 9627 7541-8 3790	AUXILIO DESLOCAMENTO PARA MÉDICOS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAPUÃ DO OESTE,	HELOISA QUEIROZ MARTINS	2.400,00
03/12/2024	00799/2023 9628 7541-8 3791	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	6.350,07





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	00799/2023 7541-8	9628 DESCONT(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 (vinte e	DEBORA DA SILVA ESTEVES	450,00
03/12/2024	00799/2023 7541-8	9628 DESCONT(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 (vinte e	DEBORA DA SILVA ESTEVES	856,46
03/12/2024	00799/2023 7541-8	9628 DESCONT(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 (vinte e	DEBORA DA SILVA ESTEVES	1.343,47
03/12/2024	00799/2023 7541-8	9628 3791 Auxílio deslocamento para médicos plantonistas de acordo com a Lei ordinária N° 967 de 15 de dezembro de 2022.	DEBORA DA SILVA ESTEVES	3.000,00
03/12/2024	00392/2024 7541-8	9629 3792 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
03/12/2024	00392/2024 7541-8	9629 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
03/12/2024	00392/2024 7541-8	9629 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
03/12/2024	00392/2024 7541-8	9629 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
03/12/2024	00392/2024 7541-8	9629 3792 Auxílio deslocamento para médicos plantonistas de acordo com a Lei ordinária N° 967 de 15 de dezembro de 2022 ,	LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYEF	2.400,00
03/12/2024	00569/2024 7541-8	9630 3793 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	5.233,94
03/12/2024	00569/2024 7541-8	9630 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	360,00
03/12/2024	00569/2024 7541-8	9630 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	792,00
03/12/2024	00569/2024 7541-8	9630 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	814,06
03/12/2024	00569/2024 7541-8	9630 3793 Auxílio deslocamento para médicos plantonistas de acordo com a Lei ordinária N° 967 de 15 de dezembro de 2022	ARMELY DE JESUS CARVALHO	2.400,00
03/12/2024	00765/2024 7541-8	9631 3794 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	6.350,07
03/12/2024	00765/2024 7541-8	9631 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	450,00
03/12/2024	00765/2024 7541-8	9631 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	856,46
03/12/2024	00765/2024 7541-8	9631 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	1.343,47
03/12/2024	00765/2024 7541-8	9631 3794 Auxílio deslocamento para médicos plantonistas de acordo com a Lei ordinária N° 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





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	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 N° 967 de 15 de dezembro de 2022 ,	NATÁLIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO 1.800,00
10/12/2024	00016/2024 25436-3	9633 PARC.ESP	Despesas com INSS Parcelamento retido na Fonte do Repasse de Participação dos Municípios FPM.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 7.190,90
01/12/2024	01126/2024 25436-3	9638 112024	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 19.879,06
01/12/2024	01148/2024 25436-3	9643 112024	Nota de Empenho referente Contribuição Previdenciária PATRONAL ao R.G.P.S. - Regime Geral de Previdência Social - FOPAG 11/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 186,12
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 - N° Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 -	SERGIO CERQUEIRA ROCHA 621,00
11/12/2024	01145/2024 8064-0	9653 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 24.195,93
11/12/2024	01145/2024 8064-0	9653 DESCONT(CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 682,44
11/12/2024	01145/2024 8064-0	9653 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 1.243,95
11/12/2024	01145/2024 8064-0	9654 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 11.515,75
11/12/2024	01136/2024 8760-2	9655 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 5.723,96
11/12/2024	01136/2024 8760-2	9655 DESCONT(CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 1.412,00
11/12/2024	01136/2024 8760-2	9655 DESCONT(CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 124,08
11/12/2024	01136/2024 8760-2	9655 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 363,00
11/12/2024	01136/2024 8760-2	9657 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 3.378,32
11/12/2024	01127/2024 7973-1	9658 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 11.641,44
11/12/2024	01127/2024 7973-1	9658 DESCONT(CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 248,16
11/12/2024	01127/2024 7973-1	9658 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 594,48
11/12/2024	01128/2024 7973-1	9658 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CON	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 1.728,30
11/12/2024	01127/2024 7973-1	9659 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT (000012)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 4.989,94





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	01128/2024 9659 7973-1 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CON (000013)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	950,55
11/12/2024	01135/2024 9660 7541-8 1	CONTRIBUIÇOES 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 9660 7541-8 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 9660 7541-8 1	CONTRIBUIÇOES 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 9660 7541-8 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 9660 7541-8 1	CONTRIBUIÇOES 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 9660 7541-8 1 DESCONT	CONTRIBUIÇOES 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 9660 7541-8 1 DESCONT	CONTRIBUIÇOES 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 9660 7541-8 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 9660 7541-8 1	CONTRIBUIÇOES 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 9660 7541-8 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 9660 7541-8 1	CONTRIBUIÇOES 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 9660 7541-8 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 9660 7541-8 1	CONTRIBUIÇOES 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 9660 7541-8 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
11/12/2024	01134/2024 9660 7541-8 1	CONTRIBUIÇOES 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 PROPRIO (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	00117/2024 9662 8064-0 3854	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 01 (uma) diária em favor do Sr. SEMARIO VIEIRA DOS SANTOS, que exerce a profissão	SEMARIO VIEIRA DOS SANTOS	80,00





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
11/12/2024	00037/2018 113395-6	9663 3855	Solicitação/Pedido de Empenho para pagamento de Prestação de Serviços de Transporte de Alunos da Educação Básica, gerado a partir do resultado da Licitação do Processo:	WGS TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA	198.533,28
11/12/2024	00037/2018 113395-6	9663 DESCONT	Solicitação/Pedido de Empenho para pagamento de Prestação de Serviços de Transporte de Alunos da Educação Básica, gerado a partir do resultado da Licitação do Processo:	WGS TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA	10.449,12
11/12/2024	00037/2018 113395-6	9664 3856	Solicitação/Pedido de Empenho para pagamento de Prestação de Serviços de Transporte de Alunos da Educação Básica, gerado a partir do resultado da Licitação do Processo:	WGS TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA	49.633,32
11/12/2024	00037/2018 113395-6	9664 DESCONT	Solicitação/Pedido de Empenho para pagamento de Prestação de Serviços de Transporte de Alunos da Educação Básica, gerado a partir do resultado da Licitação do Processo:	WGS TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA	2.612,28
11/12/2024	00037/2018 10442-6	9665 1	Solicitação/Pedido de Empenho para pagamento de Prestação de Serviços de Transporte de Alunos da Educação Básica, gerado a partir do resultado da Licitação do Processo:	WGS TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA	66.177,76
11/12/2024	00037/2018 10442-6	9665 DESCONT	Solicitação/Pedido de Empenho para pagamento de Prestação de Serviços de Transporte de Alunos da Educação Básica, gerado a partir do resultado da Licitação do Processo:	WGS TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA	3.483,04
10/12/2024	00903/2024 11249-6	9666 121001	IRF/ 4ª MEDIÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONF. CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 915222/2021 - NF. 263.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	405,53
11/12/2024	00732/2024 8760-2	9667 3857	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000065/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Contratação de empresa	M.A.S SEERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.118,48
11/12/2024	00732/2024 8760-2	9667 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000065/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Contratação de empresa	M.A.S SEERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	62,00
11/12/2024	00732/2024 8760-2	9667 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000065/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Contratação de empresa	M.A.S SEERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	59,52
11/12/2024	01092/2024 11110-4	9668 3858	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 15 - Mod.	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LT	77.449,41
11/12/2024	01092/2024 11110-4	9668 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 15 - Mod.	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LT	940,68
11/12/2024	01092/2024 11335-2	9669 3859	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 15 - Mod.	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LT	7.218,13
11/12/2024	01092/2024 11335-2	9669 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 15 - Mod.	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LT	87,67
11/12/2024	00664/2024 7541-8	9670 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 7541-8	9670 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	22,18
11/12/2024	00664/2024 7541-8	9671 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 7541-8	9671 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	35,23
11/12/2024	00664/2024 7541-8	9672 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	2.582,40
11/12/2024	00664/2024 7541-8	9673 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 7541-8	9674 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





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	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
11/12/2024	00045/2024 9676 7973-1 3866	Pedido de Empenho para Concessão de 04 (quatro) diária(s), visando cobrir as despesas de deslocamento em favor do servidor Sr. JESIEL DE OLIVEIRA SOUZA, matrícula	Jesiel de Oliveira Sousa Pereira	320,00
11/12/2024	00776/2024 9677 8064-0 3867	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 08 (oito) diária em favor da Sr.(a) MARCOS FERRAIS FERREIRA, que exerce a profissão	MARCOS FERRAIS FERREIRA	160,00
11/12/2024	00483/2023 9678 11249-6 3868	Contratação de empresa especializada em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, para Prestação de serviços mensal - Pedido gerado a partir do resultado da	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	6.133,60
11/12/2024	00483/2023 9678 11249-6 DESCONT(Contratação de empresa especializada em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, para Prestação de serviços mensal - Pedido gerado a partir do resultado da	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	340,00
11/12/2024	00483/2023 9678 11249-6 DESCONT(Contratação de empresa especializada em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, para Prestação de serviços mensal - Pedido gerado a partir do resultado da	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	326,40
11/12/2024	00483/2023 9679 11249-6 3868	Contratação de empresa especializada em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, para Prestação de serviços mensal - Pedido gerado a partir do resultado da	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	6.133,60
11/12/2024	00483/2023 9679 11249-6 DESCONT(Contratação de empresa especializada em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, para Prestação de serviços mensal - Pedido gerado a partir do resultado da	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	340,00
11/12/2024	00483/2023 9679 11249-6 DESCONT(Contratação de empresa especializada em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, para Prestação de serviços mensal - Pedido gerado a partir do resultado da	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	326,40
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 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
03/12/2024	00850/2024 9680 7541-8 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
03/12/2024	00850/2024 9680 7541-8 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
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 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	360,00
03/12/2024	00892/2024 9681 7541-8 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	792,00
03/12/2024	00892/2024 9681 7541-8 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 9681 7541-8 3797	Auxilio deslocamento para médicos plantonistas de acordo com a Lei ordinária Nº 967 de 15 de dezembro de 2022.	GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA	2.400,00
03/12/2024	00792/2024 9682 7541-8 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 9682 7541-8 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





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	00792/2024 7541-8	9682 DESCONT(JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS	792,00
03/12/2024	00792/2024 7541-8	9682 DESCONT(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
03/12/2024	00765/2024 7541-8	9688 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)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 450,00
03/12/2024	00849/2024 7541-8	9689 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)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 425,65
03/12/2024	00849/2024 7541-8	9689 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)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 270,00
11/12/2024	00850/2024 7541-8	9690 121.107	IRRF/SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO EM REGIME DE PLANTÃO 24 HORAS NAS SEXTAS -FEIRAS COMO MÉDICO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 95,68





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 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	MUNICIPIO 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.	MUNICIPIO 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.	MUNICIPIO 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 ,	MUNICIPIO 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 ,	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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
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





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	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	00483/2023 9696 11249-6 121101	ISSQN/SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL E A GESTÃO DAS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	326,40
11/12/2024	00483/2023 9696 11249-6 121102	ISSQN/SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL E A GESTÃO DAS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13,60
11/12/2024	00483/2023 9696 11249-6 121103	ISSQN/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	326,40
11/12/2024	00483/2023 9696 11249-6 121104	ISSQN/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13,60
11/12/2024	00483/2023 9696 11249-6 121102	IRRF/SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL E A GESTÃO DAS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	326,40
11/12/2024	00483/2023 9696 11249-6 121104	IRRF/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	326,40
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
11/12/2024	01092/2024 9699 11110-4 121.101	IRRF/MATERIAL DE CONSUMO (BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E RECREATIVOS) CONFORME NF = 5740, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES PERTENCENTES À	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	940,68
11/12/2024	00732/2024 9700 8760-2 121.101	ISSQN/CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE JOGOS DE FUTEBOL, CONFORME NF. 19	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	62,00
11/12/2024	00732/2024 9700 8760-2 121.101	IRRF/CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE JOGOS DE FUTEBOL, CONFORME NF. 19	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	59,52
11/12/2024	00037/2018 9701 113395-6 121.101	ISSQN/ SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO PERIODO DE 01/11/2024 A 19/1/2024 (12 DIAS LETIVOS), CONF. NF. 1172 e 1173	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10.449,12
11/12/2024	00037/2018 9702 113395-6 121.102	ISSQN/SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO PERIODO DE 21/11/2024 A 25/1/2024 (03 DIAS LETIVOS), CONF. NF. 1174 e 1175	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.612,28
11/12/2024	00037/2018 9703 10442-6 121.101	ISSQN/SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO PERIODO DE 26/11/2024 A 29/11/2024 (03 DIAS LETIVOS), CONF. NF. 1176 e 1178	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.483,04
06/12/2024	00015/2024 9704 5488-7 120.601	Nota de Empenho Complementar 49/2024 ref. ao Pagamentos Mensais com PASEP -	RECEITA FEDERAL - IRRF	33.721,22





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
12/12/2024	01092/2024 9705 10442-6 1	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 15 - Mod.	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LT	125.725,50
12/12/2024	01092/2024 9705 10442-6 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 15 - Mod.	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LT	1.527,03
12/12/2024	01092/2024 9706 10442-6 121.201	IRRF/MATERIAL DE PERMANENTES (BRINQUEDOS RECREATIVOS) CONFORME NF = 5742, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES PERTENCENTES À EDUCAÇÃO.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.527,03
12/12/2024	01102/2024 9707 5488-7 3869	Nota de empenho para cobrir despesa com pagamento de direitos trabalhistas - JOAO JOSE DOS REIS,da função de Assessor - Apoio Operacional, subordinado à	JOÃO JOSE DOS REIS	3.623,73
12/12/2024	01102/2024 9707 5488-7 DESCONT(Nota de empenho para cobrir despesa com pagamento de direitos trabalhistas - JOAO JOSE DOS REIS,da função de Assessor - Apoio Operacional, subordinado à	JOÃO JOSE DOS REIS	172,96
12/12/2024	01102/2024 9708 5488-7 3870	empenho para cobrir despesa com pagamento de direitos trabalhistas - JOAO JOSE DOS REIS,da função de Assessor - Apoio Operacional, subordinado à	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	484,32
12/12/2024	01102/2024 9709 5488-7 3870	INSS/PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.(JOÃO JOSE DOS REIS)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	172,96
12/12/2024	01045/2024 9710 5488-7 3871	Eempenho para cobrir despesa com pagamento de direitos Trabalhistas - EZEQUIAS MORETE DA CRUZ,da função de Assessor - Apoio Operacional, subordinado à Secretaria	EZEQUIAS MORETE DA CRUZ	9.187,83
12/12/2024	01045/2024 9710 5488-7 DESCONT(Eempenho para cobrir despesa com pagamento de direitos Trabalhistas - EZEQUIAS MORETE DA CRUZ,da função de Assessor - Apoio Operacional, subordinado à Secretaria	EZEQUIAS MORETE DA CRUZ	178,82
12/12/2024	01045/2024 9711 5488-7 3872	Eempenho para cobrir despesa com pagamento de direitos Trabalhistas - EZEQUIAS MORETE DA CRUZ,da função de Assessor - Apoio Operacional, subordinado à Secretaria	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	497,00
12/12/2024	01045/2024 9712 5488-7 3872	INSS/PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.(EZEQUIAS MORETE CRUZ)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	178,82
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
12/12/2024	00907/2023 9717 10495-7 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	5,94





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	9718 2012	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 -	SBS BRASIL LTDA	1.623,68
12/12/2024	00907/2023 10495-7	9718 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 -	SBS BRASIL LTDA	19,72
12/12/2024	00907/2023 624013-0	9719 358730	RETENÇÃO NF. 156187 MEDICAMENTOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	20,38
12/12/2024	00907/2023 624013-0	9720 358774	RETENÇÃO NF. 155428 MEDICAMENTOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,14
12/12/2024	00907/2023 624013-0	9721 358817	RETENÇÃO NF. 351021 MEDICAMENTOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,82
12/12/2024	00907/2023 624013-0	9722 358872	RETENÇÃO NF. 156284 MEDICAMENTOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17,82
12/12/2024	00907/2023 10495-7	9723 121201	RETENÇÃO NF. 282 MEDICAMENTOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,94
12/12/2024	00907/2023 10495-7	9724 121202	RETENÇÃO NF.1007 MEDICAMENTOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	19,72
12/12/2024	00290/2024 5488-7	9725 3873	Aquisição de Material de Consumo (Água mineral sem gás, Água mineral com gás e cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 Kg	R. M. RODRIGUES	195,03
12/12/2024	00290/2024 5488-7	9725 DESCONT	Aquisição de Material de Consumo (Água mineral sem gás, Água mineral com gás e cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 Kg	R. M. RODRIGUES	2,37
12/12/2024	00121/2024 8064-0	9726 3874	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 01 (uma) diária em favor da Sr.(a) THAIS MOURA COSTA DO NASCIMENTO, que exerce	THAIS MOURA COSTA DO NASCIMENTO	80,00
12/12/2024	00091/2024 8064-0	9727 3875	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 01 (uma) diária em favor da Sr.(a) TISSIANA SALLES DA SILVA, que exerce a profissão	TISSIANA SALLES DA SILVA	80,00
12/12/2024	00766/2024 10495-7	9728 2013	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000064/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Contratação de empresa	TOTAL FRIO CLIMATIZACAO E PRESTADORA DE S	16.925,58
12/12/2024	00766/2024 10495-7	9728 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000064/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Contratação de empresa	TOTAL FRIO CLIMATIZACAO E PRESTADORA DE S	345,42
12/12/2024	00766/2024 10495-7	9729 121203	ISSQN NF. 46 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	345,42
12/12/2024	00043/2024 7973-1	9730 3876	Pedido de Empenho para Concessão de 01 (uma) diária (s) em favor da servidora Sra Fabiana Muniz Silva, cargo de Conselheira Tutelar, Matrícula Nº 4496-4, na forma da Lei	FABIANA MUNIZ SILVA	80,00
12/12/2024	00662/2024 7973-1	9731 3877	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 -	COMERCIAL VENUS LTDA	153,35
12/12/2024	00199/2024 7973-1	9732 3878	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Locação de imóvel para	MARIA AUXILIADORA MELO	1.000,00
12/12/2024	00372/2024 7973-1	9733 3879	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000066/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 -	ONOFRE DE SOUZA SILVA 03755536226	3.674,00
12/12/2024	976-05/2023 10495-7	9734 2014	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 -	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	3.510,00
12/12/2024	00536/2024 5488-7	9735 3880	Aquisição de material didático e de expediente - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO	COMERCIAL VENUS LTDA	450,00





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
12/12/2024	00015/2024 9736 5488-7 121.201	Nota de Empenho Complementar 49/2024 ref. ao Pagamentos Mensais com PASEP -	RECEITA FEDERAL - IRRF	41.099,19
12/12/2024	00662/2024 9737 9987-2 2015	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 -	P.R. FARONI LTDA	3.689,80
12/12/2024	00662/2024 9738 10610-0 2017	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 -	COMERCIAL VENUS LTDA	967,02
12/12/2024	00662/2024 9739 10610-0 2016	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 -	COMERCIAL VENUS LTDA	608,00
12/12/2024	00856/2023 9740 10365-9 2018	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 -	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	620,88
12/12/2024	00856/2023 9740 10365-9 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 -	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	12,74
12/12/2024	00856/2023 9741 10365-9 121201	RETENÇÃO NF. 752 LAVAGEM VEÍCULOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12,74
12/12/2024	00209/2022 9742 25436-3 3881	Assentamento de blocos nas ruas do Município de Itapua do Oeste.	CONSTRUFOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE	14.653,87
12/12/2024	00209/2022 9743 11249-6 3882	Assentamento de blocos nas ruas do Município de Itapua do Oeste.	CONSTRUFOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE	58.651,87
12/12/2024	00209/2022 9743 11249-6 DESCONT	Assentamento de blocos nas ruas do Município de Itapua do Oeste.	CONSTRUFOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE	3.317,80
12/12/2024	00636/2023 9744 10674-7 2020	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	759,00
12/12/2024	00636/2023 9745 9987-2 2021	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	253,00
12/12/2024	00535/2024 9746 11249-6 3883	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicações de atos legais do Poder Executivo Municipal em jornal de grande circulação regional-Pedido	EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	565,49
12/12/2024	00535/2024 9746 11249-6 DESCONT	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicações de atos legais do Poder Executivo Municipal em jornal de grande circulação regional-Pedido	EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	28,51
12/12/2024	00970/2023 9747 11249-6 3884	Aquisição de grama do tipo esmeralda para investimento em paisagismo na Praça do Lago Edson Cavalheiro e praça do conjunto.	J. CANUTO FLOR NATURAL ME	6.300,00
12/12/2024	00970/2023 9747 11249-6 3884	Aquisição de grama do tipo esmeralda para investimento em paisagismo na Praça do Lago Edson Cavalheiro e praça do conjunto.	J. CANUTO FLOR NATURAL ME	8.190,00
12/12/2024	00074/2024 9748 11370-0 2022	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 -	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA I	4.154,90
12/12/2024	00074/2024 9749 11370-0 2023	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 -	LICITAINFO LTDA	19.858,80
12/12/2024	00074/2024 9749 11370-0 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 -	LICITAINFO LTDA	241,20
12/12/2024	00074/2024 9750 11370-0 121201	RETENÇÃO NF. 250 MATERIAL PERMANENTE.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	241,20
12/12/2024	00331/2024 9751 11223-2 3885	Obras e serviços de engenharia para construção de casas em madeira para habitação popular, em atendimento a secretaria municipal de obras e serviços públicos do município	J C F RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - EPP	260.520,98





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	00331/2024 11223-2	9751 DESCONT(Obras e serviços de engenharia para construção de casas em madeira para habitação popular, em atendimento a secretaria municipal de obras e serviços públicos do município	J C F RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - EPP 6.763,27
12/12/2024	00331/2024 11223-2	9751 DESCONT(Obras e serviços de engenharia para construção de casas em madeira para habitação popular, em atendimento a secretaria municipal de obras e serviços públicos do município	J C F RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - EPP 3.246,37
12/12/2024	00642/2024 7973-1	9752 3886	Pedido de Empenho para Concessão de 01 (uma) diária, visando cobrir as despesas de deslocamento em favor da Srª Maria das Dores de Sousa Carvalho, que exerce a função	MARIA DAS DORES DE SOUSA CARVALHO 80,00
12/12/2024	00919/2024 11249-6	9753 3887	Contratação de empresa especializada na Locação de impressoras para impressão, cópia e digitalização de documentos - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:	MARCOS S BIUDES 4.320,00
12/12/2024	00917/2024 7973-1	9754 3888	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 EXF 173,76
12/12/2024	00917/2024 9974-0	9755 2024	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 3.072,00
12/12/2024	00917/2024 7973-1	9756 3889	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 EXF 115,84
12/12/2024	00917/2024 9974-0	9757 2025	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 1.189,30
12/12/2024	00917/2024 7973-1	9758 3890	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 328,12
12/12/2024	00917/2024 7973-1	9758 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 3,99
12/12/2024	00917/2024 10674-7	9759 2026	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 3.093,96
12/12/2024	00917/2024 10674-7	9759 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 37,58
12/12/2024	00917/2024 10674-7	9760 121201	RETENÇÃO NF. 23961 UTENSILIO DE COZINHA.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 37,58
12/12/2024	00814/2024 9987-2	9761 2027	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 -	IDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA 735,00
12/12/2024	00949/2024 5488-7	9762 3891	Gerenciamento de FROTAS - Manutenção Preventiva e Corretiva.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA 4.360,00
12/12/2024	00949/2024 5488-7	9762 3891	Gerenciamento de FROTAS - Manutenção Preventiva e Corretiva.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA 7.000,00
12/12/2024	00207/2022 11249-6	9763 3892	Prestação de serviço de ronda e monitoramento nas unidades administrativas da prefeitura municipal de Itapua do Oeste/RO. Emissão de nota de Empenho obtido através do	E. A. DE OLIVEIRA SEGURANÇA TÁTICA 13.377,20
12/12/2024	00207/2022 11249-6	9763 DESCONT(Prestação de serviço de ronda e monitoramento nas unidades administrativas da prefeitura municipal de Itapua do Oeste/RO. Emissão de nota de Empenho obtido através do	E. A. DE OLIVEIRA SEGURANÇA TÁTICA 420,80
12/12/2024	00462/2024 10495-7	9764 2028	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 3.719,84
12/12/2024	00462/2024 10495-7	9764 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 76,30
12/12/2024	00462/2024 10495-7	9765 2029	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 6.060,98





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	00462/2024 9765 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	124,32
12/12/2024	00462/2024 9766 10495-7 121204	RETENÇÃO NF. 595 LABORATÓRIO .	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	76,30
12/12/2024	00462/2024 9767 10495-7 121204	RETENÇÃO NF. 596 LABORATÓRIO.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	124,32
12/12/2024	00554/2024 9768 11111-2 3894	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 -	R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	88,00
12/12/2024	00554/2024 9769 11110-4 3895	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 -	COMERCIAL VENUS LTDA	391,30
12/12/2024	00554/2024 9770 10442-6 1	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 -	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECOF	5.660,00
12/12/2024	00554/2024 9771 10442-6 1	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 -	R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5.916,36
12/12/2024	00290/2024 9772 5488-7 121.202	IRRF/ÁGUA MINERAL SEM GÁS (FARDO DE 12X495 ML) E ÁGUA MINERAL COM GÁS (FARDO DE 12X495 ML) CONFORME NF = 000.000.404, PARA ATENDER AS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,37
12/12/2024	00209/2022 9773 11249-6 121.201	ISSQN/PAGTO. SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE BLOCOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO CONF. NF. 000.702.(CONSTRUFOR CONSTRUÇÕES)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.317,80
12/12/2024	00535/2024 9774 11249-6 121.202	IRRF/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	28,51
12/12/2024	00207/2022 9775 11249-6 121.203	ISSQN/PAGTO. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - RONDA E MONITORAMENTO PARA ATENDER A MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOV. E	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	420,80
12/12/2024	00716/2022 9776 10950-9 3893	Devolução CONVÊNIO Nº 133/2021/PJ/DER-RO. Aquisição e instalação de blocos sextavados e meio fio.	DEPARTAMENTO DE ESTR DE RODAGEM E TRAN	121,79
12/12/2024	00716/2022 9776 10950-9 3893	Devolução CONVÊNIO Nº 133/2021/PJ/DER-RO. Aquisição e instalação de blocos sextavados e meio fio.	DEPARTAMENTO DE ESTR DE RODAGEM E TRAN	3.620,85
12/12/2024	00917/2024 9777 7973-1 121.201	IRRF/ EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA CONFORME NF = 23.956, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PERTENCENTE À SEMTAS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,99
12/12/2024	00554/2024 9778 10442-6 121.202	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 -	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	14.565,90
12/12/2024	00331/2024 9779 11223-2 121.201	ISSQN/REF. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS EM MADEIRA PARA HABITAÇÃO POPULAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.763,27
12/12/2024	00331/2024 9779 11223-2 121.201	IRRF/REF. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS EM MADEIRA PARA HABITAÇÃO POPULAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.246,37
12/12/2024	00428/2024 9780 5488-7 3896	Concessão de 01 (uma) diária, visando cobrir despesas de deslocamento do servidor MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA a Ariquemes /RO, no dia 13 de dezembro de 2024,	MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	80,00
12/12/2024	00415/2024 9781 5488-7 3897	Concessão de 01 (uma) diária, visando cobrir despesas de deslocamento da servidora ,Elizandra da Silva Monteiro a Ariquemes/RO, para participar do Treinamento sobre: Metas	ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO	80,00
11/12/2024	01092/2024 9782 11335-2 121.201	IRRF/ MATERIAL DE CONSUMO (BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E RECREATIVOS) CONFORME NF = 5741, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES PERTENCENTES À	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	87,67
13/12/2024	01124/2024 9783 5488-7 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	17.848,36





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
13/12/2024	01124/2024 9783 5488-7 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	892,42
13/12/2024	01124/2024 9784 283144-9 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	7.836,81
13/12/2024	01125/2024 9785 5488-7 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAP (000003) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	2.683,30
13/12/2024	01126/2024 9786 5488-7 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.006,36
13/12/2024	01148/2024 9787 5488-7 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (000011) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.574,17
13/12/2024	01126/2024 9788 5488-7 121.301	PAGTO. FOLHA REFERENTE A MENSAL NOVEMBRO/2024. REEMBOLSO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	147,11
13/12/2024	01060/2024 9789 7973-1 121.301	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACO SOCIAL - SEMT (000012)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	80,00
13/12/2024	01060/2024 9789 7973-1 121.302	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACO SOCIAL - SEMT (000012)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	80,00
12/12/2024	00788/2024 9790 10495-7 2030	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	4.952,21
12/12/2024	00788/2024 9790 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	260,64
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.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	260,64
12/12/2024	00788/2024 9794 10495-7 121205	RETENÇÃO NF. 427 LABORATÓRIO MÊS NOVEMBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	152,37
12/12/2024	00788/2024 9795 10495-7 121205	PAGTO. NF. 428 LABORATÓRIO MÊS NOVEMBRO 2024.	MUNICIPIO 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





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	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.	MUNICIPIO 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.	MUNICIPIO 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.	MUNICIPIO 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 I	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 I	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
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	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	DESCONT(RETENÇÃO NF. 23960 UTENSILIO COZINHA.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	48,64





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
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 EXF	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 VAREGISTA 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
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
13/12/2024	00759/2024 9828 5488-7 3898	Aquisição de Gêneros Alimentícios - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	218,70
13/12/2024	00382/2020 9829 11249-6 3899	Materiais de consumo para utilização nas obras de drenagem no urbano do município, bem como nas obras de pavimentos em blocos sextavado de concreto.	PAU BRASIL FERRAGISTA E MAT. DE CONST. LTI	71.222,48
13/12/2024	00357/2024 9830 11295-X 3900	Aquisição de blocos sextavados para pavimentação das ruas, EMENDA PARLAMENTAR Nº202337250005.	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE	157.547,57
13/12/2024	00357/2024 9830 11295-X DESCONT	Aquisição de blocos sextavados para pavimentação das ruas, EMENDA PARLAMENTAR Nº202337250005.	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE	1.913,53
13/12/2024	00198/2022 9831 8066-7 3901	Extração de cascalho para recapeamento e estradas da zona rural do município de Itapua do Oeste-Ro.	JOEL FRANCISCO SOARES	1.716,00
13/12/2024	00737/2024 9832 10442-6 121.301	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000061/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Contratação de empresa	S. DAVINO DA SILVA - ME	44.699,00
13/12/2024	00737/2024 9833 8064-0 3902	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000061/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Contratação de empresa	S. DAVINO DA SILVA - ME	13.914,58
13/12/2024	00737/2024 9833 8064-0 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000061/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Contratação de empresa	S. DAVINO DA SILVA - ME	285,42





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
13/12/2024	00391/2024 10442-6	9834 121.302	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	4.052,28
13/12/2024	00391/2024 10442-6	9834 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	49,22
13/12/2024	00391/2024 10442-6	9835 121.303	IRRF/MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF = 000.000.864, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(LC PONCE IMPORTAÇÃO)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	49,22
13/12/2024	00732/2024 8760-2	9836 3903	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000065/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Contratação de empresa	M.A.S SEERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.118,48
13/12/2024	00732/2024 8760-2	9836 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000065/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Contratação de empresa	M.A.S SEERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	62,00
13/12/2024	00732/2024 8760-2	9836 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000065/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Contratação de empresa	M.A.S SEERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	59,52
13/12/2024	00045/2024 7973-1	9837 3904	Pedido de Empenho para Concessão de 04 (quatro) diária(s), visando cobrir as despesas de deslocamento em favor do servidor Sr. JESIEL DE OLIVEIRA SOUZA, matricula	Jesiel de Oliveira Sousa Pereira	320,00
13/12/2024	00610/2021 5488-7	9838 3905	Contratação de pessoa jurídica para Locação de software em ambiente web com capacitação de servidores para o processamento, conferência e acompanhamento das	NOVA GESTÃO CONSULTORIA LTDA	13.118,56
13/12/2024	00610/2021 5488-7	9838 DESCONT	Contratação de pessoa jurídica para Locação de software em ambiente web com capacitação de servidores para o processamento, conferência e acompanhamento das	NOVA GESTÃO CONSULTORIA LTDA	661,44
13/12/2024	00003/2024 5488-7	9839 121.302	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00021/24 Pagamento de Taxas ART, pelo período de 12 (doze) meses a contar de: 01/01/2024 à	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	262,55
13/12/2024	00737/2024 8064-0	9840 121.301	ISSQN/PAGTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA E SERVIÇOS DE REFORMA DE TUBOS COM TROCA DE TELA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	285,42
13/12/2024	00732/2024 8760-2	9841 121.301	ISSQN/ PAGTO. DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE JOGOS DE FUTEBOL, CONFORME NF. 21(MAS SERVIÇOS)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	62,00
13/12/2024	00732/2024 8760-2	9841 121.301	IRRF/PAGTO. DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE JOGOS DE FUTEBOL, CONFORME NF. 21(MAS SERVIÇOS)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	59,52
13/12/2024	00357/2024 11295-X	9842 121301	irrf/PAGTO. NF. Nº 001.258 - AQUISIÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS, EMENDA PARLAMENTAR	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.913,53
06/12/2024	00014/2024 06071010-0	9843 006393	Valor que se empenha com contratação de empresa de telecomunicações para prestação de serviço de link de acesso à internet de 100mb de	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E C	227,56
06/12/2024	00014/2024 06071010-0	9843 006393	Valor que se empenha para complementar o empenho 005/2024 com contratação de empresa de telecomunicações para prestação de serviço de link de acesso à internet de	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E C	22,34
06/12/2024	00088/2024 06071010-0	9844 061243	Contratação de empresa especializada em obras e em serviço de engenharia para a reforma nas dependencias da camara.	ENGESERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	85.517,74
06/12/2024	00088/2024 06071010-0	9845 DESCONT	Contratação de empresa especializada em obras e em serviço de engenharia para a reforma nas dependencias da camara.	ENGESERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.754,17
09/12/2024	00018/2023 06071010-0	9846 545398	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS ESTIMATIVAS COM A CONTA TELEFONICA (3231-2283) DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO	OI. SA - TELEFONIA	256,10
16/12/2024	00402/2021 8064-0	9847 3936	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Contratação	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIREL	4.507,15
16/12/2024	00402/2021 8064-0	9847 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Contratação	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIREL	227,25





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
12/12/2024	00016/2023 9848 06071010-0 000790	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS ESTIMATIVAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE- RONDÔNIA.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENER	1.091,48
16/12/2024	00557/2024 9849 5488-7 3938	Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMAGRI.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	985,46
16/12/2024	00557/2024 9849 5488-7 DESCONT(Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMAGRI.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	2,37
16/12/2024	00556/2024 9850 11249-6 3939	Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMOSP.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	2.215,76
16/12/2024	00556/2024 9850 11249-6 DESCONT(Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMOSP.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	5,33
16/12/2024	00556/2024 9851 11249-6 3940	Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMOSP.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	3.886,23
16/12/2024	00556/2024 9851 11249-6 DESCONT(Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMOSP.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	9,35
16/12/2024	00556/2024 9852 11249-6 3941	Solicitado no ID(336388) referente a serviços na zona urbana do município, sendo elas drenagem pluvial de ruas e avenidas, execução de bocas de lobo e pavimentação em	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	22.591,71
16/12/2024	00556/2024 9852 11249-6 DESCONT(Solicitado no ID(336388) referente a serviços na zona urbana do município, sendo elas drenagem pluvial de ruas e avenidas, execução de bocas de lobo e pavimentação em	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	54,35
16/12/2024	00556/2024 9852 11249-6 3941	Solicitado no ID(336388) referente a serviços na zona urbana do município, sendo elas drenagem pluvial de ruas e avenidas, execução de bocas de lobo e pavimentação em	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	4.043,27
16/12/2024	00556/2024 9852 11249-6 DESCONT(Solicitado no ID(336388) referente a serviços na zona urbana do município, sendo elas drenagem pluvial de ruas e avenidas, execução de bocas de lobo e pavimentação em	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	9,73
16/12/2024	00201/2024 9853 8064-0 3942	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 01 (uma) diárias em favor da Sr.(a) SANDRA MARIA MOTA RODRIGUES, que exerce a	SANDRA MARIA MOTA RODRIGUES	80,00
16/12/2024	00315/2024 9854 8064-0 3943	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 01 (uma) diária em favor da Sr.(a) KEILA CRISTINA MACHADO DE OLIVEIRA LIMA, que	KEILA CRISTINA MACHADO DE OLIVEIRA LIMA	80,00
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
16/12/2024	01044/2024 9856 7973-1 3947	Pedido de Empenho para Concessão de 02 (duas) diária(s), visando cobrir as despesas de deslocamento em favor do servidor Sr. GEAN MARCOS LACERDA BARBOSA, matricula	GEAN MARCOS LACERDA BARBOSA	160,00
16/12/2024	00770/2022 9857 7973-1 3945	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Contratação de	RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIR	156,56
16/12/2024	00770/2022 9857 7973-1 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Contratação de	RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIR	4,24
16/12/2024	00146/2024 9858 5488-7 3946	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).	R. M. RODRIGUES	340,96
16/12/2024	00146/2024 9858 5488-7 DESCONT(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).	R. M. RODRIGUES	4,14
16/12/2024	00146/2024 9858 5488-7 3946	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).	R. M. RODRIGUES	262,51
16/12/2024	00146/2024 9858 5488-7 DESCONT(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).	R. M. RODRIGUES	0,63





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	00159/2024 9859 06071010-0 130837	CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA A VERA. PRESIDENTE PARA COBRIR SUAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A PORTO VELHO NO DIA	ROSE LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA	200,00
13/12/2024	06071010-0 9860 130837	CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA EM ACOMP A VERA. PRESIDENTE PARA COBRIR SUAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A PORTO	SHIRLEI MARTINS DOS SANTOS PESSOA	200,00
13/12/2024	06071010-0 9861 130837	CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA EM ACOMP A VERA. PRESIDENTE PARA COBRIR SUAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A PORTO	DAIANNY LUCIA RABEL	200,00
13/12/2024	00163/2024 9862 06071010-0 130837	CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA EM ACOMP A VERA. PRESIDENTE PARA COBRIR SUAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A PORTO	ANA BEATRIZ HANEMANN DE ARAÚJO	200,00
13/12/2024	00161/2024 9863 06071010-0 130837	CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA EM ACOMP A VERA. PRESIDENTE PARA COBRIR SUAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A PORTO	BRUNA REGINA CARVALHO BORGES	200,00
16/12/2024	00402/2021 9864 8064-0 121.601	IRRF/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES REF. ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS, EXECUÇÃO DE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	227,25
16/12/2024	00770/2022 9865 7973-1 121.601	IRRF/PASSAGENS TERRESTES INTERMUNICIPAIS CONFORME NF = 3671, VOLTADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,77
16/12/2024	00770/2022 9865 7973-1 121.602	IRRF/PASSAGENS TERRESTES INTERMUNICIPAIS CONFORME NF = 3671, VOLTADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,47
16/12/2024	00557/2024 9866 5488-7 121.601	IRRF/COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 21/11/2024 À 30/11/2024 CONFORME NF = 8384, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DAS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,37
16/12/2024	00146/2024 9867 5488-7 121.602	IRRF/ ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LTS CONFORME NF = 000.000.401, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PERTENCENTES À OBRAS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4,14
16/12/2024	00146/2024 9868 5488-7 121.603	IRRF/AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA P13 KG CONFORME NF = 000.000.402, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PERTENCENTES	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,63
16/12/2024	00556/2024 9869 11249-6 121.601	IRRF/COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 21/11/2024 À 30/11/2024 CONFORME NF = 8389, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,33
16/12/2024	00556/2024 9870 11249-6 121.602	IRRF/COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL COMUM NO PERÍODO DE 21/11/2024 À 30/11/2024 CONFORME NF = 8386, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9,35
16/12/2024	00556/2024 9871 11249-6 121.603	IRRF/COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL S10 NO PERÍODO DE 21/11/2024 À 30/11/2024 CONFORME NF = 8391, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	54,35
16/12/2024	00556/2024 9872 11249-6 121.604	IRRF/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL S10 NO PERÍODO DE 21/11/2024 À 30/11/2024 CONFORME NF = 8388, PARA ATENDER AS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9,73
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 Almoxarifado 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 Almoxarifado da Secretaria de Saúde conforme Contrato de Prestação	ILDA JOSE PESSOA	2.844,78
16/12/2024	00610/2021 9874 5488-7 121.604	IRRF/SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO AS INFORMAÇÕES SOBRE O VAF E PRODUÇÃO REF.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	330,72
16/12/2024	00610/2021 9874 5488-7 121.605	IRRF/SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO AS INFORMAÇÕES SOBRE O VAF E PRODUÇÃO REF.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	330,72
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





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	00739/2024 9876 11110-4 3951	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 -	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	419,42
17/12/2024	00739/2024 9877 11110-4 3952	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 -	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA-EPP	225,00
17/12/2024	00739/2024 9878 10442-6 1	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 -	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA-EPP	450,00
17/12/2024	00663/2024 9879 7714-3 3953	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	9.167,23
17/12/2024	00663/2024 9880 8728-9 3954	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	689,19
17/12/2024	00663/2024 9881 8728-9 3954	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	1.079,40
17/12/2024	00663/2024 9882 8728-9 3954	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	1.111,68
17/12/2024	00663/2024 9883 8728-9 3954	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	1.477,21
17/12/2024	00663/2024 9884 8728-9 3954	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	942,35
17/12/2024	00663/2024 9885 8728-9 3954	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	6.733,40
17/12/2024	00663/2024 9886 8760-2 3955	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	2.977,38
17/12/2024	00663/2024 9886 8760-2 3955	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	3.525,73
17/12/2024	00663/2024 9886 8760-2 3955	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	1.779,95
17/12/2024	00663/2024 9886 8760-2 3955	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	279,10
17/12/2024	00663/2024 9886 8760-2 3955	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	1.732,65
17/12/2024	00663/2024 9886 8760-2 3955	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	171,65
17/12/2024	00663/2024 9886 8760-2 3955	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	1.828,12
17/12/2024	00663/2024 9887 8728-9 3956	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	1.398,84
17/12/2024	00663/2024 9888 8728-9 3956	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	6.568,12
17/12/2024	00663/2024 9889 8728-9 3956	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	1.129,57
17/12/2024	00663/2024 9890 8728-9 3956	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	10.965,40





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
17/12/2024	00663/2024 9891 8760-2 3957	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	9.992,91
17/12/2024	00663/2024 9891 8760-2 3957	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	5.002,90
17/12/2024	00663/2024 9891 8760-2 3957	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	5.003,10
17/12/2024	00139/2024 9892 8064-0 3958	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 02 (duas) diárias em favor do Sr. ANDERSON MARTINS COSTA, que exerce a profissão	ANDERSON MARTINS COSTA	160,00
17/12/2024	00918/2024 9893 113395-6 3959	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	10.683,00
17/12/2024	00918/2024 9893 113395-6 3959	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	1.360,00
17/12/2024	00918/2024 9893 113395-6 3959	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	3.500,00
17/12/2024	00918/2024 9893 113395-6 3959	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	9.100,00
17/12/2024	00918/2024 9893 113395-6 3959	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	26,01
17/12/2024	00918/2024 9893 113395-6 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	0,32
17/12/2024	00918/2024 9894 7756-9 3960	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	732,53
17/12/2024	00918/2024 9894 7756-9 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	17,47
17/12/2024	00918/2024 9894 7756-9 3960	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	3.173,30
17/12/2024	00918/2024 9895 8760-2 3961	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	370,17
17/12/2024	00918/2024 9895 8760-2 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	8,83
17/12/2024	00918/2024 9895 8760-2 3961	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	244,18
17/12/2024	00918/2024 9895 8760-2 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	5,82
17/12/2024	00918/2024 9896 8064-0 3962	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	11.400,00
17/12/2024	00918/2024 9896 8064-0 3962	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	37.603,11
17/12/2024	00918/2024 9896 8064-0 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	896,89
17/12/2024	00918/2024 9896 8064-0 3962	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	21.100,00





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
17/12/2024	00918/2024 8064-0	9896 3962	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	15.148,69
17/12/2024	00918/2024 8064-0	9896 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	361,31
17/12/2024	00545/2024 7973-1	9897 3963	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	1.654,58
17/12/2024	00545/2024 7973-1	9897 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	3,98
17/12/2024	00813/2024 8760-2	9898 3964	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000076/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 -	ROSEVELTE SANTARENO ISRAEL	8.277,50
17/12/2024	00903/2024 11249-6	9899 3965	Gerenciamento de FROTAS - Manutenção Preventiva e Corretiva (MATERIAL DE CONSUMO).	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	1.505,00
17/12/2024	00903/2024 11249-6	9899 3965	Gerenciamento de FROTAS - Manutenção Preventiva e Corretiva.(MATERIAL DE CONSUMO)	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	3.000,00
17/12/2024	00903/2024 11249-6	9899 3965	Gerenciamento de FROTAS - Manutenção Preventiva e Corretiva.(SERVIÇOS)	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	10.216,33
17/12/2024	00903/2024 11249-6	9899 DESCONT	Gerenciamento de FROTAS - Manutenção Preventiva e Corretiva.(SERVIÇOS)	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	243,67
17/12/2024	00036/2022 7541-8	9900 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	00918/2024 7756-9	9901 121.701	IRRF/NF.636.891 / FROTAS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17,47
17/12/2024	00918/2024 8064-0	9902 121.701	IRRF/NF. Nº 636.892 / FROTAS- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	896,89
17/12/2024	00918/2024 8064-0	9903 121.702	IRRF/NF. Nº 636.890 / FROTAS- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	361,31
17/12/2024	00918/2024 8760-2	9904 121.702	IRRF/NF. Nº 636.894 / FROTAS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8,83
17/12/2024	00918/2024 8760-2	9905 121.701	IRRF/ NF. Nº 636.893 / FROTAS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,82
17/12/2024	00918/2024 113395-6	9906 121.701	IRRF/ NF. 636.899 / MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,32
17/12/2024	00903/2024 11249-6	9907 121.701	IRRF/SERVIÇOS MECANICOS CONFORME NF = 000.636.867 PARA GESTÃO DE FROTAS (MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA) NO PERÍODO DE 01/11/2024 A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	243,67
17/12/2024	00545/2024 7973-1	9908 121.701	IRRF/COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10 NO PERÍODO DE 21/11/2024 À 30/11/2024 CONFORME NF = 8392, PARA ATENDER AS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,98
06/12/2024	00025/2024 9.013-1	9911 COSIP	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	1.287,50
06/12/2024	00025/2024 9.013-1	9912 TAXA	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	27.948,32
17/12/2024	00894/2024 10495-7	9913 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





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 10495-7	9913 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 10495-7	9914 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 10495-7	9915 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 10495-7	9916 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 10495-7	9917 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 10495-7	9918 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 10495-7	9918 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 10495-7	9919 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 10495-7	9920 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 10495-7	9921 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 10495-7	9921 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
18/12/2024	00230/2024 8064-0	9922 121.801	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar este pedido de empenho referente ao processo 230-06/2024 viabilizando o pagamento de taxas (Licenciamento	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	738,50
17/12/2024	00894/2024 10495-7	9923 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 10495-7	9923 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 10495-7	9924 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 10495-7	9925 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 10495-7	9925 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 10495-7	9926 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 10495-7	9927 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 10495-7	9928 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 10495-7	9929 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





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 10495-7	9929 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 10495-7	9930 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 10003-X	9931 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 10003-X	9932 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 10003-X	9932 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 10495-7	9933 121704	RETENÇÃO NF. 636.882 FROTAS NOVEMBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	82,73
17/12/2024	00894/2024 10495-7	9934 121705	RETENÇÃO NF. 636.884 FROTAS NOVEMBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	56,06
17/12/2024	00894/2024 10495-7	9935 121701	RETENÇÃO NF. 636.883 FROTAS NOVEMBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	47,31
17/12/2024	00894/2024 10495-7	9936 121702	PAGTO. NF. 636.874 FROTAS NOVEMBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4,66
17/12/2024	00894/2024 10495-7	9937 121801	RETENÇÃO NF. 636.873 FROTAS NOVEMBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	31,69
17/12/2024	00894/2024 10495-7	9938 121703	RETENÇÃO NF. 636.885 FROTAS NOVEMBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	15,60
17/12/2024	00894/2024 10003-X	9939 121701	RETENÇÃO NF. 636.872 FROTAS NOVEMBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14,45
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





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 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
18/12/2024	00005/2024 25436-3	9946 CNM	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00025/24 Pagamento de Taxa a Confederação Nacional dos Municípios - CNM.	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	659,00
18/12/2024	00005/2024 25436-3	9946 CNM	Empenho complementar da nota de empenho nº 15 pagamento de Taxa a Confederação Nacional dos Municípios - CNM.	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	286,00
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
17/12/2024	00916/2024 10365-9	9955 2137	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	1.116,44
17/12/2024	00916/2024 10365-9	9955 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	13,56
17/12/2024	00916/2024 10365-9	9956 2138	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	1.832,50
17/12/2024	00916/2024 10365-9	9956 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	22,26
17/12/2024	00916/2024 9987-2	9957 2139	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	600,73
17/12/2024	00916/2024 9987-2	9957 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	30,29
17/12/2024	00916/2024 10365-9	9958 121701	RETENÇÃO NF. 636900 FROTAS NOVEMBROM 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13,56





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	00916/2024 9959 10365-9 121702	RETENÇÃO NF. 636902 FROTAS NOVEMBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	22,26
17/12/2024	00916/2024 9960 9987-2 121701	PAGTO. NF. 636901 FROTAS NOVEMBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	30,29
18/12/2024	01218/2024 9961 10442-6	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	171,75
18/12/2024	01218/2024 9961 10442-6	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.891,26
18/12/2024	01218/2024 9961 10442-6	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	16,27
18/12/2024	01218/2024 9961 10442-6	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.239,95
18/12/2024	01218/2024 9961 10442-6	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	25.616,48
18/12/2024	01218/2024 9961 10442-6	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	235,35
16/12/2024	01204/2024 9962 25436-3 3907	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	19.881,97
16/12/2024	01204/2024 9962 25436-3	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.000,00
16/12/2024	01204/2024 9962 25436-3	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.814,80
16/12/2024	01204/2024 9962 25436-3	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.199,32
16/12/2024	01204/2024 9963 25436-3 3908	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	ZAIRA CRISTIANI AGUIAR LOPES	1.000,00
18/12/2024	01219/2024 9964 10442-6	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	752,88
18/12/2024	01219/2024 9964 10442-6	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.900,78
18/12/2024	01219/2024 9964 10442-6	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.127,85
18/12/2024	01219/2024 9964 10442-6	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.013,16
18/12/2024	01219/2024 9964 10442-6	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.068,45
18/12/2024	01219/2024 9964 10442-6	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	328,06
18/12/2024	01219/2024 9964 10442-6	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	47,07
18/12/2024	01220/2024 9965 10442-6	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	483,74





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
18/12/2024	01220/2024 10442-6	9965 REMESSA	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 2.944,96
18/12/2024	01221/2024 10442-6	9966 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 27.421,97
18/12/2024	01221/2024 10442-6	9966 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 35.467,82
18/12/2024	01221/2024 10442-6	9966 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 1.210,41
18/12/2024	01221/2024 10442-6	9966 REMESA	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 123.221,07
17/12/2024	00545/2024 9974-0	9967 2136	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 1.511,34
17/12/2024	00545/2024 9974-0	9967 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 3,64
18/12/2024	01222/2024 10442-6	9968 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 5.052,68
18/12/2024	01222/2024 10442-6	9968 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 7.067,22
18/12/2024	01222/2024 10442-6	9968 REMESSA	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 22.378,77
16/12/2024	01205/2024 5488-7	9969 3909	PENSÕES ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (PENSAO) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE A 13º	ADAIRO SANTOS DA SILVA 1.059,00
18/12/2024	01222/2024 10442-6	9970 REMESSA	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 1.526,86
16/12/2024	01205/2024 5488-7	9971 3909	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 12.382,70
16/12/2024	01205/2024 5488-7	9971 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 997,28
16/12/2024	01205/2024 5488-7	9971 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 2.477,56
16/12/2024	01205/2024 5488-7	9971 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 442,80
18/12/2024	01223/2024 10442-6	9972 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 5.256,75
18/12/2024	01223/2024 10442-6	9972 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 4.421,48
18/12/2024	01223/2024 10442-6	9972 REMESSA	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 13.378,95
18/12/2024	01223/2024 10442-6	9972 REMESSA	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 988,89
18/12/2024	01223/2024 10442-6	9972 REMESSA	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 798,26





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
18/12/2024	01224/2024 10442-6	9973 DESCONT(13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.196,77
18/12/2024	01224/2024 10442-6	9973 DESCONT(13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.930,47
18/12/2024	01224/2024 10442-6	9973 DESCONT(13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	631,74
18/12/2024	01224/2024 10442-6	9973 REMESSA	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12.278,18
17/12/2024	00545/2024 9974-0	9974 121701	RETENÇÃO NF. 8410 COMBUSTIVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,64
16/12/2024	01205/2024 5488-7	9975 3910	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE A 13º	SANDRA RIBEIRO VIERO	997,28
16/12/2024	01205/2024 5488-7	9976 3909	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.300,00
17/12/2024	00661/2024 9987-2	9977 2140	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	1.644,70
16/12/2024	01206/2024 283144-9	9978 3911	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	28.549,69
16/12/2024	01206/2024 283144-9	9978 DESCONT(13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	751,61
16/12/2024	01206/2024 283144-9	9978 DESCONT(13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.928,46
16/12/2024	01206/2024 283144-9	9978 DESCONT(13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.343,37
16/12/2024	01206/2024 283144-9	9978 3911	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.111,85
16/12/2024	01206/2024 283144-9	9978 3911	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.000,00
16/12/2024	01206/2024 283144-9	9978 3911	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.250,74
16/12/2024	01206/2024 283144-9	9978 3911	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.000,00
17/12/2024	00661/2024 9987-2	9979 2141	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	411,53
16/12/2024	01206/2024 283144-9	9980 3912	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A 13º SALÁRIO	GILDECI ALVES DA SILVA CORREIA	395,36
17/12/2024	00661/2024 10365-9	9981 2142	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(1.924,90
16/12/2024	01206/2024 283144-9	9982 3913	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A 13º SALÁRIO	ALESSANDRA BORGES NASCIMENTO	356,25
17/12/2024	00661/2024 9987-2	9983 2143	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(355,80





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
16/12/2024	01207/2024 5488-7	9984 3914	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004) REFERENTE A 13º	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 53.297,51
16/12/2024	01207/2024 5488-7	9984 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004) REFERENTE A 13º	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 2.529,45
16/12/2024	01207/2024 5488-7	9984 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004) REFERENTE A 13º	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 1.791,53
16/12/2024	01207/2024 5488-7	9984 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004) REFERENTE A 13º	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 9.113,17
16/12/2024	01207/2024 5488-7	9984 3914	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 305,95
17/12/2024	00661/2024 9987-2	9985 2144	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 1.069,12
17/12/2024	00661/2024 9987-2	9986 2145	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 926,43
17/12/2024	00661/2024 9987-2	9986 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 11,25
16/12/2024	01207/2024 5488-7	9987 3915	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MARINES BASILIO ZENKE 324,76
16/12/2024	01207/2024 5488-7	9988 3916	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MARCIA GOMES DA SILVA 404,72
17/12/2024	00661/2024 10365-9	9989 2146	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 2.978,95
17/12/2024	00661/2024 10365-9	9989 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 36,18
16/12/2024	01207/2024 5488-7	9990 3917	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	LUCIA VIANA ALPIRI 464,78
17/12/2024	00661/2024 9987-2	9991 2147	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 627,45
17/12/2024	00661/2024 9987-2	9991 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 7,62
16/12/2024	01207/2024 5488-7	9992 3918	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	RITA DE CASSIA CHAGAS CERQUEIRA 786,69
17/12/2024	00661/2024 10365-9	9993 2148	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 539,15
17/12/2024	00661/2024 10365-9	9993 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 6,55
16/12/2024	01207/2024 5488-7	9994 3919	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	JANETE DE JESUS ASSUNCAO 548,50
18/12/2024	01218/2024 10442-6	9995 1	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A 13º SALÁRIO	RAIMUNDA NETA DOS SANTOS 708,40
18/12/2024	01218/2024 10442-6	9996 121.801	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A 13º SALÁRIO	NAIR CRISTINA NUNES VIEIRA 200,00





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
17/12/2024	00661/2024 9997 9987-2 121702	PAGTO. NF. 2707 GENEROS ALIMENTICIOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	11,25
18/12/2024	01218/2024 9998 10442-6 121.802	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A 13º SALÁRIO	REJANE COSTA DE MIRANDA	331,55
16/12/2024	01208/2024 9999 7973-1 3921	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT (000012) REFERENTE A 13º	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	23.514,95
16/12/2024	01208/2024 9999 7973-1 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT (000012) REFERENTE A 13º	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.728,03
16/12/2024	01208/2024 9999 7973-1 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT (000012) REFERENTE A 13º	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	180,65
16/12/2024	01208/2024 9999 7973-1 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT (000012) REFERENTE A 13º	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	711,60
17/12/2024	00661/2024 10000 10365-9 121703	PAGTO. NF. 2704 GENEROS ALIMENTICIOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	36,18
18/12/2024	01221/2024 10001 10442-6 121.803	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INES CONCEICAO DA SILVA	1.210,41
16/12/2024	01208/2024 10002 7973-1 3922	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT (000012)	MERCILEIDE BOONE BARBINO	711,60
17/12/2024	00661/2024 10003 9987-2 121703	PAGTO. NF. 2705 GENEROS ALIMENTICIOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7,62
18/12/2024	01224/2024 10004 10442-6 121.804	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	INES CONCEICAO DA SILVA	631,74
17/12/2024	00661/2024 10005 10365-9 121704	PAGTO. NF. 2706 GENEROS ALIMENTICIOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6,55
16/12/2024	01209/2024 10006 7973-1 3923	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CON	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.794,10
16/12/2024	01209/2024 10006 7973-1 DESCONT	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CON	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	950,55
16/12/2024	01209/2024 10007 7973-1 3923	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	576,10
16/12/2024	01217/2024 10008 8760-2 3924	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14.675,13
16/12/2024	01217/2024 10008 8760-2 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	915,80
16/12/2024	01217/2024 10008 8760-2 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.132,45
16/12/2024	01217/2024 10009 8760-2 3924	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.019,67
16/12/2024	01225/2024 10010 8064-0 3925	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	44.572,29
16/12/2024	01225/2024 10010 8064-0 DESCONT	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.327,01





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	01225/2024 8064-0	10010 DESCONT(13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 9.789,71
16/12/2024	01225/2024 8064-0	10010 DESCONT(13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 7.139,41
16/12/2024	01225/2024 8064-0	10010 3925	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 1.069,44
16/12/2024	01225/2024 8064-0	10010 3925	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 658,98
16/12/2024	01225/2024 8064-0	10011 3925	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A 13º	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 470,67
16/12/2024	01225/2024 8064-0	10012 3928	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	VITÓRIA CATARINA MIRANDA DE SOUZA 156,23
16/12/2024	01225/2024 8064-0	10013 3927	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	ANA PAULA GOMES FARIAS 638,25
16/12/2024	01225/2024 8064-0	10014 3926	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	ADRIANA MARTINS 532,53
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





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	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	01226/2024 5488-7	10021 3934	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (000011) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 7.285,20
16/12/2024	01226/2024 5488-7	10021 DESCONT(13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (000011) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 444,25
16/12/2024	01226/2024 5488-7	10021 DESCONT(13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (000011) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 1.494,23
16/12/2024	01226/2024 5488-7	10021 3934	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (000011) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 47,07
16/12/2024	01226/2024 5488-7	10022 3934	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 117,67
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	00391/2024 10442-6	10024 1	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 -	BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXI 2.035,00
18/12/2024	00391/2024 10442-6	10024 1	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 -	BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXI 281,60
18/12/2024	00391/2024 10442-6	10025 1	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 62.888,70
18/12/2024	00851/2024 8064-0	10026 3994	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 3.940,00
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	00851/2024 10442-6	10028 121.805	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 4.712,00
18/12/2024	00648/2020 7973-1	10029 3995	desmembramento do processo nº. 186-03/2020 Aquisição de Materiais de Consumo (Itens da Tabela SINAP), Objeto da Ata de Registro de Preços nº. 006/2020.	PAU BRASIL FERRAGISTA E MAT E CONSTRUCAC 6.084,52
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
18/12/2024	01219/2024 10442-6	10031 121.806	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A 13º	RECEITA FEDERAL - IRRF 752,88
18/12/2024	01218/2024 10442-6	10032 121.807	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A	RECEITA FEDERAL - IRRF 16,27





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
18/12/2024	01221/2024 10033 10442-6 121.808	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A	RECEITA FEDERAL - IRRF	27.421,97
18/12/2024	01222/2024 10034 10442-6 121.809	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A 13º	RECEITA FEDERAL - IRRF	5.052,68
18/12/2024	01223/2024 10035 10442-6 121.810	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A 13º	RECEITA FEDERAL - IRRF	4.421,48
18/12/2024	01224/2024 10036 10442-6 121.811	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A 13º SALÁRIO	RECEITA FEDERAL - IRRF	1.930,47
18/12/2024	01218/2024 10037 10442-6 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A 13º	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	9.682,36
18/12/2024	01218/2024 10037 10442-6 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A 13º	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	484,10
18/12/2024	01218/2024 10038 10442-6 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	3.891,26
18/12/2024	01219/2024 10039 10442-6 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	4.166,11
18/12/2024	01219/2024 10039 10442-6 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	208,32
18/12/2024	01219/2024 10040 10442-6 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.900,78
18/12/2024	01220/2024 10041 10442-6 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.216,19
18/12/2024	01220/2024 10041 10442-6 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	60,81
18/12/2024	01220/2024 10042 10442-6 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	483,74
18/12/2024	01221/2024 10043 10442-6 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A 13º	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	67.073,50
18/12/2024	01221/2024 10043 10442-6 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A 13º	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	3.353,69
18/12/2024	01221/2024 10044 10442-6 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	35.467,82
18/12/2024	01222/2024 10045 10442-6 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	11.916,29
18/12/2024	01222/2024 10045 10442-6 DESCONT	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.526,86
18/12/2024	01222/2024 10045 10442-6 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	672,16
18/12/2024	01222/2024 10046 10442-6 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	7.067,22
18/12/2024	01223/2024 10047 10442-6 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	9.580,34





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
18/12/2024	01223/2024 10047 10442-6 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	479,01
18/12/2024	01223/2024 10048 10442-6 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	5.256,75
18/12/2024	01224/2024 10049 10442-6 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	7.244,21
18/12/2024	01224/2024 10049 10442-6 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	362,20
18/12/2024	01224/2024 10050 10442-6 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	3.196,77
18/12/2024	01218/2024 10051 10442-6 121.812	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019)	ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONI	171,75
19/12/2024	00813/2024 10052 8728-9 3997	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000076/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 -	ROSEVELTE SANTARENO ISRAEL	2.548,43
19/12/2024	00813/2024 10053 8728-9 3997	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000076/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 -	ROSEVELTE SANTARENO ISRAEL	1.572,90
19/12/2024	00813/2024 10054 8728-9 3997	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000076/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 -	ROSEVELTE SANTARENO ISRAEL	923,00
19/12/2024	00813/2024 10055 8728-9 3998	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000076/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 -	SANTINA SALETE CLAMOROSKA	793,50
19/12/2024	00813/2024 10055 8728-9 3998	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000076/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 -	SANTINA SALETE CLAMOROSKA	97,20
19/12/2024	00813/2024 10056 8728-9 3998	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000076/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 -	SANTINA SALETE CLAMOROSKA	1.377,13
19/12/2024	00813/2024 10056 8728-9 3998	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000076/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 -	SANTINA SALETE CLAMOROSKA	1.021,84
19/12/2024	00813/2024 10057 8728-9 3998	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000076/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 -	SANTINA SALETE CLAMOROSKA	1.021,84
19/12/2024	00813/2024 10057 8728-9 3998	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000076/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 -	SANTINA SALETE CLAMOROSKA	1.085,48
19/12/2024	00813/2024 10057 8728-9 3998	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000076/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 -	SANTINA SALETE CLAMOROSKA	136,05
19/12/2024	00439/2022 10058 2108-3 3999	Contratação de serviços de mão de obra para apoio nas demandas rotineiras da SEMOSP, tendo em vista a fragilidade da nossa estrutura de pessoal ocasionando	NORTE E SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃ	78.627,91
19/12/2024	00439/2022 10058 2108-3 DESCONTA	Contratação de serviços de mão de obra para apoio nas demandas rotineiras da SEMOSP, tendo em vista a fragilidade da nossa estrutura de pessoal ocasionando	NORTE E SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃ	4.358,54
19/12/2024	00439/2022 10058 2108-3 DESCONTA	Contratação de serviços de mão de obra para apoio nas demandas rotineiras da SEMOSP, tendo em vista a fragilidade da nossa estrutura de pessoal ocasionando	NORTE E SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃ	4.184,19
19/12/2024	00845/2024 10059 11140-6 4000	Aquisição de blocos sextavados para pavimentação das ruas, CONVÊNIO Nº 85/2023/PGE/DER-RO. Em conformidade com o 2º Realinhamento de Preço.	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE	65.174,80
19/12/2024	00845/2024 10059 11140-6 DESCONTA	Aquisição de blocos sextavados para pavimentação das ruas, CONVÊNIO Nº 85/2023/PGE/DER-RO. Em conformidade com o 2º Realinhamento de Preço.	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE	791,60





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	00845/2024 11249-6	10060 4001	Aquisição de blocos sextavados para pavimentação das ruas, CONVÊNIO Nº 85/2023/PGE/DER-RO - (Recurso Próprio)	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE	9.937,50
19/12/2024	00611/2022 11249-6	10061 4002	Aquisição de material de Blocos Intertravados Pavers, objetivando a construção de calçadas nas ruas e avenidas no Município de Itapua do Oeste -	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE	121.092,59
19/12/2024	00611/2022 11249-6	10061 DESCONT(Aquisição de material de Blocos Intertravados Pavers, objetivando a construção de calçadas nas ruas e avenidas no Município de Itapua do Oeste -	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE	1.470,76
19/12/2024	00667/2024 11249-6	10062 4003	Contratação de serviços de borracharia.	R A AUTO PECAS, BORRACHARIA, ELETRICA E PI	1.829,81
19/12/2024	00667/2024 11249-6	10062 DESCONT(Contratação de serviços de borracharia.	R A AUTO PECAS, BORRACHARIA, ELETRICA E PI	81,69
19/12/2024	00667/2024 11249-6	10062 4003	Contratação de serviço de borracharia.	R A AUTO PECAS, BORRACHARIA, ELETRICA E PI	960,00
19/12/2024	01204/2024 25436-3	10063 121.904	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A 13º SALÁRIO	RECEITA FEDERAL - IRRF	3.199,32
19/12/2024	01205/2024 5488-7	10064 121.901	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003)	RECEITA FEDERAL - IRRF	442,80
19/12/2024	01207/2024 5488-7	10065 121.902	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	RECEITA FEDERAL - IRRF	1.791,53
19/12/2024	01206/2024 283144-9	10066 121.901	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	RECEITA FEDERAL - IRRF	1.343,37
19/12/2024	01208/2024 7973-1	10067 121.901	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL -	RECEITA FEDERAL - IRRF	180,65
19/12/2024	01217/2024 8760-2	10068 121.901	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A 13º	RECEITA FEDERAL - IRRF	915,80
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	01225/2024 8064-0	10072 121.901	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A 13º SALÁRIO	RECEITA FEDERAL - IRRF	7.139,41
19/12/2024	01226/2024 5488-7	10073 121.903	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (000011)	RECEITA FEDERAL - IRRF	444,25
19/12/2024	01205/2024 5488-7	10076 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	5.701,24
19/12/2024	01205/2024 5488-7	10076 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	285,05
19/12/2024	01205/2024 5488-7	10077 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE A 13º	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	2.477,56
19/12/2024	01207/2024 5488-7	10078 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	20.973,67





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	01207/2024 5488-7 1	10078 SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.048,69
19/12/2024	01207/2024 5488-7 1	10079 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	9.113,17
19/12/2024	01226/2024 5488-7 1	10080 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (000011) REFERENTE A	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	3.262,26
19/12/2024	01226/2024 5488-7 DESCONT	10080 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (000011) REFERENTE A	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	117,67
19/12/2024	01226/2024 5488-7 1	10080 SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (000011) REFERENTE A	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	169,00
19/12/2024	01226/2024 5488-7 1	10081 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (000011) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.494,23
19/12/2024	01206/2024 5488-7 1	10082 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	16.077,72
19/12/2024	01206/2024 5488-7 1	10082 SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	803,88
19/12/2024	01206/2024 283144-9 1	10083 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	6.928,46
19/12/2024	00397/2024 11378-6 2156	10085 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 -	RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	5.823,86
19/12/2024	00397/2024 11378-6 DESCONT	10085 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 -	RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	70,74
19/12/2024	00397/2024 11378-6 2157	10086 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 -	E.O.R. Comercio Ltda	2.844,00
19/12/2024	00397/2024 11378-6 2158	10087 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 -	TEC SERV EMPRENDIMENTOS LTDA	30.425,00
19/12/2024	00397/2024 11378-6 2159	10088 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 -	T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	693,00
19/12/2024	00397/2024 11378-6 2160	10089 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 -	FERREIRA E PASSARELLI INSTRUMENTOS MUSIC/	24.249,01
19/12/2024	00397/2024 11378-6 121901	10090 RETENÇÃO NF. 18976 INSTRUMENTO MUSICAL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	70,74
19/12/2024	01225/2024 8064-0 1	10091 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	20.274,26
19/12/2024	01225/2024 8064-0 DESCONT	10091 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	470,67
19/12/2024	01225/2024 8064-0 1	10091 SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.037,25
19/12/2024	01225/2024 8064-0 1	10092 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	9.789,71
19/12/2024	01217/2024 8760-2 1	10093 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A 13º	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	6.078,88





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	01217/2024 8760-2	10093 DESCONT(CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PRÓPRIOS (000007) REFERENTE A 13º	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.019,67
19/12/2024	01217/2024 8760-2	10093 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PRÓPRIOS (000007) REFERENTE A 13º	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	354,92
19/12/2024	01217/2024 8760-2	10094 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PRÓPRIOS (000007) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	3.132,45
19/12/2024	01208/2024 7973-1	10095 1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SEMT	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	9.282,39
19/12/2024	01208/2024 7973-1	10095 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SEMT	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	464,12
19/12/2024	01208/2024 7973-1	10096 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SEMT (000012)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	3.728,03
19/12/2024	01209/2024 7973-1	10097 1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CON	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.152,20
19/12/2024	01209/2024 7973-1	10097 DESCONT(CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CON	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	576,10
19/12/2024	01209/2024 7973-1	10098 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CON (000013)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	950,55
16/12/2024	00157/2024 06071010-0	10099 317428	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	8.171,19
16/12/2024	00157/2024 06071010-0	10099 DESCONT(13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.267,12
16/12/2024	00157/2024 06071010-0	10099 DESCONT(13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.431,79
16/12/2024	00157/2024 06071010-0	10099 317428	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMMISSIONADOS (000002) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	6.339,34
16/12/2024	00157/2024 06071010-0	10099 DESCONT(13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMMISSIONADOS (000002) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	36,95
16/12/2024	00157/2024 06071010-0	10099 DESCONT(13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMMISSIONADOS (000002) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	1.183,24
16/12/2024	00157/2024 06071010-0	10099 317428	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	11.719,82
16/12/2024	00157/2024 06071010-0	10099 DESCONT(13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.775,29
16/12/2024	00157/2024 06071010-0	10099 DESCONT(13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	804,89
16/12/2024	00157/2024 06071010-0	10099 317428	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	20.000,00
16/12/2024	00157/2024 06071010-0	10099 317428	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMMISSIONADOS (000002) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	40.000,00
19/12/2024	01210/2024 7541-8	10100 1	CONTRIBUIÇÕES 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





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	10100 DESCONT	CONTRIBUIÇÕES 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
16/12/2024	00157/2024 06071010-0	10102 317428	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002)	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	538,26
19/12/2024	01216/2024 7541-8	10103 1	CONTRIBUIÇÕES 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	CONTRIBUIÇÕES 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	CONTRIBUIÇÕES 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
16/12/2024	00028/2024 06071010-0	10109 161615	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE	QUINTINO AUGUSTO DE OLIVEIRA	673,00
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
17/12/2024	00157/2024 06071010-0	10111 108192	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	4.752,14
17/12/2024	00157/2024 06071010-0	10111 108192	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	237,60
17/12/2024	00157/2024 06071010-0	10111 108192	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	2.311,49
17/12/2024	00157/2024 06071010-0	10111 DESCONT	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	538,26
17/12/2024	00157/2024 06071010-0	10111 108192	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	142,49





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	00157/2024 10111 06071010-0 108192	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	6.119,99
17/12/2024	00157/2024 10111 06071010-0 108192	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	306,00
17/12/2024	00157/2024 10112 06071010-0 108192	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	2.431,79
17/12/2024	00157/2024 10112 06071010-0 108192	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMMISSIONADOS (000002) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.183,24
17/12/2024	00157/2024 10112 06071010-0 108192	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	2.775,29
19/12/2024	00907/2023 10113 10003-X 121901	RETENÇÃO NF. 8779 MEDICAMENTOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	26,46
19/12/2024	00003/2024 10114 5488-7 121.904	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00021/24 Pagamento de Taxas ART, pelo período de 12 (doze) meses a contar de: 01/01/2024 à	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	99,64
19/12/2024	01030/2024 10115 5488-7 4004	EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR	VICTOR HUGO PEREIRA DA SILVA	1.649,70
19/12/2024	01030/2024 10115 5488-7 DESCONT	EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR	VICTOR HUGO PEREIRA DA SILVA	162,37
19/12/2024	01030/2024 10116 5488-7 4005	EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR VICTOR HUGO PEREIRA DA SILVA	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	454,66
19/12/2024	01030/2024 10117 5488-7 4005	INSS/ PAGTO. DE DIREITOS TRABALHISTAS/ RESCISAO CONTRATO (VICTOR HUGO PEREIRA)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	162,37
18/12/2024	00157/2024 10118 06071010-0 254151	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	296,67
18/12/2024	00157/2024 10118 06071010-0 254171	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	36,15
18/12/2024	00157/2024 10118 06071010-0 254191	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	316,72
18/12/2024	00157/2024 10118 06071010-0 254203	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.032,73
18/12/2024	00157/2024 10118 06071010-0 254143	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	36,95
18/12/2024	00157/2024 10118 06071010-0 254164	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	36,15
18/12/2024	00157/2024 10118 06071010-0 254156	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	248,75
18/12/2024	00157/2024 10118 06071010-0 254187	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	36,15
18/12/2024	00157/2024 10118 06071010-0 254179	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	36,15
18/12/2024	00157/2024 10118 06071010-0 254199	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A 13º SALÁRIO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	190,70





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
18/12/2024	00157/2024 06071010-0	10118 254203	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A 13º	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 36,95
18/12/2024	00157/2024 06071010-0	10118 254221	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 148,54
18/12/2024	00157/2024 06071010-0	10118 254212	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 36,15
18/12/2024	00157/2024 06071010-0	10118 254203	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 207,25
18/12/2024	00157/2024 06071010-0	10118 254215	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 376,80
18/12/2024	00157/2024 06071010-0	10118 254208	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 36,15
18/12/2024	00016/2023 06071010-0	10119 367084	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS ESTIMATIVAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE- RONDÔNIA.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 1.002,65
18/12/2024	06071010-0	10119 367084	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMP 03 PARA COBRIR AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 1.141,68
30/12/2024	25436-3	10120 DEDUÇÃ	DEDUÇÃO/FPM/FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OE: 236.007,91
30/12/2024	5488-7	10121 DEDUÇÃ	DEDUÇÃO/ICMS/FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OE: 294.465,03
30/12/2024	97941-4	10122 DEDUÇÃ	DEDUÇÃO/ITR/FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OE: 601,58
30/12/2024	7544-2	10123 DEDUÇÃ	DEDUÇÃO/IIPI-EXPORT./FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OE: 2.048,19
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.	MUNICIPIO 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.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 365,10
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.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 146,65
18/12/2024	01212/2024 10495-7	10125 2153	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 365,10
18/12/2024	01212/2024 10495-7	10126 121802	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A 13º SALÁRIO	RECEITA FEDERAL - IRRF 146,65
17/12/2024	01212/2024 7541-8	10127 3992	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 1.061,73
19/12/2024	01212/2024 7541-8	10128 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 777,15
19/12/2024	01212/2024 7541-8	10128 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 38,86
16/12/2024	01211/2024 10495-7	10129 2052 A 207	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 19.408,40





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
16/12/2024	01211/2024 10495-7	10129 DESCONT(13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.930,62
16/12/2024	01211/2024 10495-7	10129 DESCONT(13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.488,87
18/12/2024	01211/2024 10495-7	10130 2152	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	5.930,62
18/12/2024	01211/2024 10495-7	10131 121803	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A 13º SALÁRIO	RECEITA FEDERAL - IRRF	1.488,87
17/12/2024	01211/2024 7541-8	10132 3973 A 399	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10.243,16
17/12/2024	01211/2024 7541-8	10132 3973 A 399	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.544,02
19/12/2024	01211/2024 7541-8	10133 1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	13.088,68
19/12/2024	01211/2024 7541-8	10133 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	654,46
16/12/2024	01215/2024 10495-7	10134 2071 A 207	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.633,53
16/12/2024	01215/2024 10495-7	10134 2150	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	37,50
16/12/2024	01215/2024 10495-7	10134 DESCONT(13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.096,85
16/12/2024	01215/2024 10495-7	10134 DESCONT(13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	741,60
18/12/2024	01215/2024 10495-7	10135 2151	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	2.096,85
19/12/2024	01215/2024 10495-7	10136 121901	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A 13º	RECEITA FEDERAL - IRRF	741,60
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.	MUNICIPIO 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.	MUNICIPIO 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.	MUNICIPIO 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.	MUNICIPIO 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.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	31.193,68





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	01213/2024 11306-9	10139 DESCONT(MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.550,79
17/12/2024	01213/2024 11306-9	10140 2149	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	2.550,79
19/12/2024	01213/2024 7541-8	10141 1	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	6.748,88
19/12/2024	01213/2024 7541-8	10141 1	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	337,44
20/12/2024	00611/2022 11249-6	10142 122.001	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.470,76
20/12/2024	00667/2024 11249-6	10143 122.002	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	81,69
20/12/2024	00845/2024 11140-6	10144 122.001	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	791,60
19/12/2024	5488-7	10145 3996	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	186.736,86
20/12/2024	00439/2022 2108-3	10146 122.001	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.358,54
20/12/2024	00439/2022 2108-3	10147 122.001	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.184,19
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10148 122301	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	5.635,19
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10148 DESCONT(ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	71,49
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10149 122301	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	5.340,33
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10149 DESCONT(ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	67,56
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10150 122301	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	2.559,61
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10150 DESCONT(ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	32,13
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10151 122301	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	2.218,35
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10151 DESCONT(ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	28,53
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10152 122301	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	52,05
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10152 DESCONT(ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	0,63
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10153 122301	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	83,53





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 DESCONTA	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 DESCONTA	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 DESCONTA	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 DESCONTA	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 DESCONTA	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 DESCONTA	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 DESCONTA	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 DESCONTA	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 DESCONTA	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 DESCONTA	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
23/12/2024	00051/2024 10495-7	10164 122301	RETENÇÃO ENERGIA UBS I NOVEMBRO 2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	67,56





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 10165 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA UBS IV NOVEMBRO 2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	32,13
23/12/2024	00051/2024 10166 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA UBS IV DEZEMBRO 2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	28,53
23/12/2024	00051/2024 10167 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA LMOXARIFADO NOVEMBRO 2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,63
23/12/2024	00051/2024 10168 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA ALMOXARIFADO DEZEMBRO 2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,01
23/12/2024	00051/2024 10169 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA ENDEMIAS NOVEMBRO 2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,93
23/12/2024	00051/2024 10170 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA ENDEMIAS DEZEMBRO 2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,91
23/12/2024	00051/2024 10171 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA VIGILANCIA DEZEMBRO 2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,21
23/12/2024	00051/2024 10172 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA VIGILÂNCIA NOVEMBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,23
23/12/2024	00051/2024 10173 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA VIGILÂNCIA NOVEMBRO 2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12,84
23/12/2024	00051/2024 10174 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA VIGILÂNCIA DEZEMBRO 2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	15,81
23/12/2024	00051/2024 10175 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA FARMÁCIA NOVEMBRO 2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	27,42
23/12/2024	00051/2024 10176 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA HPP DEZEMBRO 2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	523,21
23/12/2024	00051/2024 10177 10495-7 122301	RETENÇÃO ENERGIA FARMÁCIA DEZEMBRO 2024	MUNICIPIO 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.	MUNICIPIO 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
23/12/2024	00462/2024 10182 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	142,82





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	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
20/12/2024	152/24 06071010-0	10192 201336	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000019/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Aquisição de enfeites	M A ELETRONICOS LTDA	5.411,20
20/12/2024	06071010-0	10193 201602	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMP 03 PARA COBRIR AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	382,17
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
19/12/2024	00969/2023 11248-8	10197 07040027	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS OBJETO DO CONVÊNIO 937049/2022 - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRE	293.710,37
19/12/2024	00969/2023 11248-8	10197 DESCONT	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS OBJETO DO CONVÊNIO 937049/2022 - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRE	4.475,27
19/12/2024	00969/2023 11248-8	10197 DESCONT	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS OBJETO DO CONVÊNIO 937049/2022 - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRE	9.323,47





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
19/12/2024	00969/2023 11248-8	10198 07040027	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS OBJETO DO CONVÊNIO 937049/2022 - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRE	3.729,39
19/12/2024	00969/2023 11248-8	10199 07105149	ISSQN/4ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS CONVÊNIO 937049/2022 - DEPARTAMENTO DO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9.323,47
19/12/2024	00969/2023 11248-8	10200 07105150	IRRF/4ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS CONVÊNIO 937049/2022 - DEPARTAMENTO DO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.475,27
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10201 317428	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	8.397,15
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10201 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.587,43
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10201 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	4.612,22
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10201 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.630,49
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10201 317428	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.483,86
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10201 317428	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.398,98
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10201 317428	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.069,89
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10201 317428	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	1.500,00
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10201 317428	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.407,00
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10201 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	284,30
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10201 317428	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A MENSAL	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	400,00
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10201 317428	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	19.257,12
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10201 DESCONT	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	300,00
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10201 DESCONT	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	5.509,29
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10201 DESCONT	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	1.032,60
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10201 DESCONT	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	4.500,99
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10201 317428	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	20.400,00
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10201 317428	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A RESCISÃO DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	10.099,49





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	00158/2024 06071010-0	10201 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A RESCISÃO DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE 960,46
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10201 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A RESCISÃO DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE 36,95
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10201 317428	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A RESCISÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE 1.600,00
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10201 317428	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRAB. ATIVO CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE 1.895,49
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10201 317428	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRAB. ATIVO CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE 19.220,05
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10201 317428	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE 2.200,00
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10201 317428	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE 1.100,00
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10201 317428	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE 5.400,00
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10201 317428	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A RESCISÃO DEZEMBRO/2024.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE 3.300,00
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10202 317428	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002)	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE 124,08
20/12/2024	00158/2024 06071010-0	10202 317428	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002)	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE 538,26
23/12/2024	00158/2024 06071010-0	10203 231158	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA 300,00
23/12/2024	00557/2024 5488-7	10204 4058	Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMAGRI.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 1.112,71
23/12/2024	00557/2024 5488-7	10204 DESCONT(Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMAGRI.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 2,68
23/12/2024	00398/2024 5488-7	10205 4059	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) - Pedido gerado a partir do resultado	R. M. RODRIGUES 92,18
23/12/2024	00398/2024 5488-7	10205 DESCONT(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) - Pedido gerado a partir do resultado	R. M. RODRIGUES 1,12
23/12/2024	00398/2024 5488-7	10206 4060	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) - Pedido gerado a partir do resultado	R. M. RODRIGUES 795,00
23/12/2024	00398/2024 5488-7	10206 DESCONT(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) - Pedido gerado a partir do resultado	R. M. RODRIGUES 5,71
23/12/2024	00759/2024 5488-7	10207 4061	Aquisição de Gêneros Alimentícios - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUT(
23/12/2024	00556/2024 11249-6	10208 4062	Solicitado no ID(336388) referente a serviços na zona urbana do município, sendo elas drenagem pluvial de ruas e avenidas, execução de bocas de lobo e pavimentação em	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 645,01
23/12/2024	00556/2024 11249-6	10208 DESCONT(Solicitado no ID(336388) referente a serviços na zona urbana do município, sendo elas drenagem pluvial de ruas e avenidas, execução de bocas de lobo e pavimentação em	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 1,55





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	00556/2024 11249-6	10208 4062	Solicitado no ID(336388) referente a serviços na zona urbana do município, sendo elas drenagem pluvial de ruas e avenidas, execução de bocas de lobo e pavimentação em	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 33.672,55
23/12/2024	00556/2024 11249-6	10208 DESCONT(Solicitado no ID(336388) referente a serviços na zona urbana do município, sendo elas drenagem pluvial de ruas e avenidas, execução de bocas de lobo e pavimentação em	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 81,01
23/12/2024	00556/2024 11249-6	10208 4062	Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMOSP.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 2.757,39
23/12/2024	00556/2024 11249-6	10208 DESCONT(Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMOSP.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 6,63
23/12/2024	00556/2024 11249-6	10208 4062	Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMOSP.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 10.511,56
23/12/2024	00556/2024 11249-6	10208 DESCONT(Aquisição de combustíveis para Abastecimento da frota de veiculos SEMOSP.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI 25,29
23/12/2024	01085/2024 11335-2	10209 4064	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 14 - Mod.	Tribos Editora e Distribuidora de Livros LTDA 22.320,90
23/12/2024	01085/2024 11335-2	10209 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 14 - Mod.	Tribos Editora e Distribuidora de Livros LTDA 271,10
23/12/2024	01085/2024 11110-4	10210 4063	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 14 - Mod.	Tribos Editora e Distribuidora de Livros LTDA 39.703,67
23/12/2024	01085/2024 11110-4	10210 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 14 - Mod.	Tribos Editora e Distribuidora de Livros LTDA 482,23
23/12/2024	00739/2024 11110-4	10211 4065	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 -	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORT 1.643,20
23/12/2024	00739/2024 11110-4	10211 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 -	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORT 19,96
23/12/2024	00739/2024 11110-4	10212 4066	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 -	BRUNA ALVES DE SOUZA 7.318,00
23/12/2024	00546/2024 113395-6	10213 4067	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 247,00
23/12/2024	00546/2024 113395-6	10213 4067	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 370,50
23/12/2024	00546/2024 113395-6	10213 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 3,00
23/12/2024	00546/2024 113395-6	10213 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 4,50
23/12/2024	00546/2024 113395-6	10213 4067	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 11.252,46
23/12/2024	00546/2024 113395-6	10213 4067	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 11.786,21
23/12/2024	00546/2024 113395-6	10213 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 27,07
23/12/2024	00546/2024 113395-6	10213 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 28,35





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
23/12/2024	00546/2024 8760-2	10214 4068	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	4.866,54
23/12/2024	00546/2024 8760-2	10214 4068	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	5.899,91
23/12/2024	00546/2024 8760-2	10214 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	11,71
23/12/2024	00546/2024 8760-2	10214 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	14,19
23/12/2024	00546/2024 11111-2	10215 4069	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	975,05
23/12/2024	00546/2024 11111-2	10215 4069	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	252,79
23/12/2024	00546/2024 11111-2	10215 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	0,61
23/12/2024	00546/2024 11111-2	10215 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	2,35
23/12/2024	00903/2024 11249-6	10216 4070	Manutenção Preventiva e Corretiva.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	1.375,00
23/12/2024	00903/2024 11249-6	10216 4070	Manutenção Preventiva e Corretiva.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	15.887,00
23/12/2024	00903/2024 11249-6	10216 4070	Gerenciamento de FROTAS - Manutenção Preventiva e Corretiva.(SERVIÇOS)	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	7.413,18
23/12/2024	00903/2024 11249-6	10216 DESCONTA	Gerenciamento de FROTAS - Manutenção Preventiva e Corretiva.(SERVIÇOS)	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	176,82
23/12/2024	00903/2024 11249-6	10216 4070	Gerenciamento de FROTAS - Manutenção Preventiva e Corretiva.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	3.900,00
23/12/2024	00608/2023 11249-6	10217 4071	Aquisição de Refeição tipo marmitex aos servidores que vão para frente de serviço da zona rural e aos da zona urbana que na hora do almoço por motivo de força maior	SERGIO CERQUEIRA ROCHA	759,00
23/12/2024	00600/2021 11249-6	10218 4072	Meio fio para suprir alguns trechos adicionais que fora utilizado meio que seria empregados na execução de convênios	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE	128.133,72
23/12/2024	00600/2021 11249-6	10218 DESCONTA	Meio fio para suprir alguns trechos adicionais que fora utilizado meio que seria empregados na execução de convênios	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE	1.556,28
23/12/2024	00382/2020 11249-6	10219 4073	Materiais de consumo para utilização nas obras de drenagem no urbano do município, bem como nas obras de pavimentos em blocos sextavado de concreto.	PAU BRASIL FERRAGISTA E MAT. DE CONST. LTI	30.822,40
23/12/2024	00279/2024 95300-8	10220 4074	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a reforma do terminal rodoviário, no município de Itapua do Oeste/RO.	J C F RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - EPP	28.352,73
23/12/2024	00279/2024 95300-8	10220 DESCONTA	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a reforma do terminal rodoviário, no município de Itapua do Oeste/RO.	J C F RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - EPP	736,05
23/12/2024	00279/2024 95300-8	10220 DESCONTA	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a reforma do terminal rodoviário, no município de Itapua do Oeste/RO.	J C F RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - EPP	353,31
23/12/2024	00209/2022 2108-3	10221 4075	Assentamento de blocos nas ruas do Município de Itapua do Oeste.	CONSTRUFOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE	4.247,78





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	00209/2022 10222 10121-4 4076	Assentamento de blocos nas ruas do Município de Itapuã do Oeste.	CONSTRUFOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE	18.576,93
23/12/2024	00209/2022 10223 11249-6 4077	Assentamento de blocos nas ruas do Município de Itapuã do Oeste.	CONSTRUFOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE	73.187,00
23/12/2024	00209/2022 10223 11249-6 DESCONT	Assentamento de blocos nas ruas do Município de Itapuã do Oeste.	CONSTRUFOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRE	4.840,93
23/12/2024	00158/2024 10224 06071010-0 231327	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	5.036,00
23/12/2024	00158/2024 10224 06071010-0 231327	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	251,80
23/12/2024	00158/2024 10224 06071010-0 231327	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	80,00
23/12/2024	00158/2024 10224 06071010-0 DESCONT	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	538,26
23/12/2024	00158/2024 10224 06071010-0 231327	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	30,93
23/12/2024	00158/2024 10224 06071010-0 231327	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	10.200,00
23/12/2024	00158/2024 10224 06071010-0 231327	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	509,99
23/12/2024	00158/2024 10224 06071010-0 231327	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A RESCISÃO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	2.255,30
23/12/2024	00158/2024 10224 06071010-0 DESCONT	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A RESCISÃO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	124,08
23/12/2024	00158/2024 10224 06071010-0 231327	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A RESCISÃO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	118,96
23/12/2024	00158/2024 10225 06071010-0 231327	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	2.630,49
23/12/2024	00158/2024 10225 06071010-0 231327	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	284,30
23/12/2024	00158/2024 10225 06071010-0 231327	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	5.509,29
23/12/2024	00158/2024 10225 06071010-0 231327	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A RESCISÃO DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	960,46
23/12/2024	00949/2024 10226 5488-7 4078	Gerenciamento de FROTAS - Manutenção Preventiva e Corretiva.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	2.860,00
23/12/2024	00949/2024 10226 5488-7 4078	Gerenciamento de FROTAS - Manutenção Preventiva e Corretiva.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	1.328,32
23/12/2024	00949/2024 10226 5488-7 DESCONT	Gerenciamento de FROTAS - Manutenção Preventiva e Corretiva.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTA	31,68
23/12/2024	00653/2023 10227 5488-7 4079	Aquisição de marmitas para a Secretaria é justificada pela necessidade de garantir alimentação adequada, otimizar tempo, recursos e reduzir despesas.	SERGIO CERQUEIRA ROCHA	3.657,00





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/12/2024	00331/2024 11223-2	10228 4149	Obras e serviços de engenharia para construção de casas em madeira para habitação popular, em atendimento a secretaria municipal de obras e serviços públicos do município	J C F RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - EPP 173.811,25
23/12/2024	00331/2024 11223-2	10228 DESCONTA	Obras e serviços de engenharia para construção de casas em madeira para habitação popular, em atendimento a secretaria municipal de obras e serviços públicos do município	J C F RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - EPP 2.165,87
23/12/2024	00331/2024 11223-2	10228 DESCONTA	Obras e serviços de engenharia para construção de casas em madeira para habitação popular, em atendimento a secretaria municipal de obras e serviços públicos do município	J C F RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - EPP 4.512,23
23/12/2024	00872/2022 25436-3	10229 4151	Revitalização do Campo de Futebol no Município de Itapua do Oeste/RO - CONTRATO DE REPASSE Nº 913474/MCIDADANIA/CAIXA Termo Aditivo de Prazo do Contrato de	M & M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME 28.521,58
23/12/2024	00872/2022 25436-3	10229 DESCONTA	Revitalização do Campo de Futebol no Município de Itapua do Oeste/RO - CONTRATO DE REPASSE Nº 913474/MCIDADANIA/CAIXA Termo Aditivo de Prazo do Contrato de	M & M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME 574,75
23/12/2024	00872/2022 25436-3	10229 DESCONTA	Revitalização do Campo de Futebol no Município de Itapua do Oeste/RO - CONTRATO DE REPASSE Nº 913474/MCIDADANIA/CAIXA Termo Aditivo de Prazo do Contrato de	M & M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME 1.197,40
23/12/2024	00872/2022 25436-3	10229 4151	Revitalização do Campo de Futebol no Município de Itapua do Oeste/RO - CONTRATO DE REPASSE Nº 913474/MCIDADANIA/CAIXA Termo Aditivo de Prazo do Contrato de	M & M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME 14.913,18
23/12/2024	00872/2022 95300-8	10230 4150	Revitalização do Campo de Futebol no Município de Itapua do Oeste/RO - CONTRATO DE REPASSE Nº 913474/MCIDADANIA/CAIXA Termo Aditivo de Prazo do Contrato de	M & M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME 2.688,91
06/12/2024	00088/2024 06071010-0	10231 576809	ISS FORNECEDORES	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 1.754,17
20/12/2024	00497/2022 11227-5	10232 4006	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000115/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - Contratação de empresa	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCION 56.654,00
20/12/2024	00497/2022 5488-7	10232 4008	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000115/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - Contratação de empresa	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCION 5.846,00
23/12/2024	00497/2022 11249-6	10233 4008	Contratação de empresa especializada na área de consultoria, assessoria e execução de concurso público - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000115/22 - Ano Mod.:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCION 3.301,59
23/12/2024	00959/2021 5488-7	10234 4009	Contratação de empresa especializada no fornecimento de plataforma para gestão das informações geográficas rurais dos municípios acompanhado de portal para notificação,	AGILLE SOLUÇÕES E PROJETOS EIRELI 10.980,00
23/12/2024	00290/2024 5488-7	10235 4010	Aquisição de Material de Consumo (Água mineral sem gás, Água mineral com gás e cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 Kg	R. M. RODRIGUES 327,03
23/12/2024	00290/2024 5488-7	10235 DESCONTA	Aquisição de Material de Consumo (Água mineral sem gás, Água mineral com gás e cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 Kg	R. M. RODRIGUES 3,97
23/12/2024	00668/2024 5488-7	10236 4017	Contratação de serviço de borracharia.	R A AUTO PECAS, BORRACHARIA, ELETRICA E PI 1.846,92
23/12/2024	00668/2024 5488-7	10236 DESCONTA	Contratação de serviço de borracharia.	R A AUTO PECAS, BORRACHARIA, ELETRICA E PI 54,08
20/12/2024	00221/2024 11110-4	10237 4011	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 -	R. M. RODRIGUES 9.007,75
20/12/2024	00221/2024 11110-4	10237 DESCONTA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 -	R. M. RODRIGUES 36,54
20/12/2024	00773/2024 8064-0	10238 4012	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 4.420,80
20/12/2024	00402/2021 8064-0	10239 4019	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Contratação	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIREL 4.507,15





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	00402/2021 8064-0	10239 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Contratação	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIREL 227,25
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
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	00290/2024 5488-7	10245 122.305	IRRF/ÁGUA MINERAL SEM GÁS (FARDO DE 12X495 ML) E ÁGUA MINERAL COM GÁS (FARDO DE 12X495 ML) CONFORME NF = 000.000.428, PARA ATENDER AS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 3,97
23/12/2024	00668/2024 5488-7	10246 122.306	IRRF/SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME NF. 395 PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEMAGRI.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 54,08
23/12/2024	00402/2021 8064-0	10247 122.301	IRRF/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES REF. ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS, EXECUÇÃO DE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 227,25
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	01085/2024 11110-4	10249 122.301	IRRF/ materiais consumo (Livros Literários) conforme NF = 000.002.968, para atendimento às unidades escolares pertencentes à SEMECE.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 482,23
23/12/2024	01085/2024 11335-2	10250 122.301	IRRF/materiais consumo (Livros Literários) conforme NF = 000.002.969, para atendimento às unidades escolares pertencentes à SEMECE.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 271,10
23/12/2024	00739/2024 11110-4	10251 122.302	IRRF/materiais de consumo (esportivo e recreativo) conforme NF = 000.005.270, para atendimento às unidades escolares pertencentes à SEMECE.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 19,96
23/12/2024	00546/2024 8760-2	10252 122.301	IRRF/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL COMUM NO PERÍODO DE 21/11/2024 À 30/11/2024 CONFORME NF = 8387, PARA ATENDER AS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 14,19
23/12/2024	00546/2024 8760-2	10253 122.302	IRRF/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM NO PERÍODO DE 01/12/2024 À 15/12/2024 CONFORME NF = 8451, PARA ATENDER AS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 11,71
23/12/2024	00546/2024 11111-2	10254 122.301	IRRF/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 21/11/2024 À 30/11/2024 CONFORME NF = 8385, PARA ATENDER AS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 0,61
23/12/2024	00546/2024 11111-2	10255 122.302	IRRF/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 01/12/2024 À 15/12/2024 CONFORME NF = 8439, PARA ATENDER AS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 2,35
23/12/2024	00546/2024 113395-6	10256 122.301	IRRF/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - ARLA 32 NO PERÍODO DE 21/11/2024 À 30/11/2024 CONFORME NF = 8409, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 3,00
23/12/2024	00546/2024 113395-6	10257 122.302	IRRF/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - ARLA 32 NO PERÍODO DE 01/12/2024 À 15/12/2024 CONFORME NF = 8451, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 4,50
23/12/2024	00546/2024 113395-6	10258 122.303	IRRF/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL S10 NO PERÍODO DE 01/12/2024 À 15/12/2024 CONFORME NF = 8440, PARA ATENDER AS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 27,07





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	00557/2024 10259 5488-7 122.301	IRRF/COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 01/12/2024 À 15/12/2024 CONFORME NF = 8452, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DAS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,68
23/12/2024	00398/2024 10260 5488-7 122.302	IRRF/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (FARDO DE 12X495ML) CONFORME NF = 000.000.434, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,12
23/12/2024	00398/2024 10261 5488-7 122.303	IRRF/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (GARRAFÃO DE 20 LTS) E RECARGA DE GÁS (13 QUILOS) CONFORME NF = 000.000.433, PARA ATENDER AS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,71
23/12/2024	00556/2024 10262 11249-6 122.301	IRRF/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 01/12/2024 À 15/12/2024 CONFORME NF = 8454, PARA ATENDER AS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6,63
23/12/2024	00556/2024 10263 11249-6 122.302	IRRF/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM NO PERÍODO DE 01/12/2024 À 15/12/2024 CONFORME NF = 8453, PARA ATENDER AS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	25,29
23/12/2024	00556/2024 10264 11249-6 122.303	IRRF/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL S10 NO PERÍODO DE 01/12/2024 À 15/12/2024 CONFORME NF = 8456, PARA ATENDER AS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,55
23/12/2024	00556/2024 10265 11249-6 122.304	IRRF/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL S10 NO PERÍODO DE 01/12/2024 À 15/12/2024 CONFORME NF = 8457, PARA ATENDER AS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	81,01
23/12/2024	00903/2024 10266 11249-6 122.305	ISSQN/SERVIÇOS MECANICOS CONFORME NF = 000.663.278 PARA GESTÃO DE FROTAS (MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA) NO PERÍODO DE 01/12/2024 A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	176,82
23/12/2024	00600/2021 10267 11249-6 122.306	IRRF/ AQUISIÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS E MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS CONFORME NF = 000.001.286, A FIM DE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.556,28
23/12/2024	00279/2024 10268 95300-8 122.301	ISSQN/ Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a reforma do terminal rodoviário, no município de Itapuã do Oeste/RO. NF = 206 - 2ª	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	736,05
23/12/2024	00279/2024 10268 95300-8 122.301	IRRF/Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a reforma do terminal rodoviário, no município de Itapuã do Oeste/RO. NF = 206 - 2ª	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	353,31
23/12/2024	00209/2022 10269 11249-6 122.307	ISSQNAssentamento de blocos nas ruas do Município de Itapuã do Oeste, NF = 711	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.840,93
23/12/2024	00949/2024 10270 5488-7 122.304	ISSQN/SERVIÇOS MECANICOS CONFORME NF = 000.663.296 PARA GESTÃO DE FROTAS (MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA) NO PERÍODO DE 01/12/2024 A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	31,68
23/12/2024	00331/2024 10271 11223-2 122.301	ISSQN/construção de casas em madeira para habitação popular, em atendimento a secretaria municipal de obras e serviços públicos do município de Itapuã do oeste,	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.512,23
23/12/2024	00331/2024 10271 11223-2 122.301	IRRF/construção de casas em madeira para habitação popular, em atendimento a secretaria municipal de obras e serviços públicos do município de Itapuã do oeste,	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.165,87
23/12/2024	00872/2022 10272 25436-3 122.301	ISSQN/OBRA REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL - CONTRATO DE REPASSE Nº 913474/MCIDADANIA/CAIXA, NF. 285 - Aditivo.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.197,40
23/12/2024	00872/2022 10272 25436-3 122.301	IRRF/OBRA REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL - CONTRATO DE REPASSE Nº 913474/MCIDADANIA/CAIXA, NF. 285 - Aditivo.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	574,75
23/12/2024	00151/2024 10273 06071010-0 231629	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Contratação de empresa	48.512.369 SONEIDE APARECIDA RODRIGUES	31.400,00
23/12/2024	00144/2024 10274 06071010-0 231630	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Contratação de Empresa	IRMAOS MINEIROS COMERCIO DE MAT P/ CONST	1.176,00
23/12/2024	00144/2024 10275 06071010-0 231629	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Contratação de Empresa	PEDRAO TINTAS, ELETRICA E PRESTACAO DE SI	4.510,50
23/12/2024	00153/2024 10276 06071010-0 231629	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000018/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - contratação de empresa	48.512.369 SONEIDE APARECIDA RODRIGUES	1.450,00





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
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
23/12/2024	00796/2024 10495-7	10286 122323	RETENÇÃO NF. 8448 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,33
23/12/2024	00796/2024 10495-7	10287 122324	RETENÇÃO NF. 8450 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8,77
23/12/2024	00796/2024 10495-7	10288 122225	RETENÇÃO NF. 8446 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,14





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 10289 10495-7 122226	RETENÇÃO NF. 8444 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	30,00
23/12/2024	00796/2024 10290 10495-7 12227	RETENÇÃO NF. 8442 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,44
23/12/2024	00796/2024 10291 10495-7 122228	RETENÇÃO NF. 8443 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,17
23/12/2024	00796/2024 10292 11207-0 12229	RETENÇÃO NF. 8449 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,72
23/12/2024	00796/2024 10293 11207-0 12229	RETENÇÃO NF. 8447 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4,24
23/12/2024	00796/2024 10294 624013-0 276241	RETENÇÃO NF. 8445 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO 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
23/12/2024	00894/2024 10306 10495-7 122329	RETENÇÃO NF. 663286 FROTAS DEZEMBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	30,28
23/12/2024	00140/2024 10307 10495-7 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	R. M. RODRIGUES	791,23
23/12/2024	00140/2024 10307 10495-7 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	R. M. RODRIGUES	5,13





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	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	R. M. RODRIGUES 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	R. M. RODRIGUES 6,45
23/12/2024	00140/2024 10495-7	10309 122330	RETENÇÃO NF.435 ÁGUA MINERAL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 5,13
23/12/2024	00140/2024 10495-7	10310 122331	RETENÇÃO NF. 432 ÁGUA MINERAL e GÁS DE COZINHA.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 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	PAU BRASIL FERRAGISTA E MAT. DE CONST. LTI 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	URSULA INGRID BRAGA PACIFICO 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	URSULA INGRID BRAGA PACIFICO 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	URSULA INGRID BRAGA PACIFICO 908,85
23/12/2024	00972/2024 11306-9	10313 2195	INSS FL. PISO ENFERMAGEM - RETROATIVO.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 908,85
23/12/2024	00972/2024 11306-9	10314 122301	IRRF FL. PISO ENFERMAGEM - RETROATIVO.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 1.184,06
23/12/2024	00545/2024 9974-0	10315 2196	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 512,81
23/12/2024	00545/2024 9974-0	10315 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 1,23
23/12/2024	00545/2024 9974-0	10316 122301	RETENÇÃO NF. 8433 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 1,23
23/12/2024	00706/2024 10365-9	10317 2197	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 335,67
23/12/2024	00706/2024 10365-9	10317 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 9,83
23/12/2024	00706/2024 10365-9	10318 122301	RETENÇÃO NF. 402 SERVIÇOS BORRACHARIA.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 9,83
23/12/2024	00916/2024 9987-2	10319 2198	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, SERVICO, GESTA 52,47
23/12/2024	00916/2024 9987-2	10319 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, SERVICO, GESTA 1,25
23/12/2024	00916/2024 9987-2	10320 122301	RETENÇÃO NF. 663294 FROTAS DEZEMBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 1,25
26/12/2024	00221/2024 11110-4	10321 122601	IRRF/SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME NF. 395 PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEMAGRI.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 36,54
23/12/2024	00387/2024 9987-2	10322 2199	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 2.853,30





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	00856/2023 10365-9	10323 2200	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 -	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 394,86
23/12/2024	00856/2023 10365-9	10323 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 -	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 8,10
23/12/2024	00856/2023 10365-9	10324 122302	RETENÇÃO NF. 765 LAVAGEM VEÍCULOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 8,10
23/12/2024	00380/2021 10365-9	10325 2201	Contratação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar-condicionado e Bebedouros, para atender as necessidades e demandas da Secretaria	FG TECNOCENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 2.290,00
23/12/2024	00038/2024 10365-9	10326 122303	pagamento de fatura telefônica CREAS 32312989	OI. SA - TELEFONIA 237,97
23/12/2024	00038/2024 10365-9	10327 122304	pagamento de fatura telefônica CREAS 32312989	OI. SA - TELEFONIA 282,68
23/12/2024	00038/2024 10365-9	10328 122305	pagamento de fatura telefônica CREAS 32312989	OI. SA - TELEFONIA 195,94
23/12/2024	00038/2024 10674-7	10329 122301	pagamento de fatura telefônica BOLSA FAMILIA	OI. SA - TELEFONIA 258,37
23/12/2024	00038/2024 9974-0	10330 122307	pagamento de fatura telefônica CRAS	OI. SA - TELEFONIA 318,73
23/12/2024	00038/2024 9974-0	10331 122303	pagamento de fatura telefônica CRAS	OI. SA - TELEFONIA 281,43
23/12/2024	00038/2024 9974-0	10332 122304	pagamento de fatura telefônica CRAS	OI. SA - TELEFONIA 228,75
23/12/2024	00038/2024 9987-2	10333 122302	pagamento de fatura telefônica BOLSA FAMILIA-3231-2670 CRAS:32312806	OI. SA - TELEFONIA 210,01
26/12/2024	00546/2024 113395-6	10334 122601	IRRF/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL S-10 NO PERÍODO DE 21/11/2024 À 30/11/2024 CONFORME NF = 8390, PARA ATENDER AS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 28,35
23/12/2024	01163/2024 7973-1	10335 4035	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E Acao SOCIAL - CON	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 7.649,57
23/12/2024	01163/2024 7973-1	10335 DESCONT	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E Acao SOCIAL - CON	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 15,46
23/12/2024	01163/2024 7973-1	10335 DESCONT	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E Acao SOCIAL - CON	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 25,92
23/12/2024	01163/2024 7973-1	10335 DESCONT	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E Acao SOCIAL - CON	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 950,55
23/12/2024	01180/2024 5488-7	10336 4032	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (000011) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 11.166,01
23/12/2024	01180/2024 5488-7	10336 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (000011) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 994,78
23/12/2024	01180/2024 5488-7	10336 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (000011) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 69,34
23/12/2024	01180/2024 5488-7	10336 4032	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (000011) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 282,40





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/12/2024	01180/2024 5488-7	10336 4032	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	24,00
23/12/2024	01180/2024 5488-7	10337 4032	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	186,12
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10338 4026	IRACELMA COSTA DA SILVA ALMEIDA	504,00
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10339 4026	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	42.959,64
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10339 DESCONT	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.107,25
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10339 DESCONT	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.340,25
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10339 DESCONT	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	16,56
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10339 DESCONT	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	230,98
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10339 DESCONT	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.071,11
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10339 DESCONT	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	80,10
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10339 DESCONT	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.595,56
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10339 DESCONT	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.403,44
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10339 DESCONT	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	54,01
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10339 DESCONT	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	32,82
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10339 DESCONT	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	297,30
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10339 DESCONT	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.212,32
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10339 4026	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12.182,42
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10339 4026	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.544,22
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10339 4026	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.385,41
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10339 4026	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.187,02
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10339 4026	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.694,40





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10339 4026	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS -	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.000,00
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10339 4026	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS -	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.000,00
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10339 4026	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS -	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	84,00
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10340 4026	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	248,16
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10341 4029	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - (000004)	LUCIA VIANA ALPIRI	464,78
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10342 4031	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - (000004)	JANETE DE JESUS ASSUNCAO	488,02
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10343 4027	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - (000004)	MARINES BASILIO ZENKE	324,76
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10344 4028	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - (000004)	MARCIA GOMES DA SILVA	360,78
23/12/2024	01161/2024 5488-7	10345 4030	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - (000004)	RITA DE CASSIA CHAGAS CERQUEIRA	701,91
23/12/2024	01160/2024 5488-7	10346 4024	PENSÕES ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (PENSAO) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	ADAIRO SANTOS DA SILVA	2.118,00
23/12/2024	01160/2024 5488-7	10347 4024	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.620,09
23/12/2024	01160/2024 5488-7	10347 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.409,00
23/12/2024	01160/2024 5488-7	10347 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.836,42
23/12/2024	01160/2024 5488-7	10347 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	823,17
23/12/2024	01160/2024 5488-7	10347 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.146,77
23/12/2024	01160/2024 5488-7	10347 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	997,28
23/12/2024	01160/2024 5488-7	10347 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	131,19
23/12/2024	01160/2024 5488-7	10347 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	136,68
23/12/2024	01160/2024 5488-7	10347 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.155,36
23/12/2024	01160/2024 5488-7	10347 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	130,52
23/12/2024	01160/2024 5488-7	10347 4024	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.000,00





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/12/2024	01160/2024 5488-7	10347 4024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 1.300,00
23/12/2024	01160/2024 5488-7	10347 4024	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 1.044,56
23/12/2024	01160/2024 5488-7	10347 4024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 1.000,00
23/12/2024	01160/2024 5488-7	10347 4024	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 1.000,00
23/12/2024	01160/2024 5488-7	10347 4024	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 1.000,00
23/12/2024	01160/2024 5488-7	10347 4024	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 36,00
23/12/2024	01160/2024 5488-7	10348 4025	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	SANDRA RIBEIRO VIERO 997,28
23/12/2024	01159/2024 283144-9	10349 4021	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 5.000,00
23/12/2024	01159/2024 283144-9	10349 4021	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 41.386,02
23/12/2024	01159/2024 283144-9	10349 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 2.770,75
23/12/2024	01159/2024 283144-9	10349 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 94,93
23/12/2024	01159/2024 283144-9	10349 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 2.921,01
23/12/2024	01159/2024 283144-9	10349 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 287,91
23/12/2024	01159/2024 283144-9	10349 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 699,30
23/12/2024	01159/2024 283144-9	10349 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 50,67
23/12/2024	01159/2024 283144-9	10349 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 286,83
23/12/2024	01159/2024 283144-9	10349 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 7.813,71
23/12/2024	01159/2024 283144-9	10349 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 1.428,66
23/12/2024	01159/2024 283144-9	10349 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 2.245,83
23/12/2024	01159/2024 283144-9	10349 4021	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 8.709,31
23/12/2024	01159/2024 283144-9	10349 4021	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 3.500,00





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/12/2024	01159/2024 10349 283144-9 4021	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.139,66
23/12/2024	01159/2024 10349 283144-9 4021	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.000,00
23/12/2024	01159/2024 10349 283144-9 4021	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.000,00
23/12/2024	01159/2024 10349 283144-9 4021	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	494,94
23/12/2024	01159/2024 10349 283144-9 4021	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	302,12
23/12/2024	01159/2024 10349 283144-9 4021	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	84,00
23/12/2024	01159/2024 10350 283144-9 4021	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	186,12
23/12/2024	01159/2024 10351 283144-9 4023	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	ALESSANDRA BORGES NASCIMENTO	303,94
23/12/2024	01159/2024 10352 283144-9 4022	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	GILDECI ALVES DA SILVA CORREIA	395,36
23/12/2024	01179/2024 10353 8064-0 4042	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	62.733,80
23/12/2024	01179/2024 10353 8064-0	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	65,62
23/12/2024	01179/2024 10353 8064-0	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.685,52
23/12/2024	01179/2024 10353 8064-0	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	153,22
23/12/2024	01179/2024 10353 8064-0	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.549,22
23/12/2024	01179/2024 10353 8064-0	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	11.400,26
23/12/2024	01179/2024 10353 8064-0	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	996,78
23/12/2024	01179/2024 10353 8064-0	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.352,58
23/12/2024	01179/2024 10353 8064-0	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10.103,56
23/12/2024	01179/2024 10353 8064-0	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	99,45
23/12/2024	01179/2024 10353 8064-0	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	291,79
23/12/2024	01179/2024 10353 8064-0 4042	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	18.601,98





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	01179/2024 8064-0 10353 4042	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.836,42
23/12/2024	01179/2024 8064-0 10353 4042	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.057,72
23/12/2024	01179/2024 8064-0 10353 4042	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.804,09
23/12/2024	01179/2024 8064-0 10353 4042	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.500,00
23/12/2024	01179/2024 8064-0 10353 4042	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.500,00
23/12/2024	01179/2024 8064-0 10353 4042	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.437,92
23/12/2024	01179/2024 8064-0 10353 4042	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	252,00
23/12/2024	01179/2024 8064-0 10354 4042	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	682,44
23/12/2024	01179/2024 8064-0 10355 4051	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	VITÓRIA CATARINA MIRANDA DE SOUZA	374,94
23/12/2024	01179/2024 8064-0 10356 4049	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	291,79
23/12/2024	01179/2024 8064-0 10357 4046	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	65,62
23/12/2024	01179/2024 8064-0 10358 4045	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	ANA PAULA GOMES FARIAS	641,75
23/12/2024	01179/2024 8064-0 10359 4047	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	996,78
23/12/2024	01179/2024 8064-0 10360 4044	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	ADRIANA MARTINS	532,53
23/12/2024	01179/2024 8064-0 10361 4043	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	BANCO BRADESCO S/A	6.352,58
23/12/2024	01179/2024 8064-0 10362 4048	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	7.685,52
23/12/2024	01179/2024 8064-0 10363 4050	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	153,22
23/12/2024	01171/2024 8760-2 10364 4035	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	22.862,49
23/12/2024	01171/2024 8760-2 10364 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	20,00
23/12/2024	01171/2024 8760-2 10364 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	954,00
23/12/2024	01171/2024 8760-2 10364 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	260,43





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	01171/2024 8760-2	10364 DESCONT(MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	932,03
23/12/2024	01171/2024 8760-2	10364 DESCONT(MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	52,95
23/12/2024	01171/2024 8760-2	10364 DESCONT(MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.125,33
23/12/2024	01171/2024 8760-2	10364 DESCONT(MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.276,08
23/12/2024	01171/2024 8760-2	10364 4035	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.549,78
23/12/2024	01171/2024 8760-2	10364 4035	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.263,37
23/12/2024	01171/2024 8760-2	10364 4035	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	529,57
23/12/2024	01171/2024 8760-2	10364 4035	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	24,00
23/12/2024	01171/2024 8760-2	10365 4035	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	62,04
23/12/2024	01171/2024 8760-2	10365 4035	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.412,00
23/12/2024	01171/2024 8760-2	10366 4039	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	260,43
23/12/2024	01171/2024 8760-2	10367 4041	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	20,00
23/12/2024	01171/2024 8760-2	10368 4040	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	52,95
23/12/2024	01171/2024 8760-2	10369 4037	BANCO BRADESCO S/A	932,03
23/12/2024	01171/2024 8760-2	10370 4038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	954,00
26/12/2024	00848/2023 10495-7	10371 2247	JORJAO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE GAS	2.035,28
26/12/2024	00848/2023 10495-7	10371 DESCONT(JORJAO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE GAS	24,72
26/12/2024	00848/2023 10495-7	10372 2248	JORJAO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE GAS	2.845,44
26/12/2024	00848/2023 10495-7	10372 DESCONT(JORJAO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE GAS	34,56
26/12/2024	00848/2023 10495-7	10373 122603	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	24,72
26/12/2024	00848/2023 10495-7	10374 122603	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	34,56





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	00859/2023 10678-X	10375 2249	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 -	R. M. RODRIGUES 514,10
26/12/2024	00859/2023 10678-X	10375 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 -	R. M. RODRIGUES 2,41
26/12/2024	00859/2023 10678-X	10376 122601	RETENÇÃO NF. 362 ÁGUA MINERAL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 2,41
26/12/2024	00661/2024 10365-9	10377 2250	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 3.784,79
26/12/2024	00039/2024 10678-X	10378 122602	pagamento de energia CREAS	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 718,45
26/12/2024	00039/2024 10678-X	10378 DESCONT(pagamento de energia CREAS	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 9,23
26/12/2024	00039/2024 9974-0	10379 122601	pagamento de energia CRAS	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 1.334,88
26/12/2024	00039/2024 9974-0	10379 DESCONT(pagamento de energia CRAS	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF 16,86
26/12/2024	00039/2024 10678-X	10380 122603	RETENÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CREAS DEZEMBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 9,23
26/12/2024	00039/2024 9974-0	10381 122602	RETENÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CRAS DEZEMBRO 2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 16,86
26/12/2024	00554/2024 10442-6	10382 1	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 -	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA-EPP 7.759,40
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.	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 9.026,22
26/12/2024	00972/2024 7541-8	10384 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A COMPL. DE RESCISÃO	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 1.694,54
26/12/2024	00972/2024 7541-8	10384 1	CONTRIBUICOES 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
26/12/2024	00030/2024 8066-7	10385 122603	PAGAMENTOS DOS BOLETOS DE RATEIO OPERACIONAL ,CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA, CISAN	CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. DA REG. CEN 0,18
26/12/2024	00030/2024 8066-7	10385 122601	PAGAMENTOS DOS BOLETOS DE RATEIO OPERACIONAL ,CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA, CISAN	CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. DA REG. CEN 9.016,58
26/12/2024	00030/2024 8066-7	10385 122602	PAGAMENTOS DOS BOLETOS DE RATEIO OPERACIONAL ,CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA, CISAN	CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. DA REG. CEN 2.296,42
26/12/2024	00030/2024 8066-7	10385 122602	PAGAMENTOS DOS BOLETOS DE RATEIO ADMINISTRATIVO ,CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA, CISAN	CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. DA REG. CEN 6.333,55
26/12/2024	00030/2024 8066-7	10385 122603	PAGAMENTOS DOS BOLETOS DE RATEIO ADMINISTRATIVO ,CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA, CISAN	CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. DA REG. CEN 1.489,51
26/12/2024	00030/2024 8066-7	10385 122603	PAGAMENTOS DOS BOLETOS DE RATEIO ADMINISTRATIVO ,CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA, CISAN	CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. DA REG. CEN 6.333,55
26/12/2024	00802/2023 10442-6	10386 122604	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 -	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 1.861,75





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	00802/2023 10442-6	10386 DESCONT(Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 -	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	38,19
26/12/2024	00802/2023 10442-6	10387 122605	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS CONFORME NF. 768, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	38,19
26/12/2024	00001/2024 11249-6	10388 122601	Pagamento das Faturas de Energia Elétrica do Prédio da Prefeitura Municipal, Auditório e SEFAPLAN/Depósito à empresa: GRUPO ENERGISA, pelo período de 12 (doze) meses a	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	6.344,61
26/12/2024	00001/2024 11249-6	10388 122602	Pagamento das Faturas de Energia Elétrica do Prédio da Prefeitura Municipal, Auditório e SEFAPLAN/Depósito à empresa: GRUPO ENERGISA, pelo período de 12 (doze) meses a	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	506,41
26/12/2024	00001/2024 11249-6	10388 122603	Pagamento das Faturas de Energia Elétrica do Prédio da Prefeitura Municipal, Auditório e SEFAPLAN/Depósito à empresa: GRUPO ENERGISA, pelo período de 12 (doze) meses a	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	51,03
26/12/2024	00001/2024 11249-6	10388 DESCONT(Pagamento das Faturas de Energia Elétrica do Prédio da Prefeitura Municipal, Auditório e SEFAPLAN/Depósito à empresa: GRUPO ENERGISA, pelo período de 12 (doze) meses a	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	74,62
26/12/2024	00001/2024 11249-6	10388 DESCONT(Pagamento das Faturas de Energia Elétrica do Prédio da Prefeitura Municipal, Auditório e SEFAPLAN/Depósito à empresa: GRUPO ENERGISA, pelo período de 12 (doze) meses a	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	0,58
26/12/2024	00001/2024 11249-6	10388 DESCONT(Pagamento das Faturas de Energia Elétrica do Prédio da Prefeitura Municipal, Auditório e SEFAPLAN/Depósito à empresa: GRUPO ENERGISA, pelo período de 12 (doze) meses a	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	5,89
26/12/2024	00001/2024 11249-6	10389 122604	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO/2024, NAS DEPENDÊNCIAS DO PREFEITURA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	74,62
26/12/2024	00001/2024 11249-6	10389 122604	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO/2024, NAS DEPENDÊNCIAS DO PREFEITURA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,89
26/12/2024	00001/2024 11249-6	10389 122604	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO/2024, NAS DEPENDÊNCIAS DO PREFEITURA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,58
26/12/2024	00022/2024 5488-7	10390 122604	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - (E.T.A TRATAMENTO CÓDIGO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	2.505,87
26/12/2024	00022/2024 5488-7	10390 122604	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - (E.T.A TRATAMENTO CÓDIGO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	3.336,83
26/12/2024	00022/2024 5488-7	10390 122607	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - (E.T.A TRATAMENTO CÓDIGO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	339,68
26/12/2024	00022/2024 5488-7	10390 DESCONT(PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - (E.T.A TRATAMENTO CÓDIGO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	79,18
26/12/2024	00022/2024 5488-7	10390 122607	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - (E.T.A TRATAMENTO CÓDIGO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	2.997,15
26/12/2024	00022/2024 5488-7	10390 DESCONT(PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - (E.T.A TRATAMENTO CÓDIGO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	70,47
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
26/12/2024	00022/2024 5488-7	10392 122610	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO/2024, (E.T.A TRATAMENTO E BOMBEAMENTO).	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	79,18
26/12/2024	00022/2024 5488-7	10392 122610	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO/2024, (E.T.A TRATAMENTO E BOMBEAMENTO).	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	70,47





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
27/12/2024	01020/2024 10393 7541-8 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 10394 7541-8 4209	INSS/PAGTO. DE DIREITOS TRABALHISTAS. (SEBASTIÃO BATISTA SANTOS)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	49,24
27/12/2024	01103/2024 10395 5488-7 4210	DESPESA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO- PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS - ROBSON ALMEIDA OLIVEIRA	ROBSON ALMEIDA DE OLIVEIRA	66.989,07
27/12/2024	01103/2024 10395 5488-7 DESCONT	DESPESA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO- PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS - ROBSON ALMEIDA OLIVEIRA	ROBSON ALMEIDA DE OLIVEIRA	10,00
27/12/2024	01103/2024 10395 5488-7 DESCONT	DESPESA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO- PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS - ROBSON ALMEIDA OLIVEIRA	ROBSON ALMEIDA DE OLIVEIRA	184,25
27/12/2024	01103/2024 10395 5488-7 DESCONT	DESPESA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO- PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS - ROBSON ALMEIDA OLIVEIRA	ROBSON ALMEIDA DE OLIVEIRA	699,75
27/12/2024	01103/2024 10395 5488-7 DESCONT	DESPESA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO- PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS - ROBSON ALMEIDA OLIVEIRA	ROBSON ALMEIDA DE OLIVEIRA	134,60
27/12/2024	01103/2024 10396 5488-7 4211	SINDICATO ITAPUÃ /RESCISÃO DE CONTRATO/ DIREITOS TRABALHISTAS.(ROBSON ALMEIDA DE OLIVEIRA)	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	10,00
27/12/2024	01103/2024 10397 5488-7 4212	DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE RESCISÃO DE CONTRATO- PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS - ROBSON ALMEIDA	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.572,89
27/12/2024	01103/2024 10398 5488-7 4212	INSS/ RESCISÃO DE CONTRATO/ DIREITOS TRABALHISTAS.(ROBSON ALMEIDA DE OLIVEIRA)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	699,75
27/12/2024	00158/2024 10399 06071010-0 701400	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.612,22
27/12/2024	00158/2024 10399 06071010-0 701400	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.032,60
26/12/2024	00023/2024 10400 5488-7 122602	PAGAMENTOS DE FATURAS MENSAIS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA GARAGEM, CÓDIGO ÚNICO: 20/244867-8.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	733,88
26/12/2024	00023/2024 10400 5488-7 122608	PAGAMENTOS DE FATURAS MENSAIS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA GARAGEM, CÓDIGO ÚNICO: 20/244867-8.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	46,50
26/12/2024	00023/2024 10400 5488-7 DESCONT	PAGAMENTOS DE FATURAS MENSAIS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA GARAGEM, CÓDIGO ÚNICO: 20/244867-8.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	8,56
26/12/2024	00023/2024 10400 5488-7 DESCONT	PAGAMENTOS DE FATURAS MENSAIS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA GARAGEM, CÓDIGO ÚNICO: 20/244867-8.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	2,78
26/12/2024	00023/2024 10401 5488-7 122611	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO/2024, NAS DEPENDÊNCIAS DA GARAGEM, UC:	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8,56
26/12/2024	00023/2024 10401 5488-7 122611	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO/2024, NAS DEPENDÊNCIAS DA GARAGEM, UC:	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,78
26/12/2024	00024/2024 10402 5488-7 122603	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CÓDIGO ÚNICO: 20/89927-5.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	15,52
26/12/2024	00024/2024 10402 5488-7 122603	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CÓDIGO ÚNICO: 20/89927-5.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	15,95
26/12/2024	00024/2024 10403 06071010-0 261341	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA PARA COBRIR SUAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A PORTO VELHO NO DIA	ANA BEATRIZ HANEMANN DE ARAÚJO	145,00





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
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	00026/2024 5488-7	10407 122601	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0); CENTRO DE APOIO,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	461,45
26/12/2024	00026/2024 5488-7	10407 122605	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0); CENTRO DE APOIO,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	43,56
26/12/2024	00026/2024 5488-7	10407 122605	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0); CENTRO DE APOIO,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	26,61
26/12/2024	00026/2024 5488-7	10407 122606	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0); CENTRO DE APOIO,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	505,01
26/12/2024	00026/2024 5488-7	10407 122609	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0); CENTRO DE APOIO,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	461,45
26/12/2024	00026/2024 5488-7	10407 122609	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0); CENTRO DE APOIO,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	70,17
26/12/2024	00026/2024 5488-7	10407 122609	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0); CENTRO DE APOIO,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	57,05
26/12/2024	00026/2024 5488-7	10407 DESCONT	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0); CENTRO DE APOIO,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	0,79
26/12/2024	00026/2024 5488-7	10407 DESCONT	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0); CENTRO DE APOIO,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	5,88
26/12/2024	00026/2024 5488-7	10407 DESCONT	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0); CENTRO DE APOIO,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	6,86
26/12/2024	00026/2024 5488-7	10407 DESCONT	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0); CENTRO DE APOIO,	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	5,34
26/12/2024	00026/2024 5488-7	10408 122612	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO/2024, NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL/	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,88
26/12/2024	00026/2024 5488-7	10408 122612	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO/2024, NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL/	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6,86
26/12/2024	00026/2024 5488-7	10408 122612	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO/2024, NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL/	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,34
26/12/2024	00026/2024 5488-7	10408 122612	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO/2024, NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL/	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,79
26/12/2024	00039/2024 7973-1	10409 122601	pagamento de energia CRAS	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	1.563,53
26/12/2024	00039/2024 7973-1	10409 DESCONT	pagamento de energia CRAS	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	19,78





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	00039/2024 7973-1	10410 122602	pagamento de energia CONSELHO TUTELAR	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	704,59
26/12/2024	00039/2024 7973-1	10410 DESCONT	pagamento de energia CONSELHO TUTELAR	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	8,98
26/12/2024	00158/2024 06071010-0	10411 351040	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	333,74
26/12/2024	00158/2024 06071010-0	10411 351022	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	345,50
26/12/2024	00158/2024 06071010-0	10411 351033	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.276,93
26/12/2024	00158/2024 06071010-0	10411 351015	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	285,76
26/12/2024	00158/2024 06071010-0	10411 351028	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	345,50
26/12/2024	00158/2024 06071010-0	10411 351040	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	475,59
26/12/2024	00158/2024 06071010-0	10411 351090	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	927,58
26/12/2024	00158/2024 06071010-0	10411 351081	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	345,50
26/12/2024	00158/2024 06071010-0	10411 351052	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	345,50
26/12/2024	00158/2024 06071010-0	10411 351074	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	345,50
26/12/2024	00158/2024 06071010-0	10411 351085	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	691,08
26/12/2024	00158/2024 06071010-0	10411 351046	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	575,73
26/12/2024	00158/2024 06071010-0	10411 351097	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	449,01
26/12/2024	00158/2024 06071010-0	10411 351069	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	345,50
26/12/2024	00158/2024 06071010-0	10411 351103	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	36,95
26/12/2024	00039/2024 7973-1	10412 122603	PAGTO. IRRF ENERGIA CRAS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	19,78
26/12/2024	00039/2024 7973-1	10412 122604	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO/2024, CONF. NF = 002.582.344 NAS DEPENDÊNCIAS DO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8,98
26/12/2024	00048/2024 8064-0	10413 122602	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	4.151,40
26/12/2024	00048/2024 8064-0	10413 DESCONT	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	48,82





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	00073/2024 10414 06071010-0 271011	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - SERVIÇOS DE	JOELITON RIBEIRO PIMENTA - ME	2.285,00
26/12/2024	00048/2024 10415 8064-0 122603	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	14.152,82
26/12/2024	00048/2024 10415 8064-0 122604	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	2.092,59
26/12/2024	00048/2024 10415 8064-0 DESCONT	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	27,50
26/12/2024	00048/2024 10415 8064-0 DESCONT	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	169,30
27/12/2024	00098/2024 10416 06071010-0 271011	Valor que se empenha com prestação de serviços contínuos técnicos especializados em assessoria e consultoria jurídicas na Câmara Municipal de Itapuã do Oeste- RO,	MIQUEIAS JOSE TELES FIGUEIREDO SOCIEDADE	5.000,00
27/12/2024	00048/2024 10417 8064-0 122605	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO/2024, CONF. NF = 02.582.355 NAS DEPENDÊNCIAS DA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	48,82
26/12/2024	00048/2024 10418 8064-0 122605	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO/2024,	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	169,30
26/12/2024	00048/2024 10418 8064-0 122605	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO/2024,	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	27,50
26/12/2024	00048/2024 10419 8760-2 122601	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA QUADRA E ESTÁDIO MUNICIPAL	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	1.166,88
26/12/2024	00048/2024 10419 8760-2 122602	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA QUADRA E ESTÁDIO MUNICIPAL	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	322,39
26/12/2024	00048/2024 10419 8760-2 122604	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA QUADRA E ESTÁDIO MUNICIPAL	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	98,32
26/12/2024	00048/2024 10419 8760-2 DESCONT	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA QUADRA E ESTÁDIO MUNICIPAL	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	1,12
26/12/2024	00048/2024 10419 8760-2 DESCONT	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA QUADRA E ESTÁDIO MUNICIPAL	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	3,72
26/12/2024	00048/2024 10419 8760-2 DESCONT	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA QUADRA E ESTÁDIO MUNICIPAL	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	13,72
26/12/2024	00048/2024 10420 8760-2 122604	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13,72
26/12/2024	00048/2024 10420 8760-2 122604	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,72
26/12/2024	00048/2024 10420 8760-2 122604	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,12
26/12/2024	00048/2024 10421 10442-6 122601	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	542,94
26/12/2024	00048/2024 10421 10442-6 122602	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	542,94
26/12/2024	00048/2024 10421 10442-6 122602	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	6.628,61





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	00048/2024 10442-6	10421 DESCONT	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	6,33
26/12/2024	00048/2024 10442-6	10421 DESCONT	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	84,51
26/12/2024	00048/2024 10442-6	10422 122603	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	84,51
26/12/2024	00048/2024 10442-6	10422 122603	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6,33
27/12/2024	01103/2024 5488-7	10423 122.702	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	184,25
27/12/2024	01103/2024 5488-7	10424 122.701	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	134,60
26/12/2024	00545/2024 7973-1	10425 4152	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	5.338,76
26/12/2024	00545/2024 7973-1	10425 DESCONT	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	12,84
26/12/2024	00734/2024 8064-0	10426 4153	R A AUTO PECAS, BORRACHARIA, ELETRICA E PI	2.902,03
26/12/2024	00734/2024 8064-0	10426 DESCONT	R A AUTO PECAS, BORRACHARIA, ELETRICA E PI	84,97
26/12/2024	00734/2024 8064-0	10427 122606	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	84,97
26/12/2024	00545/2024 7973-1	10428 122605	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12,84
26/12/2024	00918/2024 8064-0	10429 4154	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	2.950,00
26/12/2024	00918/2024 8064-0	10429 4154	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	24.661,84
26/12/2024	00918/2024 8064-0	10429 DESCONT	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	588,16
26/12/2024	00918/2024 8064-0	10430 122607	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	588,16
26/12/2024	00918/2024 7756-9	10431 4155	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	1.420,00
26/12/2024	00918/2024 113395-6	10432 4156	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTA	17.492,80
26/12/2024	00802/2023 7756-9	10433 4157	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.426,07
26/12/2024	00802/2023 7756-9	10433 DESCONT	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	29,25
26/12/2024	00802/2023 7756-9	10434 122601	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	29,25





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
26/12/2024	00802/2023 8064-0	10435 4158	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 -	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	254,77
26/12/2024	00802/2023 8064-0	10435 4158	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 -	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	5.095,48
26/12/2024	00802/2023 8064-0	10435 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 -	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	5,23
26/12/2024	00802/2023 8064-0	10435 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 -	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	104,52
26/12/2024	00802/2023 8064-0	10436 122608	PAGTO. ISSQN PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS CONFORME NF. 766 E 769, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	104,52
26/12/2024	00802/2023 8064-0	10436 122609	PAGTO. ISSQN PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS CONFORME NF. 766 E 769, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,23
26/12/2024	00663/2024 8728-9	10437 4159	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	11.253,11
26/12/2024	00663/2024 8728-9	10437 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	136,68
26/12/2024	00663/2024 8728-9	10437 4159	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	32.970,01
26/12/2024	00663/2024 8728-9	10437 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	400,45
26/12/2024	00663/2024 8728-9	10437 4159	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	2.075,94
26/12/2024	00663/2024 8728-9	10437 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	25,21
26/12/2024	00663/2024 8728-9	10438 122601	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME NF = 2754, 2756 E 2758, A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	136,68
26/12/2024	00663/2024 8728-9	10438 122602	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME NF = 2754, 2756 E 2758, A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	25,21
26/12/2024	00663/2024 8728-9	10438 122603	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME NF = 2754, 2756 E 2758, A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	400,45
26/12/2024	00663/2024 8760-2	10439 4160	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	381,25
26/12/2024	00663/2024 8760-2	10439 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	4,63
26/12/2024	00663/2024 8760-2	10439 4160	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	7.596,10
26/12/2024	00663/2024 8760-2	10439 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	92,26
26/12/2024	00663/2024 8760-2	10439 4160	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	15.498,85
26/12/2024	00663/2024 8760-2	10439 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	188,25





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
26/12/2024	00663/2024 8760-2	10440 122605	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME NF = 2753, 2755 E 2757, A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	188,25
26/12/2024	00663/2024 8760-2	10440 122606	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME NF = 2753, 2755 E 2757, A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	92,26
26/12/2024	00663/2024 8760-2	10440 4,63	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME NF = 2753, 2755 E 2757, A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4,63
26/12/2024	00663/2024 8760-2	10441 4161	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	18.471,29
26/12/2024	00663/2024 8760-2	10441 4161	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	14.239,65
26/12/2024	00663/2024 8760-2	10441 4161	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	11.913,29
26/12/2024	00663/2024 7714-3	10442 4162	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	33.079,11
26/12/2024	00859/2023 7973-1	10443 4163	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 -	R. M. RODRIGUES	1.813,95
26/12/2024	00859/2023 7973-1	10443 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 -	R. M. RODRIGUES	9,25
26/12/2024	00859/2023 7973-1	10443 4163	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 -	R. M. RODRIGUES	100,28
26/12/2024	00859/2023 7973-1	10443 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 -	R. M. RODRIGUES	1,22
26/12/2024	00859/2023 7973-1	10443 4163	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 -	R. M. RODRIGUES	220,62
26/12/2024	00859/2023 7973-1	10443 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 -	R. M. RODRIGUES	2,68
26/12/2024	00859/2023 7973-1	10443 4163	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 -	R. M. RODRIGUES	141,28
26/12/2024	00859/2023 7973-1	10443 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 -	R. M. RODRIGUES	0,44
26/12/2024	00859/2023 7973-1	10444 122606	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTAS - CONSELHO TUTELAR.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,44
26/12/2024	00859/2023 7973-1	10444 122607	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTAS - CONSELHO TUTELAR.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,22
26/12/2024	00859/2023 7973-1	10444 122608	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTAS - CONSELHO TUTELAR.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,02
26/12/2024	00859/2023 7973-1	10444 122608	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTAS - CONSELHO TUTELAR.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,22
26/12/2024	00859/2023 7973-1	10444 122608	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTAS - CONSELHO TUTELAR.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,44
26/12/2024	00859/2023 7973-1	10444 122609	PAGTO. IRRF PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTAS - CONSELHO TUTELAR.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9,25





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
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
26/12/2024	00907/2023 7541-8	10450 122.601	PAGTO. MEDICAMENTOS	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	54,00
26/12/2024	00332/2023 5488-7	10453 4168	Serviços de engenharia para Implantação de Iluminação Pública objeto do convênio nº PLATAFORMA +BRASIL Nº 915222/2021. CONTRATO DE OBRA Nº 008/2023,	M & E ELETRICIDADE, COM. CONST. E TERRAPLA	6.649,66





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	00332/2023 5488-7	10453 DESCONT(M & E ELETRICIDADE, COM. CONST. E TERRAPLA	82,86
26/12/2024	00332/2023 5488-7	10453 DESCONT(M & E ELETRICIDADE, COM. CONST. E TERRAPLA	172,63
26/12/2024	00332/2023 5488-7	10454 122613	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	122,86
26/12/2024	00332/2023 5488-7	10454 122613	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	49,77
26/12/2024	00332/2023 5488-7	10454 122613	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	82,86
27/12/2024	01172/2024 10442-6	10455 1	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	25.433,09
27/12/2024	01172/2024 10442-6	10455 DESCONT(MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	53,00
27/12/2024	01172/2024 10442-6	10455 DESCONT(MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	638,25
27/12/2024	01172/2024 10442-6	10455 DESCONT(MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	200,49
27/12/2024	01172/2024 10442-6	10455 DESCONT(MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.320,02
27/12/2024	01172/2024 10442-6	10455 DESCONT(MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	145,35
27/12/2024	01172/2024 10442-6	10455 DESCONT(MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.485,35
27/12/2024	01172/2024 10442-6	10455 DESCONT(MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.589,60
27/12/2024	01172/2024 10442-6	10455 DESCONT(MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6,78
27/12/2024	01172/2024 10442-6	10455 DESCONT(MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.224,70
27/12/2024	01172/2024 10442-6	10455 DESCONT(MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	54,73
27/12/2024	01172/2024 10442-6	10455 DESCONT(MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	159,03
27/12/2024	01172/2024 10442-6	10455 1	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.919,88
27/12/2024	01172/2024 10442-6	10455 1	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.105,15
27/12/2024	01172/2024 10442-6	10455 1	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.682,36
27/12/2024	01172/2024 10442-6	10455 1	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.284,56





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	01172/2024 10455 10442-6 1	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.500,00
27/12/2024	01172/2024 10455 10442-6 1	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	58.877,70
27/12/2024	01173/2024 10456 10442-6 1	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.747,96
27/12/2024	01173/2024 10456 10442-6 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	154,36
27/12/2024	01173/2024 10456 10442-6 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	131,23
27/12/2024	01173/2024 10456 10442-6 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.463,02
27/12/2024	01173/2024 10456 10442-6 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	649,84
27/12/2024	01173/2024 10456 10442-6 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	22,18
27/12/2024	01173/2024 10456 10442-6 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.450,77
27/12/2024	01173/2024 10456 10442-6 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.595,96
27/12/2024	01173/2024 10456 10442-6 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	378,56
27/12/2024	01173/2024 10456 10442-6 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	102,20
27/12/2024	01173/2024 10456 10442-6 1	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.262,99
27/12/2024	01173/2024 10456 10442-6 1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.976,80
27/12/2024	01173/2024 10456 10442-6 1	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.551,81
27/12/2024	01173/2024 10456 10442-6 1	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.288,78
27/12/2024	01173/2024 10456 10442-6 1	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14.025,72
27/12/2024	01174/2024 10457 10442-6 1	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.588,14
27/12/2024	01174/2024 10457 10442-6 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	51,34
27/12/2024	01174/2024 10457 10442-6 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	507,45
27/12/2024	01174/2024 10457 10442-6 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	603,09





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	01174/2024 10442-6	10457 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.085,68
27/12/2024	01174/2024 10442-6	10457 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	30,76
27/12/2024	01174/2024 10442-6	10457 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	57,08
27/12/2024	01174/2024 10442-6	10457 1 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.367,20
27/12/2024	01174/2024 8064-0	10458 1 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10.977,12
27/12/2024	01175/2024 10442-6	10459 1 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	154.430,46
27/12/2024	01175/2024 10442-6	10459 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.232,93
27/12/2024	01175/2024 10442-6	10459 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	48.557,94
27/12/2024	01175/2024 10442-6	10459 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	262,45
27/12/2024	01175/2024 10442-6	10459 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.166,39
27/12/2024	01175/2024 10442-6	10459 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	53,70
27/12/2024	01175/2024 10442-6	10459 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	36.389,74
27/12/2024	01175/2024 10442-6	10459 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.464,99
27/12/2024	01175/2024 10442-6	10459 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	11.392,96
27/12/2024	01175/2024 10442-6	10459 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	55.527,03
27/12/2024	01175/2024 10442-6	10459 1 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	96.870,03
27/12/2024	01175/2024 10442-6	10459 1 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	25.284,69
27/12/2024	01175/2024 10442-6	10459 1 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	24.504,09
27/12/2024	01175/2024 10442-6	10459 1 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.500,00
27/12/2024	01176/2024 10442-6	10460 1 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	42.196,13
27/12/2024	01176/2024 10442-6	10460 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	547,00





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
27/12/2024	01176/2024 10442-6	10460 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.322,92
27/12/2024	01176/2024 10442-6	10460 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9.448,11
27/12/2024	01176/2024 10442-6	10460 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9.861,54
27/12/2024	01176/2024 10442-6	10460 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	65,61
27/12/2024	01176/2024 10442-6	10460 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	355,68
27/12/2024	01176/2024 10442-6	10460 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.765,30
27/12/2024	01176/2024 10442-6	10460 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14,37
27/12/2024	01176/2024 10442-6	10460 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	227,91
27/12/2024	01176/2024 10442-6	10460 1 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	15.409,43
27/12/2024	01176/2024 10442-6	10460 1 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.736,70
27/12/2024	01176/2024 10442-6	10460 1 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.586,55
27/12/2024	01177/2024 10442-6	10461 1 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13.391,16
27/12/2024	01177/2024 10442-6	10461 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	60,52
27/12/2024	01177/2024 10442-6	10461 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.460,35
27/12/2024	01177/2024 10442-6	10461 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.458,76
27/12/2024	01177/2024 10442-6	10461 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	69,90
27/12/2024	01177/2024 10442-6	10461 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	306,35
27/12/2024	01177/2024 10442-6	10461 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	98,71
27/12/2024	01177/2024 10442-6	10461 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	456,06
27/12/2024	01177/2024 10442-6	10461 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.606,23
27/12/2024	01177/2024 10442-6	10461 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.812,57





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	01177/2024 10442-6	10461 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.614,91
27/12/2024	01177/2024 10442-6	10461 1 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13.792,21
27/12/2024	01177/2024 10442-6	10461 1 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.168,30
27/12/2024	01177/2024 10442-6	10461 1 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.263,48
27/12/2024	01178/2024 10442-6	10462 1 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14.890,39
27/12/2024	01178/2024 10442-6	10462 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	641,00
27/12/2024	01178/2024 10442-6	10462 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.273,21
27/12/2024	01178/2024 10442-6	10462 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	162,48
27/12/2024	01178/2024 10442-6	10462 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.704,79
27/12/2024	01178/2024 10442-6	10462 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	65,98
27/12/2024	01178/2024 10442-6	10462 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.331,85
27/12/2024	01178/2024 10442-6	10462 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.011,18
27/12/2024	01178/2024 10442-6	10462 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.870,99
27/12/2024	01178/2024 10442-6	10462 1 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	11.735,18
27/12/2024	01178/2024 10442-6	10462 1 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.913,64
27/12/2024	01178/2024 10442-6	10462 1 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	329,95
27/12/2024	01172/2024 10442-6	10463 122.701 PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	NAIR CRISTINA NUNES VIEIRA	200,00
27/12/2024	01172/2024 10442-6	10464 1 PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	RAIMUNDA NETA DOS SANTOS	710,63
27/12/2024	01172/2024 10442-6	10465 122.702 PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	REJANE COSTA DE MIRANDA	288,56
27/12/2024	01175/2024 10442-6	10466 122.703 PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	INES CONCEICAO DA SILVA	1.513,79
27/12/2024	01178/2024 10442-6	10467 122.704 PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	INES CONCEICAO DA SILVA	760,63





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	01172/2024 10468 10442-6 122.705	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A	BANCO BRADESCO S/A	2.589,60
27/12/2024	01173/2024 10468 10442-6 122.705	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A	BANCO BRADESCO S/A	378,56
27/12/2024	01174/2024 10468 10442-6 122.705	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL	BANCO BRADESCO S/A	1.085,68
27/12/2024	01175/2024 10468 10442-6 122.705	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A	BANCO BRADESCO S/A	11.392,96
27/12/2024	01176/2024 10468 10442-6 122.705	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A	BANCO BRADESCO S/A	1.322,92
27/12/2024	01177/2024 10468 10442-6 122.705	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	BANCO BRADESCO S/A	5.458,76
27/12/2024	01178/2024 10468 10442-6 122.705	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL	BANCO BRADESCO S/A	1.273,21
27/12/2024	01172/2024 10469 10442-6 122.706	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.286,16
27/12/2024	01173/2024 10469 10442-6 122.706	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	649,84
27/12/2024	01175/2024 10469 10442-6 122.706	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.719,14
27/12/2024	01176/2024 10469 10442-6 122.706	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	547,00
27/12/2024	01178/2024 10469 10442-6 122.706	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,55
27/12/2024	01177/2024 10469 10442-6 122.706	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.460,35
27/12/2024	01173/2024 10470 10442-6 122.707	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	131,23
27/12/2024	01175/2024 10470 10442-6 122.707	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	262,45
27/12/2024	01176/2024 10470 10442-6 122.707	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	65,61
27/12/2024	01177/2024 10470 10442-6 122.707	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	98,71
27/12/2024	01172/2024 10471 10442-6 122.708	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2.224,70
27/12/2024	01173/2024 10471 10442-6 122.708	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	3.595,96
27/12/2024	01174/2024 10471 10442-6 122.708	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	507,45
27/12/2024	01175/2024 10471 10442-6 122.708	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	36.389,74





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	01176/2024 10471 10442-6 122.708	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2.765,30
27/12/2024	01177/2024 10471 10442-6 122.708	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	4.606,23
27/12/2024	01178/2024 10471 10442-6 122.708	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	1.870,99
27/12/2024	01172/2024 10472 10442-6 122.709	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019)	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	159,03
27/12/2024	01173/2024 10472 10442-6 122.709	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020)	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	22,18
27/12/2024	01175/2024 10472 10442-6 122.709	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022)	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	53,70
27/12/2024	01177/2024 10472 10442-6 122.709	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	60,52
27/12/2024	01178/2024 10472 10442-6 122.709	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	65,98
27/12/2024	01174/2024 10473 10442-6 1	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL	SINDSAUDE - SINDICATO	30,76
27/12/2024	01172/2024 10474 10442-6 1	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	638,25
27/12/2024	01173/2024 10474 10442-6 1	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	154,36
27/12/2024	01175/2024 10474 10442-6 1	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A MENSAL	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	1.464,99
27/12/2024	01176/2024 10474 10442-6 1	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A MENSAL	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	355,68
27/12/2024	01177/2024 10474 10442-6 1	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	69,90
27/12/2024	01178/2024 10474 10442-6 1	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	641,00
27/12/2024	01172/2024 10475 10442-6 1	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019)	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	54,73
27/12/2024	01173/2024 10475 10442-6 1	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020)	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	102,20
27/12/2024	01174/2024 10475 10442-6 1	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021)	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	57,08
27/12/2024	01175/2024 10475 10442-6 1	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022)	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	1.166,39
27/12/2024	01176/2024 10475 10442-6 1	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023)	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	227,91
27/12/2024	01177/2024 10475 10442-6 1	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	306,35





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
27/12/2024	01178/2024 10442-6 1	10475 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	162,48
27/12/2024	01172/2024 10442-6 1	10476 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019)	SINDERON - SINDICATO	6,78
27/12/2024	01176/2024 10442-6 1	10476 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023)	SINDERON - SINDICATO	14,37
27/12/2024	00037/2018 10442-6 1	10477 Solicitação/Pedido de Empenho para pagamento de Prestação de Serviços de Transporte de Alunos da Educação Básica, gerado a partir do resultado da Licitação do Processo:	WGS TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA	198.533,28
27/12/2024	00037/2018 10442-6 DESCONT(10477 Solicitação/Pedido de Empenho para pagamento de Prestação de Serviços de Transporte de Alunos da Educação Básica, gerado a partir do resultado da Licitação do Processo:	WGS TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA	10.449,12
27/12/2024	00037/2018 10442-6 122.710	10478 ISSQN/SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO PERIODO DE 01/12/2024 A 17/12/2024 (12 DIAS LETIVOS), CONF. NF. 1179 e 1180	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10.449,12
27/12/2024	00909/2023 1002 parecer259	10479 NOTA DE EMPENHO REF. A DESAPROPRIAÇÃO POR VIA AMIGÁVEL, CONFORME PARECER JURIDICO ID (343371).	ORILDO PELISER	76.228,07
30/12/2024	00014/2024 10121-4 CFH	10480 Processo Estimativo para cobrir despesas com PASEP Retido na Fonte. Recursos Hidricos - CFH.	RECEITA FEDERAL - IRRF	921,78
30/12/2024	00014/2024 2108-3 FEP	10481 Processo Estimativo para cobrir despesas com PASEP Retido na Fonte transferência de Recursos FEP.	RECEITA FEDERAL - IRRF	272,17
30/12/2024	00014/2024 97941-4 ITR	10482 Pagamentos Mensais do PASEP Retido na Fonte - Com efeitos retroativos a 03/01/2024.	RECEITA FEDERAL - IRRF	28,57
30/12/2024	00014/2024 95300-8 CFM	10483 Processo Estimativo para cobrir despesas com PASEP Retido na Fonte. Recursos Mineral - CFM.	RECEITA FEDERAL - IRRF	3.709,57
30/12/2024	00014/2024 283144-9 lai176	10484 Processo Estimativo para cobrir despesas com PASEP Retido na Fonte. Recebimento de Rec. da LC 176/20(ADO).	RECEITA FEDERAL - IRRF	80,73
23/12/2024	01164/2024 7541-8 4052	10485 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	113.256,90
23/12/2024	01164/2024 7541-8 DESCONT(10485 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	604,23
23/12/2024	01164/2024 7541-8 DESCONT(10485 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	61,02
23/12/2024	01164/2024 7541-8 DESCONT(10485 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	2.803,20
23/12/2024	01164/2024 7541-8 DESCONT(10485 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	227,94
23/12/2024	01164/2024 7541-8 DESCONT(10485 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	7.945,98
23/12/2024	01164/2024 7541-8 DESCONT(10485 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	240,00
23/12/2024	01164/2024 7541-8 DESCONT(10485 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	230,73
23/12/2024	01164/2024 7541-8 DESCONT(10485 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	158,59





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	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.	MUNICIPIO 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.	MUNICIPIO 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.	MUNICIPIO 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.	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.	GISELENE 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





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 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
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





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 DESCONT	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	376,51
23/12/2024	01168/2024 7541-8	10491 4057	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.824,00
23/12/2024	01168/2024 7541-8	10491 4057	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.412,00
23/12/2024	01168/2024 7541-8	10491 4057	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	800,00
23/12/2024	01168/2024 7541-8	10491 4057	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
27/12/2024	010492 5489-5	10492 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OE:	4.640,85
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
27/12/2024	00219/2024 11295-X	10494 4206	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE	88.964,64
27/12/2024	00219/2024 11295-X	10494 DESCONT	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE	1.080,54
27/12/2024	00611/2022 10121-4	10495 4207	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE	188.613,75
27/12/2024	00611/2022 10121-4	10495 DESCONT	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE	2.290,86
30/12/2024	00905/2024 624014-9	10496 218229	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.940,00
30/12/2024	00219/2024 11295-X	10497 123.001	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.080,54
30/12/2024	00611/2022 10121-4	10498 123.001	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.290,86
27/12/2024	00051/2024 06071010-0	10499 271608	G. J. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.078,27
27/12/2024	00051/2024 06071010-0	10499 DESCONT	G. J. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	2,59
27/12/2024	00051/2024 06071010-0	10500 271609	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2,59
27/12/2024	00049/2024 06071010-0	10501 271608	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.812,81
27/12/2024	00049/2024 06071010-0	10501 DESCONT	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	37,19
30/12/2024	00088/2024 06071010-0	10503 301206	ENGESERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	65.436,05





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
30/12/2024	00088/2024 06071010-0	10504 DESCONT	CONTRATAÇÃO de empresa especializada em obras e em serviço de engenharia para a reforma nas dependencias da camara.	ENGESERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.342,24
30/12/2024	00028/2024 06071010-0	10505 301207	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE	QUINTINO AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.424,00
30/12/2024	01172/2024 10442-6	10506 123.001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	200,49
30/12/2024	01172/2024 10442-6	10507 123.002	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	53,00
30/12/2024	01173/2024 10442-6	10508 123.003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.450,77
30/12/2024	01174/2024 10442-6	10509 123.004	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	51,34
30/12/2024	01175/2024 10442-6	10510 123.005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	55.527,03
30/12/2024	01176/2024 10442-6	10511 123.006	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9.448,11
30/12/2024	01177/2024 10442-6	10512 123.007	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.812,57
30/12/2024	01177/2024 10442-6	10513 123.008	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	456,06
30/12/2024	01178/2024 10442-6	10514 123.009	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.331,85
30/12/2024	01172/2024 10442-6	10515 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	4.320,02
30/12/2024	01173/2024 10442-6	10515 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	2.463,02
30/12/2024	01174/2024 10442-6	10515 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	603,09
30/12/2024	01175/2024 10442-6	10515 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	48.557,94
30/12/2024	01176/2024 10442-6	10515 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	9.861,54
30/12/2024	01177/2024 10442-6	10515 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	6.614,91
30/12/2024	01178/2024 10442-6	10515 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	4.704,79
31/12/2024	00014/2024 25436-3	10516 FPM	Pagamentos Mensais do PASEP Retido na Fonte - Com efeitos retroativos a 03/01/2024.	RECEITA FEDERAL - IRRF	10.494,61
31/12/2024	00014/2024 25436-3	10516 FPM	NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR REF. AO PASEP RETIDO MESMAL, CONFOREM DARF DO MES DE DEZEMBRO/2024	RECEITA FEDERAL - IRRF	12.116,95
30/12/2024	00088/2024 06071010-0	10518 301206	ISSQN FORNECEDOR	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.342,24





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
27/12/2024	00049/2024 06071010-0	10519 701622	ISSQN FORNECEDOR	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 37,19
31/12/2024	00017/2024 06071010-0	10520 317428	Valor que se empenha para cobrir as despesas bancárias oriundas do BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), pelo período de 12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 196,10
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10521 2202 A 222	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 36.163,60
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10521 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 1.040,96
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10521 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS 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 10495-7	10521 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 5.897,13
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10521 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 61,02
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10521 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 3.321,30
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10521 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 28,24
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10521 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 360,59
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10521 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 4.604,62
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10521 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 720,12
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10522 2232	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 4.604,62
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10523 2231	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS 360,59
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10524 2230	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL	SINDSAUDE - SINDICATO 720,12
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10525 2233	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.040,96
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10526 2229	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	BANCO BRADESCO S/A 3.321,30
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10527 2228	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 5.897,13
26/12/2024	01165/2024 10495-7	10528 2235	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL	SINDERON - SINDICATO 61,02
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





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 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 1.352,46
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 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 2.171,62





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 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 N° 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
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





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	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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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 MUNICIPIO DE ITAPUÃ DO OESTE,	HELOISA QUEIROZ MARTINS	3.000,00
23/12/2024	01162/2024 7973-1	10553 4033	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT (000012)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	35.597,17
23/12/2024	01162/2024 7973-1	10553 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT (000012)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	435,23
23/12/2024	01162/2024 7973-1	10553 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT (000012)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	100,86
23/12/2024	01162/2024 7973-1	10553 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT (000012)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	611,82
23/12/2024	01162/2024 7973-1	10553 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT (000012)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	53,61
23/12/2024	01162/2024 7973-1	10553 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT (000012)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	471,86
23/12/2024	01162/2024 7973-1	10553 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT (000012)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.075,55
23/12/2024	01162/2024 7973-1	10553 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT (000012)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	84,46
23/12/2024	01162/2024 7973-1	10553 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT (000012)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.523,06
23/12/2024	01162/2024 7973-1	10553 4033	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT (000012)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.058,42
23/12/2024	01162/2024 7973-1	10553 4033	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.000,00
23/12/2024	01162/2024 7973-1	10553 4033	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT (000012)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.097,71
23/12/2024	01162/2024 7973-1	10553 4033	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	182,11





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
23/12/2024	01162/2024 7973-1	10554 4033	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	310,20
23/12/2024	01162/2024 7973-1	10555 4034	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT (000012)	MERCILEIDE BOONE BARBINO	611,82
23/12/2024	01253/2024 7973-1	10556 4080 A 408	Pagamento de voluntário referente ao mês de Dezembro/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.176,67
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 ITAPUÃ DO OESTE- RO	MUNICIPIO 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
23/12/2024	01198/2024 8064-0	10560 4091 A 412	DESPESAS COM VOLUNTARIOS DO EF - DEZEMBRO/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	36.400,00
23/12/2024	01198/2024 8064-0	10561 4125 A 413	DESPESAS COM VOLUNTARIOS DO CRECHE - DEZEMBRO/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14.350,00
23/12/2024	01198/2024 8064-0	10562 4137 A 414	DESPESAS COM VOLUNTARIOS DO EI - DEZEMBRO/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14.000,00
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





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	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
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





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	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
26/12/2024	00792/2024 7541-8	10576 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
26/12/2024	00792/2024 7541-8	10576 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
26/12/2024	00792/2024 7541-8	10576 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
26/12/2024	00792/2024 7541-8	10576 4178	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





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	01114/2024 7541-8	10577 4179	Pagamento do Médico Plantonista - DR. ZABELA TEIXEIRA MELO CAMURÇA que presta serviços médicos no HPP, em regime de Plantão 24 (oito) horas, de segunda às	IZABELA TEIXEIRA MELO CAMURÇA	5.286,07
26/12/2024	01114/2024 7541-8	10577 DESCONT	Pagamento do Médico Plantonista - DR. ZABELA TEIXEIRA MELO CAMURÇA que presta serviços médicos no HPP, em regime de Plantão 24 (oito) horas, de segunda às	IZABELA TEIXEIRA MELO CAMURÇA	360,00
26/12/2024	01114/2024 7541-8	10577 DESCONT	Pagamento do Médico Plantonista - DR. ZABELA TEIXEIRA MELO CAMURÇA que presta serviços médicos no HPP, em regime de Plantão 24 (oito) horas, de segunda às	IZABELA TEIXEIRA MELO CAMURÇA	792,00
26/12/2024	01114/2024 7541-8	10577 DESCONT	Pagamento do Médico Plantonista - DR. ZABELA TEIXEIRA MELO CAMURÇA que presta serviços médicos no HPP, em regime de Plantão 24 (oito) horas, de segunda às	IZABELA TEIXEIRA MELO CAMURÇA	761,93
26/12/2024	01114/2024 7541-8	10577 4179	Auxilio deslocamento para médicos plantonistas de acordo com a Lei ordinária Nº 967 de 15 de dezembro de 2022.	IZABELA TEIXEIRA MELO CAMURÇA	1.800,00
23/12/2024	01158/2024 25436-3	10578 4020	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	11.282,01
23/12/2024	01158/2024 25436-3	10578 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	50,00
23/12/2024	01158/2024 25436-3	10578 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.906,92
23/12/2024	01158/2024 25436-3	10578 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.238,17
23/12/2024	01158/2024 25436-3	10578 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.329,07
23/12/2024	01158/2024 25436-3	10578 4020	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9.666,66
23/12/2024	01158/2024 25436-3	10578 4020	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.554,08
23/12/2024	01158/2024 25436-3	10578 4020	FERIAS - ABONO PECUNIARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.666,67
23/12/2024	01158/2024 25436-3	10578 4020	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.000,00
23/12/2024	01158/2024 25436-3	10578 4020	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	482,47
23/12/2024	01158/2024 25436-3	10578 4020	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	160,00
23/12/2024	01158/2024 25436-3	10579 4020	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	124,08
27/12/2024	01158/2024 25436-3	10580 4216	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	50,00
27/12/2024	01158/2024 25436-3	10581 4215	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2.329,07
27/12/2024	01159/2024 283144-9	10582 4221	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	SINDSAUDE - SINDICATO	94,93
27/12/2024	01159/2024 283144-9	10583 4218	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.428,66





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	01159/2024 10584 283144-9 4220	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	BANCO BRADESCO S/A	2.245,83
27/12/2024	01159/2024 10585 283144-9 4219	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	286,83
27/12/2024	01159/2024 10586 283144-9 4217	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2.770,75
27/12/2024	01159/2024 10587 283144-9 4222	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	287,91
27/12/2024	01161/2024 10588 5488-7 4230	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	16,56
27/12/2024	01160/2024 10589 5488-7 4223	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAP (000003)	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	1.155,36
27/12/2024	01161/2024 10589 5488-7 4223	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	3.212,32
27/12/2024	01160/2024 10590 5488-7 4224	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAP (000003)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.409,00
27/12/2024	01161/2024 10590 5488-7 4224	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.107,25
27/12/2024	01160/2024 10591 5488-7 4225	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAP	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	130,52
27/12/2024	01161/2024 10591 5488-7 4225	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	297,30
27/12/2024	01160/2024 10592 5488-7 4226	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAP (000003)	BANCO BRADESCO S/A	2.836,42
27/12/2024	01161/2024 10592 5488-7 4226	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	BANCO BRADESCO S/A	7.403,44
27/12/2024	01161/2024 10593 5488-7 4227	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	SINDSAUDE - SINDICATO	80,10
27/12/2024	01160/2024 10594 5488-7 4228	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAP (000003)	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	131,19
27/12/2024	01161/2024 10594 5488-7 4228	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	32,82
27/12/2024	01160/2024 10595 5488-7 4229	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAP (000003) REFERENTE A	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	136,68
27/12/2024	01161/2024 10595 5488-7 4229	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	230,98
27/12/2024	01163/2024 10596 7973-1 4235	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACOO SOCIAL -	SINDSAUDE - SINDICATO	25,92
27/12/2024	01162/2024 10597 7973-1 4231	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACOO SOCIAL -	BANCO BRADESCO S/A	2.523,06
27/12/2024	01162/2024 10598 7973-1 4232	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACOO SOCIAL -	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	471,86





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	01163/2024 7973-1	10599 4236	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACO SOCIAL - CON (000013)	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	15,46
27/12/2024	01162/2024 7973-1	10600 4233	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACO SOCIAL -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,86
27/12/2024	01162/2024 7973-1	10601 4234	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	53,61
30/12/2024	00664/2024 7541-8	10602 4282	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	2.054,97
30/12/2024	00664/2024 7541-8	10603 4283	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	2.740,46
30/12/2024	01095/2024 8064-0	10604 4284	DIREITOS TRABALHOS - FLAVIA ESTPHAL DA VEIGA	FLAVIA WESTPHAL DA VEIGA	2.718,52
30/12/2024	01095/2024 8064-0	10604 DESCONT	DIREITOS TRABALHOS - FLAVIA ESTPHAL DA VEIGA	FLAVIA WESTPHAL DA VEIGA	239,54
30/12/2024	01095/2024 8064-0	10605 4285	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FLAVIA WESTPHAL DA VEIGA	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	525,48
30/12/2024	01095/2024 8064-0	10606 4285	INS/DIREITOS TRABALHISTAS - RESCISÃO DE CONTRATO (FLAVIA ESTPHAL VEIGA)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	239,54
30/12/2024	01202/2024 8064-0	10607 4294	NOTA DE EMPENHO REF.A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS.	MARIA RUTH GOMES ALVES SANTOS	58.534,11
30/12/2024	01202/2024 8064-0	10607 DESCONT	NOTA DE EMPENHO REF.A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS.	MARIA RUTH GOMES ALVES SANTOS	710,88
30/12/2024	01202/2024 8064-0	10607 DESCONT	NOTA DE EMPENHO REF.A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS.	MARIA RUTH GOMES ALVES SANTOS	740,54
30/12/2024	01202/2024 8064-0	10608 4295	NOTA DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.382,59
30/12/2024	01202/2024 8064-0	10609 4295	INSS/DIREITOS TRABALHISTAS - RESCISÃO DE CONTRATO.(MARIA RUTH GOMES ALVES)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	740,54
30/12/2024	01202/2024 8064-0	10610 123.001	IRRF/DIREITOS TRABALHISTAS - RESCISÃO DE CONTRATO.(MARIA RUTH GOMES ALVES)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	710,88
30/12/2024	01259/2024 8064-0	10611 4296	NOTA DE EMPENHO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	RUTE ALVES DA SILVA CARVALHO	10.370,89
30/12/2024	01259/2024 8064-0	10611 DESCONT	NOTA DE EMPENHO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	RUTE ALVES DA SILVA CARVALHO	220,24
30/12/2024	01259/2024 8064-0	10611 DESCONT	NOTA DE EMPENHO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	RUTE ALVES DA SILVA CARVALHO	908,85
30/12/2024	01259/2024 8064-0	10612 4297	NOTA DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	2.065,00
30/12/2024	01259/2024 8064-0	10613 4297	INSS/ DIREITOS TRABALHISTAS - RESCISÃO DE CONTRATO.(RUTE ALVES DA SILVA CARVALHO)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	908,85
30/12/2024	01259/2024 8064-0	10614 123.002	IRRF/DIREITOS TRABALHISTAS - RESCISÃO DE CONTRATO.(RUTE ALVES DA SILVA CARVALHO)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	220,24





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
30/12/2024	01265/2024 5488-7	10615 4286	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	PAULO SERGIO TRAMAONTIN	29.429,51
30/12/2024	01265/2024 5488-7	10615 DESCONT(EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	PAULO SERGIO TRAMAONTIN	414,49
30/12/2024	01265/2024 5488-7	10615 DESCONT(EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	PAULO SERGIO TRAMAONTIN	801,78
30/12/2024	01265/2024 5488-7	10615 DESCONT(EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	PAULO SERGIO TRAMAONTIN	111,97
30/12/2024	01265/2024 5488-7	10615 DESCONT(EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	PAULO SERGIO TRAMAONTIN	908,85
30/12/2024	01265/2024 5488-7	10616 4289	NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	2.100,00
30/12/2024	01265/2024 5488-7	10617 4289	INSS/PAGTO. DIREITOS TRABALHISTAS - RESCISÃO DE CONTRATO.(PAULO SERGIO TRAMONTINI)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	908,85
30/12/2024	01265/2024 5488-7	10618 4287	PENSAO ALIMENTICIA /PAGTO. DIREITOS TRABALHISTAS - RESCISÃO DE CONTRATO.(PAULO SERGIO TRAMONTINI)	ZAIRA CRISTIANI AGUIAR LOPES	801,78
30/12/2024	01265/2024 5488-7	10619 4288	CONSIGNADO CEF/PAGTO. DIREITOS TRABALHISTAS - RESCISÃO DE CONTRATO.(PAULO SERGIO TRAMONTINI)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	414,49
30/12/2024	01265/2024 5488-7	10620 123.007	IRRF/PAGTO. DIREITOS TRABALHISTAS - RESCISÃO DE CONTRATO.(PAULO SERGIO TRAMONTINI)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	111,97
30/12/2024	01266/2024 5488-7	10621 4290	DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MOISES GARCIA CAVALHEIRO.	MOISES GARCIA CAVALHEIRO	18.762,05
30/12/2024	01266/2024 5488-7	10621 DESCONT(DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MOISES GARCIA CAVALHEIRO.	MOISES GARCIA CAVALHEIRO	1.329,07
30/12/2024	01266/2024 5488-7	10621 DESCONT(DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MOISES GARCIA CAVALHEIRO.	MOISES GARCIA CAVALHEIRO	908,85
30/12/2024	01266/2024 5488-7	10622 4291	OBRIGAÇÃO PATRONAL: MOISES GARCIA CAVALHEIO.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	3.780,00
30/12/2024	01266/2024 5488-7	10623 4291	INSS/PAGTO. DIREITOS TRABALHISTAS - RESCISÃO DE CONTRATO.(MOISES GARCIA CAVALHEIRO)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	908,85
30/12/2024	01266/2024 5488-7	10624 123.003	IRRF/PAGTO. DIREITOS TRABALHISTAS - RESCISÃO DE CONTRATO.(MOISES GARCIA CAVALHEIRO)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.329,07
30/12/2024	01181/2024 5488-7	10625 4292	NOTA DE EMPENHO REF.A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	MARCIA TEIXEIRA DOS SANTOS	13.863,31
30/12/2024	01181/2024 5488-7	10625 DESCONT(NOTA DE EMPENHO REF.A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	MARCIA TEIXEIRA DOS SANTOS	222,21
30/12/2024	01181/2024 5488-7	10625 DESCONT(NOTA DE EMPENHO REF.A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	MARCIA TEIXEIRA DOS SANTOS	944,29
30/12/2024	01181/2024 5488-7	10626 4293	NOTA DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.957,93
30/12/2024	01181/2024 5488-7	10627 4293	INSS/PAGTO. DIREITOS TRABALHISTAS - RESCISÃO DE CONTRATO (MARCIA TEIXEIRA DOS SANTOS).	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	944,29





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
30/12/2024	01181/2024 5488-7	10628 123.004	IRRF/PAGTO. DIREITOS TRABALHISTAS - RESCISÃO DE CONTRATO (MARCIA TEIXEIRA DOS SANTOS).	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 222,21
30/12/2024	01258/2024 5488-7	10629 4300	NOTA DE EMPENHO REF.A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	CAMILA MARTINS PESSOA 6.684,22
30/12/2024	01258/2024 5488-7	10629 DESCONT	NOTA DE EMPENHO REF.A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	CAMILA MARTINS PESSOA 148,46
30/12/2024	01258/2024 5488-7	10629 DESCONT	NOTA DE EMPENHO REF.A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	CAMILA MARTINS PESSOA 767,31
30/12/2024	01258/2024 5488-7	10630 4301	NOTA DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 1.422,75
30/12/2024	01258/2024 5488-7	10631 4301	INSS/PAGTO. DIREITOS TRABALHISTAS - RESCISÃO DE CONTRATO (CAMILA MARTINS PESSOA).	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 767,31
30/12/2024	01258/2024 5488-7	10632 123.005	IRRF/PAGTO. DIREITOS TRABALHISTAS - RESCISÃO DE CONTRATO (CAMILA MARTINS PESSOA).	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 148,46
30/12/2024	01262/2024 5488-7	10633 4302	NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REWCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	PAULO SERGIO DE SOUZA 8.322,91
30/12/2024	01262/2024 5488-7	10633 DESCONT	NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REWCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	PAULO SERGIO DE SOUZA 50,00
30/12/2024	01262/2024 5488-7	10633 DESCONT	NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REWCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	PAULO SERGIO DE SOUZA 257,74
30/12/2024	01262/2024 5488-7	10633 DESCONT	NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REWCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	PAULO SERGIO DE SOUZA 1.008,73
30/12/2024	01262/2024 5488-7	10633 DESCONT	NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REWCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	PAULO SERGIO DE SOUZA 562,86
30/12/2024	01262/2024 5488-7	10633 DESCONT	NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REWCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	PAULO SERGIO DE SOUZA 908,85
30/12/2024	01262/2024 5488-7	10634 4305	NOTA DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 2.012,49
30/12/2024	01262/2024 5488-7	10635 4305	INSS/PAGTO. DIREITOS TRABALHISTAS - RESCISÃO DE CONTRATO (PAULO SERGIO DE SOUZA).	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 908,85
30/12/2024	01262/2024 5488-7	10636 123.006	IRRF/PAGTO. DIREITOS TRABALHISTAS - RESCISÃO DE CONTRATO (PAULO SERGIO DE SOUZA).	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 257,74
30/12/2024	01262/2024 5488-7	10637 4304	CONSIGNADO /PAGTO. DIREITOS TRABALHISTAS - RESCISÃO DE CONTRATO (PAULO SERGIO DE SOUZA).	BANCO BRADESCO S/A 562,86
30/12/2024	01262/2024 5488-7	10638 123.010	IPU/ PAGTO. DIREITOS TRABALHISTAS - RESCISÃO DE CONTRATO (PAULO SERGIO DE SOUZA).	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 1.008,73
30/12/2024	01262/2024 5488-7	10639 4303	CONSIGNADO SINDICATO/PAGTO. DIREITOS TRABALHISTAS - RESCISÃO DE CONTRATO (PAULO SERGIO DE SOUZA).	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI 50,00
30/12/2024	00905/2024 11327-1	10640 4299	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000088/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 12 - Mod.	R. BORGES VEICULOS LTDA 95.000,00
30/12/2024	01269/2024 8064-0	10641 4298	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 248.344,53





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	01190/2024 5488-7	10642 4246	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	JEREMIAS FERREIRA MAURICIO JUNIOR	7.685,59
27/12/2024	01190/2024 5488-7	10642 DESCONT	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	JEREMIAS FERREIRA MAURICIO JUNIOR	158,84
27/12/2024	01190/2024 5488-7	10643 4247	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	420,07
27/12/2024	01190/2024 5488-7	10644 4247	PAGTO. INSS RESCISÃO TRABALHISTAS.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	158,84
27/12/2024	01192/2024 5488-7	10645 4250	NOTA DE EMPENHO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	BARBARA GABRIELE DA SILVA BARBOSA	5.620,28
27/12/2024	01192/2024 5488-7	10645 DESCONT	NOTA DE EMPENHO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	BARBARA GABRIELE DA SILVA BARBOSA	14,12
27/12/2024	01192/2024 5488-7	10645 DESCONT	NOTA DE EMPENHO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	BARBARA GABRIELE DA SILVA BARBOSA	137,67
27/12/2024	01192/2024 5488-7	10646 4250	PAGTO. INSS DIREITOS TRABALHISTAS.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	137,67
27/12/2024	01192/2024 5488-7	10647 4250	NOTA DE EMPENHO REF. AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	246,57
27/12/2024	01192/2024 5488-7	10648 4249	PAGTO. CONSIGNADOS DIREITOS TRABALHISTAS.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	14,12
27/12/2024	01182/2024 5488-7	10649 4251	DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA ANA CARLA VIANA CAMPOS COSTA.	ANA CARLA VIANA CAMPOS	16.287,84
27/12/2024	01182/2024 5488-7	10649 DESCONT	DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA ANA CARLA VIANA CAMPOS COSTA.	ANA CARLA VIANA CAMPOS	378,81
27/12/2024	01182/2024 5488-7	10650 4252	OBRIGAÇÃO PATRONAL: ANA CARLA VIANA CAMPOS COSTA.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	840,00
27/12/2024	01182/2024 5488-7	10651 4252	PAGTO. INSS DIREITOS TRABALHISTAS.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	378,81
27/12/2024	01187/2024 5488-7	10652 4253	DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR KECILA REMILE RODRIGUES CASTRO.	KECILA REMILE RODRIGUES CASTRO	5.530,00
27/12/2024	01187/2024 5488-7	10652 DESCONT	DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR KECILA REMILE RODRIGUES CASTRO.	KECILA REMILE RODRIGUES CASTRO	180,03
27/12/2024	01187/2024 5488-7	10653 4254	OBRIGAÇÃO PATRONAL: KECILA REMILE RODRIGUES CASTRO.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	407,45
27/12/2024	01187/2024 5488-7	10654 4254	PAGTO. INSS DIREITOS TRABALHISTAS.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	180,03
27/12/2024	01054/2024 7541-8	10655 4256	DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA SENHORA LUCIMAR DE PAULA GONÇALVES	LUCIMAR DE PAULA GONÇALVES	2.023,35
27/12/2024	01054/2024 7541-8	10655 DESCONT	DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA SENHORA LUCIMAR DE PAULA GONÇALVES	LUCIMAR DE PAULA GONÇALVES	195,91
27/12/2024	01054/2024 7541-8	10656 4257	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DA RESCISÃO DA SERVIDORA SENHORA LUCIMA DE PAULA GONÇALVES	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	481,58





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	01054/2024 10657 7541-8 4257	PAGTO. INSS DIREITOS TRABALHISTAS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	195,91
27/12/2024	01099/2024 10658 8064-0 4258	DIREITOS TRABALHISTAS - RAYAN SANTOS DE SOUZA	RAYAN SANTOS DE SOUZA	1.052,14
27/12/2024	01099/2024 10658 8064-0 DESCONT(DIREITOS TRABALHISTAS - RAYAN SANTOS DE SOUZA	RAYAN SANTOS DE SOUZA	85,30
27/12/2024	01099/2024 10659 8064-0 4259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS DIREITOS TRABALHISTAS	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	238,86
27/12/2024	01099/2024 10660 8064-0 4259	PAGTO. INSS DIREITOS TRABALHISTAS.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	85,30
27/12/2024	01260/2024 10661 7541-8 4260	DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MARCIO BRUNE CHRISTO. .	MARCIO BRUNE CHRISTO	24.923,03
27/12/2024	01260/2024 10661 7541-8 DESCONT(DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MARCIO BRUNE CHRISTO. .	MARCIO BRUNE CHRISTO	800,00
27/12/2024	01260/2024 10661 7541-8 DESCONT(DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MARCIO BRUNE CHRISTO. .	MARCIO BRUNE CHRISTO	34,74
27/12/2024	01260/2024 10661 7541-8 DESCONT(DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MARCIO BRUNE CHRISTO. .	MARCIO BRUNE CHRISTO	908,85
27/12/2024	01260/2024 10662 7541-8 4262	OBRIGAÇÃO PATRONAL: MARCIO BRUNE CHRISTO.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.837,50
27/12/2024	01260/2024 10663 7541-8 4262	PAGTO. INSS DIREITOS TRABALHISTAS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	908,85
30/12/2024	01260/2024 10664 7541-8 123001	PAGTO. IRRF DIREITOS TRABALHISTAS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	34,74
27/12/2024	01260/2024 10665 7541-8 4261	PAGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIAS DIREITOS TRABALHISTAS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	800,00
27/12/2024	01188/2024 10666 5488-7 4263	DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR LUCELIA MAIA BATISTA.	LUCELIA MARIA BATISTA	17.360,76
27/12/2024	01188/2024 10666 5488-7 DESCONT(DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR LUCELIA MAIA BATISTA.	LUCELIA MARIA BATISTA	33,00
27/12/2024	01188/2024 10666 5488-7 DESCONT(DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR LUCELIA MAIA BATISTA.	LUCELIA MARIA BATISTA	22,57
27/12/2024	01188/2024 10666 5488-7 DESCONT(DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR LUCELIA MAIA BATISTA.	LUCELIA MARIA BATISTA	550,31
27/12/2024	01188/2024 10667 5488-7 4265	PAGTO. INSS DIREITOS TRABALHISTAS.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	550,31
30/12/2024	01188/2024 10668 5488-7 123009	PAGTO. IRRF DIREITOS TRABALHISTAS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	22,57
27/12/2024	01188/2024 10669 5488-7 4264	PAGTO. CONSIGNADO DIREITOS TRABALHISTAS.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	33,00
27/12/2024	01201/2024 10670 5488-7 4266	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS - NAUDIR JOSE VIEIRA	NAUDIR JOSE VIEIRA	23.872,69





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	01201/2024 5488-7	10670 DESCONT(EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS - NAUDIR JOSE VIEIRA	NAUDIR JOSE VIEIRA	28,12
27/12/2024	01201/2024 5488-7	10670 DESCONT(EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS - NAUDIR JOSE VIEIRA	NAUDIR JOSE VIEIRA	665,81
27/12/2024	01201/2024 5488-7	10671 4267	PAGTO. INSS DIREITOS TRABALHISTAS.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	665,81
30/12/2024	01201/2024 5488-7	10672 123008	PAGTO. IRRF DIREITOS TRABALHISTAS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	28,12
27/12/2024	01195/2024 5488-7	10673 4268	DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR DENISE DA SILVA PEREIRA.	DENISE DA SILVA PEREIRA	21.601,14
27/12/2024	01195/2024 5488-7	10673 DESCONT(DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR DENISE DA SILVA PEREIRA.	DENISE DA SILVA PEREIRA	20,00
27/12/2024	01195/2024 5488-7	10673 DESCONT(DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR DENISE DA SILVA PEREIRA.	DENISE DA SILVA PEREIRA	378,81
27/12/2024	01195/2024 5488-7	10674 4270	OBRIGAÇÃO PATRONAL: DENISE DA SILVA PEREIRA.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	840,00
27/12/2024	01201/2024 5488-7	10675 4267	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.270,50
27/12/2024	01195/2024 5488-7	10676 4270	PAGTO. INSS DIREITOS TRABALHISTAS.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	378,81
27/12/2024	01195/2024 5488-7	10677 4269	PAGTO. CONSIGNADO DIREITOS TRABALHISTAS.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	20,00
30/12/2024	01270/2024 10442-6	10678 1	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A FOLHA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	187.690,08
27/12/2024	01193/2024 7973-1	10679 4271	DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR JOSICLER RIBEIRO DA SILVA.	JOSICLER RIBEIRO DA SILVA	22.745,58
27/12/2024	01193/2024 7973-1	10679 DESCONT(DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR JOSICLER RIBEIRO DA SILVA.	JOSICLER RIBEIRO DA SILVA	33,00
27/12/2024	01193/2024 7973-1	10679 DESCONT(DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR JOSICLER RIBEIRO DA SILVA.	JOSICLER RIBEIRO DA SILVA	36,79
27/12/2024	01193/2024 7973-1	10679 DESCONT(DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR JOSICLER RIBEIRO DA SILVA.	JOSICLER RIBEIRO DA SILVA	550,31
27/12/2024	01193/2024 7973-1	10679 DESCONT(DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR JOSICLER RIBEIRO DA SILVA.	JOSICLER RIBEIRO DA SILVA	100,94
27/12/2024	01193/2024 7973-1	10680 4273	OBRIGAÇÃO PATRONAL: JOSICLER RIBEIRO DA SILVA	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.097,25
27/12/2024	01193/2024 7973-1	10681 4273	PAGTO.INSS DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	550,31
30/12/2024	01193/2024 7973-1	10682 123002	PAGTO. IRRF DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	36,79
30/12/2024	01193/2024 7973-1	10682 123003	PAGTO. IPTU DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	100,94





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	01193/2024 10683 7973-1 4272	PAGTO. SIDICATO DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	33,00
27/12/2024	01189/2024 10684 5488-7 4274	DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA SILVANEA PEREIRA DE SOUZA SILVA.	SILVANEA PEREIRA DE S. SILVA	22.042,81
27/12/2024	01189/2024 10684 5488-7 DESCONT	DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA SILVANEA PEREIRA DE SOUZA SILVA.	SILVANEA PEREIRA DE S. SILVA	623,81
27/12/2024	01189/2024 10685 5488-7 4275	OBRIGAÇÃO PATRONAL: SILVANEA PEREIRA DE SOUZA SILVA.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.207,50
27/12/2024	01189/2024 10686 5488-7 4275	PAGTO. INSS DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	623,81
27/12/2024	01194/2024 10687 5488-7 4276	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	THAIS DE SOUZA GUIMARÃE SANTOS	35.557,11
27/12/2024	01194/2024 10687 5488-7 DESCONT	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	THAIS DE SOUZA GUIMARÃE SANTOS	742,81
27/12/2024	01194/2024 10688 5488-7 4277	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REF. A RESCISÃO DE CONTRATO - PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.386,00
27/12/2024	01194/2024 10689 5488-7 4277	PAGTO. INSS DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	742,81
27/12/2024	01196/2024 10690 5488-7 4278	DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR LUANA SANTOS DE SOUZA.	LUANA SANTOS DE SOUZA	6.982,20
27/12/2024	01196/2024 10690 5488-7 DESCONT	DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR LUANA SANTOS DE SOUZA.	LUANA SANTOS DE SOUZA	195,56
27/12/2024	01196/2024 10691 5488-7 4279	OBRIGAÇÃO PATRONAL: LUANA SANTOS DE SOUZA.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	505,75
27/12/2024	01196/2024 10692 5488-7 4279	PAGTO. INSS DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	195,56
30/12/2024	00978/2024 10693 5488-7 123.001	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0 - TOI nº 161103340.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	9.204,55
30/12/2024	00978/2024 10693 5488-7 123.002	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA MUNICIPAL (UNIDADE CONSUMIDORA: 20/1290541-0 - TOI nº 161103340.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	794,64
27/12/2024	01263/2024 10694 7973-1 4280	DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA.	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	6.687,42
27/12/2024	01263/2024 10694 7973-1 DESCONT	DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA.	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	810,48
27/12/2024	01263/2024 10694 7973-1 DESCONT	DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA.	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	279,87
27/12/2024	01263/2024 10695 7973-1 4281	OBRIGAÇÃO PATRONAL: RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.487,50
31/12/2024	00492/2023 10696 8760-2	IRRF/GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME NF = 000.002.413, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PERTENCENTES À SEMECE.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	61,96
27/12/2024	01263/2024 10697 7973-1 4281	PAGTO. INSS DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	810,48





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
30/12/2024	01263/2024 7973-1	10698 123001	PAGTO. IRRF DIREITOS TRABALHISTAS RESCISÃO CONTRATUAL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	279,87
31/12/2024	01521/2024 25436-3	10699 PARECER	Nota de empenho ref. a devolução de ICMS - pagamento da diferença de repasse de ICMS - Cumprimento de sentença, conforme anexo.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	6.218,04
02/12/2024	00010/2024 5488-7	10700 DEBITO	Pagamento de Despesas Bancárias OBN - BANCO BRASIL S.A.. - Com efeitos retroativos a 03/01/2024.	BANCO DO BRASIL S/A	3.515,40
30/12/2024	00010/2024 5488-7	10701 DEBITO	Pagamento de Despesas Bancárias OBN - BANCO BRASIL S.A.. - Com efeitos retroativos a 03/01/2024.	BANCO DO BRASIL S/A	3.313,80
06/12/2024	25436-3	10702	TRANSF. PARA PAGTOS DIVERSOS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	20.000,00
10/12/2024	8066-7	10703	TRANSF. PARA PAGTOS DIVERSOS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	50.000,00
11/12/2024	8066-7	10704	TRANSF. PARA PAGTOS DIVERSOS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	40.000,00
16/12/2024	25436-3	10705	TRANSF. PARA PAGTOS DIVERSOS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	48.100,00
17/12/2024	25436-3	10706	TRANSF. PARA PAGTOS DIVERSOS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	86.000,00
19/12/2024	8066-7	10707	TRANSF. PARA PAGTOS DIVERSOS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	50.000,00
23/12/2024	25436-3	10708	TRANSF. PARA PAGTOS DIVERSOS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	120.000,00
23/12/2024	25436-3	10709	TRANSF. PARA PAGTOS DIVERSOS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	60.000,00
26/12/2024	8066-7	10710	TRANSF. PARA PAGTOS DIVERSOS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	50.000,00
26/12/2024	25436-3	10711	TRANSF. PARA PAGTOS DIVERSOS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	50.000,00
30/12/2024	25436-3	10712	TRANSF. PARA PAGTOS DIVERSOS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	75.000,00
30/12/2024	25436-3	10713	TRANSF. PARA PAGTOS DIVERSOS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	248.345,00
04/12/2024	5488-7	10714	TRANSF. PARA PAGTOS DIVERSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	20.000,00
11/12/2024	5488-7	10715	TRANSF. PARA PAGTOS DIVERSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	15.000,00
06/12/2024	25436-3	10716	TRANSF. PARA PAGTOS DIVERSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	35.000,00
16/12/2024	25436-3	10717	TRANSF. PARA PAGTOS DIVERSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	16.000,00
17/12/2024	25436-3	10718	TRANSF. PARA PAGTOS DIVERSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	41.230,00





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
19/12/2024	25436-3	10719	TRANSF. PARA PAGTOS DIVERSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	30.000,00
23/12/2024	25436-3	10720	TRANSF. PARA PAGTOS DIVERSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	35.000,00
26/12/2024	25436-3	10721	TRANSF. PARA PAGTOS DIVERSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	70.000,00
11/12/2024	5488-7	10722	TRANSF. PAGTOS DIVERSOS	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO	20.000,00
16/12/2024	25436-3	10723	TRANSF. PAGTOS DIVERSOS	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO	28.000,00
18/12/2024	25436-3	10724	TRANSF. PAGTOS DIVERSOS	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO	10.000,00
19/12/2024	25436-3	10725	TRANSF. PAGTOS DIVERSOS	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO	25.000,00
23/12/2024	25436-3	10726	TRANSF. PAGTOS DIVERSOS	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO	55.000,00
23/12/2024	25436-3	10727	TRANSF. PAGTOS DIVERSOS	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO	5.000,00
27/12/2024	25436-3	10728	TRANSF. PAGTOS DIVERSOS	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO	40.000,00
16/12/2024	25436-3	10729	TRANSF. PAGTOS DIVERSOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OE	120.000,00
23/12/2024	25436-3	10730	TRANSF. PAGTOS DIVERSOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OE	200.000,00
26/12/2024	25436-3	10731	TRANSF. PAGTOS DIVERSOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OE	120.000,00
27/12/2024	25436-3	10732	TRANSF. PAGTOS DIVERSOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OE	100.000,00
27/12/2024	01188/2024 5488-7	10733 4265	OBRIGAÇÃO PATRONAL: LUCELIA MARIA BATISTA.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.097,25
26/12/2024	00332/2023 5488-7	10734 4168	Serviços de engenharia para Implantação de Iluminação Pública objeto do convênio nº PLATAFORMA +BRASIL Nº 915222/2021. CONTRATO DE OBRA Nº 008/2023,	M & E ELETRICIDADE, COM. CONST. E TERRAPLA	5.354,14
26/12/2024	00332/2023 5488-7	10734 DESCONT	Serviços de engenharia para Implantação de Iluminação Pública objeto do convênio nº PLATAFORMA +BRASIL Nº 915222/2021. CONTRATO DE OBRA Nº 008/2023,	M & E ELETRICIDADE, COM. CONST. E TERRAPLA	139,00
26/12/2024	00332/2023 5488-7	10734 DESCONT	Serviços de engenharia para Implantação de Iluminação Pública objeto do convênio nº PLATAFORMA +BRASIL Nº 915222/2021. CONTRATO DE OBRA Nº 008/2023,	M & E ELETRICIDADE, COM. CONST. E TERRAPLA	66,72
31/12/2024	00332/2023 5488-7	10735 122614	ISSQN/ 4ª MEDIÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONF. CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 915222/2021 - NF. 263.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	139,00
31/12/2024	00332/2023 5488-7	10735 122614	IRRF/ 4ª MEDIÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONF. CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 915222/2021 - NF. 263.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	66,72
31/12/2024	00022/2024 5488-7	10736 122604	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - (E.T.A TRATAMENTO CÓDIGO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	149,65





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
30/12/2024	01162/2024 10738 7973-1 1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SEMT	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	9.548,15
30/12/2024	01162/2024 10738 7973-1 DESCONT	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SEMT	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	310,20
30/12/2024	01162/2024 10738 7973-1 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SEMT	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	492,92
30/12/2024	01162/2024 10739 7973-1 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SEMT (000012)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	4.075,55
30/12/2024	01163/2024 10740 7973-1 1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CON	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.728,30
30/12/2024	01163/2024 10741 7973-1 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CON (000013)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	950,55
31/12/2024	00014/2024 10743 95300-8 CFH	Processo Estimativo para cobrir despesas com PASEP Retido na Fonte. Recursos Mineral - CFM.	RECEITA FEDERAL - IRRF	546,10
31/12/2024	01521/2024 10744 25436-3 DEBITO	Nota de Empenho ref. a devolução de ICMS - pagamento da diferença de repasse de ICMS - Cumprimento de sentença, conforme anexo. - ônus Sucumbência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	1.069,00
31/12/2024	01521/2024 10745 25436-3 DEBITO	Nota de empenho ref. a devolução de ICMS - pagamento da diferença de repasse de ICMS - Cumprimento de sentença, conforme anexo. Juros	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	195,98
31/12/2024	00010/2024 10746 5488-7 DEBITO	Pagamento de Despesas Bancárias OBN - BANCO BRASIL S.A.. - Com efeitos retroativos a 03/01/2024.	BANCO DO BRASIL S/A	164,40
31/12/2024	00468/2024 10747 11289-5 4002	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 070/2023/PGE/DER, CONFORME PLANILHA DE DEVOLUÇÃO DE SALDO	DEPARTAMENTO DE ESTR DE RODAGEM E TRAN	3.620,85
31/12/2024	00010/2024 10748 5488-7 DEBITO	Pagamento de Despesas Bancárias OBN - BANCO BRASIL S.A.. - Com efeitos retroativos a 03/01/2024.	BANCO DO BRASIL S/A	889,70
31/12/2024	25436-3 10749	TRANSF. RESTO A PAGAR 2024	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO	25.539,42
31/12/2024	01177/2024 10750 10442-6 1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	12.311,93
31/12/2024	01177/2024 10750 10442-6 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	615,59
31/12/2024	01172/2024 10751 10442-6 1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	10.535,95
31/12/2024	01172/2024 10751 10442-6 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	526,82
16/12/2024	00860/2023 10752 101-0 finisa	Conforme Clausula Sexta do Contrato de Financiamento nº 552.4777	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.752,52
16/12/2024	00860/2023 10753 101-0 JUROS	Conforme Clausula Sexta do Contrato de Financiamento nº 552.4777.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.016,69
31/12/2024	01173/2024 10754 10442-6 1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	5.498,82
31/12/2024	01173/2024 10754 10442-6 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	274,94





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
31/12/2024	01175/2024 10442-6 10442-6 1	10755 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	92.127,48
31/12/2024	01175/2024 10442-6 1	10755 SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	4.606,33
31/12/2024	01174/2024 10442-6 1	10756 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.458,15
31/12/2024	01174/2024 10442-6 1	10756 SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	72,90
31/12/2024	01176/2024 10442-6 1	10757 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	18.107,46
31/12/2024	01176/2024 10442-6 1	10757 SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	905,37
31/12/2024	01178/2024 10442-6 1	10758 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	9.388,14
31/12/2024	01178/2024 10442-6 1	10758 SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	469,40
31/12/2024	00012/2024 8066-7 DS.BC.	10759 Pagamento de Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S.A. - Com Efeitos Retroativos a 03/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	2.556,41
31/12/2024	00009/2024 94396-7 DS.BC.	10760 Pagamento de Despesas com Tarifas/Taxas - SICOOB. - Com efeitos retroativos a 03/01/2024.	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃC	143,00
31/12/2024	00012/2024 101-0 DS.BC	10761 Pagamento de Despesas Bancárias CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Com Efeitos Retroativos a 03/01/2024.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	369,24
06/12/2024	00242/2024 10495-7 CONASEM	10762 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 3823	10763 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 DESCONT	10763 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 3823	10764 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 DESCONT	10764 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
31/12/2024	00716/2022 10950-9 D.SALDCV	10765 EMPENHO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO	DEPARTAMENTO DE ESTR DE RODAGEM E TRAN	5.534,36
19/12/2024	00011/2024 25436-3 GFIP11	10766 RECOLHIMENTO DA GFIP DO MES DE NOVEMBRO/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	486.138,36
20/12/2024	00013/2024 25436-3 GFIP13	10767 RECOLHIMENTO DA GFIP DA FOLHA DO 13 SALARIO/2024 SEGUNDA PARCELA	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	376.138,81
26/12/2024	00050/2024 7541-8 OI	10768 PAGAMENTO DAS DESPESAS ESTIMATIVAS COM TELEFONE FIXO DO HPP JOSE BAIOCO -PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024	OI. SA - TELEFONIA	241,09
26/12/2024	00041/2024 7541-8 OI	10768 EMPENHO COMPLEMENTAR DESPESAS ESTIMATIVAS COM TELEFONE FIXO DO HPP JOSE BAIOCO -PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024	OI. SA - TELEFONIA	28,32





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
24/12/2024	00872/2022 647041-1	10769 217499	Revitalização do Campo de Futebol no Município de Itapuã do Oeste/RO - CONTRATO DE REPASSE Nº 913474/MCIDADANIA/CAIXA - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE	MINISTERIO DA CIDADANIA 10.000,00
24/12/2024	00872/2022 647041-1	10770 217499	Revitalização do Campo de Futebol no Município de Itapuã do Oeste/RO - CONTRATO DE REPASSE Nº 913474/MCIDADANIA/CAIXA - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE	MINISTERIO DA CIDADANIA 1.571,38
24/12/2024	00872/2022 647041-1	10771 217499	Revitalização do Campo de Futebol no Município de Itapuã do Oeste/RO - CONTRATO DE REPASSE Nº 913474/MCIDADANIA/CAIXA - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE	MINISTERIO DA CIDADANIA 1.204,44
01/12/2024	01126/2024 25436-3	10772 112024	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. -19.879,06
01/12/2024	01126/2024 25436-3	10773 112024	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 19.879,06
01/12/2024	01126/2024 25436-3	10773 DESCONT	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 248,16
31/12/2024	01257/2024 7973-1	10775 DESCONT	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLETENTAR REFERENTE A DEZEMBRO/2024	MUNICPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO 105,90
18/12/2024	01171/2024 8760-2	10777 DESCONT	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 1.412,00
18/12/2024	01171/2024 8760-2	10777 DESCONT	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 62,04
18/12/2024	01158/2024 25436-3	10778 DESCONT	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 124,08
18/12/2024	01158/2024 25436-3	10778	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 311,13
31/12/2024	01158/2024 25436-3	10779 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 2.906,92
18/12/2024	01179/2024 8064-0	10781 DESCONT	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 682,44
31/12/2024	25436-3	10782	TRANSF. VALORES PAGTO CONSIGANDOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI 21.603,27
31/12/2024	01521/2024 25436-3	10783 JICMS	Nota de empenho ref. a devolução de ICMS - pagamento da diferença de repasse de ICMS - Cumprimento de sentença, conforme anexo.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 6.218,04
31/12/2024	01521/2024 25436-3	10784 JRICMS	Nota de empenho ref. a devolução de ICMS - pagamento da diferença de repasse de ICMS - Cumprimento de sentença, conforme anexo.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 6.218,04
31/12/2024	01521/2024 25436-3	10785 ONUS	Nota de Empenho ref. a devolução de ICMS - pagamento da diferença de repasse de ICMS - Cumprimento de sentença, conforme anexo. - ônus Sucumbência	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 2.138,00
31/12/2024	01521/2024 25436-3	10786 JRICMS	Nota de empenho ref. a devolução de ICMS - pagamento da diferença de repasse de ICMS - Cumprimento de sentença, conforme anexo. juros	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 391,96
18/12/2024	01180/2024 25436-3	10787 DESCONT	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (000011) REFERENTE A	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 186,12
19/12/2024	01159/2024 25436-3	10788 DESCONT	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 62,04
19/12/2024	01159/2024 25436-3	10788 DESCONT	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID. 124,08





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
18/12/2024	01161/2024 25436-3	10789 DESCONT(CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	248,16
18/12/2024	01167/2024 11306-9	10790 DESCONT(OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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(CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - 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(CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - 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
31/12/2024	01148/2024 25436-3	10793 DESCONT(CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (000011) REFERENTE A	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	186,12
31/12/2024	01125/2024 25436-3	10794 DESCONT(CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMAZ (000003) REFERENTE	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	124,08
31/12/2024	00753/2024 10442-6	10795 DESCONT(DIREITOS TRABALHISTAS DE SANTINA MARINHO DOS SANTOS SOARES	SANTINA MARINHO DOS SANTOS	118,10
31/12/2024	00744/2024 10442-6	10796 DESCONT(DIREITOS TRABALHISTAS DE HELENA MARIA ANTUNES DE MAIO GODOI	HELENA MARIA ANTUNES DE MAIO GODOI	1.009,07
31/12/2024	00744/2024 10442-6	10796 DESCONT(DIREITOS TRABALHISTAS DE HELENA MARIA ANTUNES DE MAIO GODOI	HELENA MARIA ANTUNES DE MAIO GODOI	908,85
31/12/2024	00982/2024 10442-6	10797 DESCONT(DIREITOS TRABALHISTAS DE JESSICA MOREIRA DAS DORES	JESSICA MOREIRA DAS DORES	123,75
31/12/2024	00875/2024 10442-6	10798 DESCONT(DIREITOS TRABALHISTAS DE IDALCIR DO NASCIMENTO BARROS AGUIAR	IDALCIR DO NASCIMENTO BARROS AGUIAR	219,05
31/12/2024	00303/2021 10442-6	10799 DESCONT(DIREITOS TRABALHISTAS DE IDALCIR DO NASCIMENTO BARROS AGUIAR	IDALCIR DO NASCIMENTO BARROS AGUIAR	543,53
31/12/2024	00303/2021 10442-6	10799 DESCONT(DIREITOS TRABALHISTAS DE IDALCIR DO NASCIMENTO BARROS AGUIAR	IDALCIR DO NASCIMENTO BARROS AGUIAR	98,71
31/12/2024	00303/2021 10442-6	10799 DESCONT(DIREITOS TRABALHISTAS DE IDALCIR DO NASCIMENTO BARROS AGUIAR	IDALCIR DO NASCIMENTO BARROS AGUIAR	90,19
31/12/2024	01015/2024 10442-6	10800 DESCONT(DIREITOS TRABALHISTAS DE FERNANDO CESAR DE MAIO GODOI	FERNANDO CESAR DE MAIO GODOI	443,71
31/12/2024	25436-3	10801	Transferencia de valores - RP 2024	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO OESTE/RO	260,63
31/12/2024	06071010-0	10804 300478	Devolução das Sobras de Repasse não utilizadas durante o Exercício Financeiro	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	87.328,45
31/12/2024	06071010-0	10805 300479	Devolução das Sobras de Repasse não utilizadas durante o Exercício Financeiro	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	201,70
TOTAL GERAL					16.736.988,81





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2024

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
-----	--	-------------	--------	-------------

ITAPUÃ 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
Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês - TC 17	12	08/01/2025

ID:	CRC:	Processo	Documento
369997	D2E38EBD		
Processo:	12-53/2024		
Usuário:	IEDA AMORIM GOMES		
Criação:	08/01/2025 10:15:01	Finalização:	11/03/2025 10:29:11

MD5: 2A46DA439CBE68AA8C5D9C2688E50B15
SHA256: 628FA8963B0AF866C33B8CA50CCE0F1C23377701E42DA73884597DE26CC4D6DD

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

Interessado	Município	UF	Data
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	08/01/2025 10:15:01

ASSUNTOS

Assunto	Data
BALANCETE MENSAL	08/01/2025 10:15:01

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	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.			
	SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	11/03/2025 11:14:25
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.			
	IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12/03/2025 10:33:10
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 369997 e o CRC D2E38EBD.



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 Sintético de Consumo por tipo de	12	08/01/2025

ID: 369998	Processo	Documento
CRC: 5A2EF6CC		
Processo: 12-53/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 10:15:41	Finalização: 11/03/2025 10:29:52	

MD5: **7A3BC8903FEBE8F4E4B783AC8584F240**
SHA256: **0D97A0F9545014CF9000AD58CF8847B6710B6633246457C37406F9D01EF78C14**

Súmula/Objeto:

TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	08/01/2025 10:15:41
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 10:15:41
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 369998 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: 369999	Processo	Documento
CRC: 5A2EF6CC		
Processo: 12-53/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 10:16:08	Finalização: 11/03/2025 10:30:20	

MD5: **7A3BC8903FEBE8F4E4B783AC8584F240**
SHA256: **0D97A0F9545014CF9000AD58CF8847B6710B6633246457C37406F9D01EF78C14**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	08/01/2025 10:16:08
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 10:16:08
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 369999 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	7.349.939,67	68.974.051,48	10.385.404,58
	1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE		5.499.846,87	5.946.485,48	594.706,27	6.541.191,75	1.041.344,88
	1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		5.310.376,29	5.182.708,60	515.916,26	5.698.624,86	388.248,57
	1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		761.962,41	459.987,27	26.737,79	486.725,06	-275.237,35
	1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI		643.764,74	378.552,84	19.028,05	397.580,89	-246.183,85
001	1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL		187.906,18	85.057,91	2.737,25	87.795,16	-100.111,02
002	1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL		75.162,46	38.980,42	1.254,31	40.234,73	-34.927,73
003	1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL		112.743,71	53.156,15	1.710,44	54.866,59	-57.877,12
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 - PRR		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	5.466,72	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 PROTET		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 FINANCEIF		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	PAÇS - 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	SAÚDE 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- GE		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	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA		65.554,68	0,00	0,00	0,00	-65.554,68
220	1716.50.0.1.08.00.00.00	INDICE DE GESTAO 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 - (RECOMPC		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 DI		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 DI		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 DI		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 DI		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 DI		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 DI		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

6

de 14

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 112		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 112		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 112		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 10.942.528,53 77.563.976,72 2.640.288,31

			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
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	
	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



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	
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	
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	
9118	9118	Consignação - Empréstimos Sindicais			290,89	25,92	316,81	



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	
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	320,00	3.420,15	
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	0,00	0,00	0,00
9076	9076	Consignação - Apropriação de Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
9096	9096	Consignação - Outras Consignações Pessoais			0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	317,10	6.190,23	
9051	9051	Consignação - Outras Consignações Judiciais			3.487,92	0,00	3.487,92	3.487,92
9077	9077	Consignação - Outras Consignações Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00
9103	9103	Consignação - Outras Consignações Judiciais			1.601,55	317,10	1.918,65	1.918,65



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	
9129	9129	Consignação - Outras Consignações Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00
9237	9237	PENHORA PROC.119-22.2023.5.14.0007			783,66	0,00	783,66	783,66
218810402000000 - DEPÓSITOS ESPECIAIS					988,97	0,00	988,97	
9034	9034	Consignação - Faltas			0,00	0,00	0,00	0,00
9035	9035	Consignação - Adiantamentos Concedidos			0,00	0,00	0,00	0,00
9038	9038	Consignação - Outras Consignações Próprias			0,00	0,00	0,00	0,00
9060	9060	Consignação - Faltas			0,00	0,00	0,00	0,00
9061	9061	Consignação - Adiantamentos Concedidos			0,00	0,00	0,00	0,00
9062	9062	Consignação - Vale Transporte			0,00	0,00	0,00	0,00
9064	9064	Consignação - Outras Consignações Próprias			988,97	0,00	988,97	988,97
9086	9086	Consignação - Faltas			0,00	0,00	0,00	0,00
9087	9087	Consignação - Adiantamentos Concedidos			0,00	0,00	0,00	0,00
9090	9090	Consignação - Outras Consignações Próprias			0,00	0,00	0,00	0,00
9112	9112	Consignação - Faltas			0,00	0,00	0,00	0,00
9113	9113	Consignação - Adiantamentos Concedidos			0,00	0,00	0,00	0,00
9116	9116	Consignação - Outras Consignações Próprias			0,00	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	184,42
9088	9088	Consignação - Reembolso			2.857,53	456,06	3.313,59	3.313,59
9114	9114	Consignação - Reembolso			0,00	0,00	0,00	0,00
9169	9169	Consignação - Reembolso de valores			200,00	0,00	200,00	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	0,00
9054	9054	Consignação - R.P.P.S.			0,00	0,00	0,00	0,00
9080	9080	Consignação - R.P.P.S.			0,00	0,00	0,00	0,00
9106	9106	Consignação - R.P.P.S.			0,00	0,00	0,00	0,00
218820108000000 - ISS					550.694,83	84.884,68	635.579,51	
9033	9033	Consignação - I.S.S.Q.N.			303.863,72	42.787,79	346.651,51	346.651,51
9059	9059	Consignação - I.S.S.Q.N.			74.608,49	12.259,44	86.867,93	86.867,93
9085	9085	Consignação - I.S.S.Q.N.			170.497,45	29.805,53	200.302,98	200.302,98
9111	9111	Consignação - I.S.S.Q.N.			1.725,17	31,92	1.757,09	1.757,09
218820109000000 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS					14.243,56	2.039,27	16.282,83	
9042	9042	Consignação - Desconto IPTU			2.875,92	1.248,01	4.123,93	4.123,93
9094	9094	Consignação - Desconto IPTU			4.762,40	152,45	4.914,85	4.914,85
9120	9120	Consignação - Desconto IPTU			1.960,88	185,40	2.146,28	2.146,28
9170	9170	Consignação - Desconto IPTU			4.644,36	453,41	5.097,77	5.097,77
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	346.599,36
9055	9055	Consignação - I.N.S.S.			459.462,53	88.510,84	547.973,37	547.973,37
9081	9081	Consignação - I.N.S.S.			876.297,62	166.319,37	1.042.616,99	1.042.616,99
9107	9107	Consignação - I.N.S.S.			65.631,84	11.171,37	76.803,21	76.803,21
218830104000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					1.374.398,15	259.598,10	1.633.996,25	
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



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	
9063	9063	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviço			2.682,38	0,00	2.682,38	
9084	9084	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento			641.596,58	139.732,39	781.328,97	
9089	9089	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviço			3.540,16	0,00	3.540,16	
9110	9110	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento			7.274,61	932,54	8.207,15	
9115	9115	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviço			0,00	0,00	0,00	
9231	9231	RETENÇÃO IRRF REINF			39.665,29	3.866,46	43.531,75	
9232	9232	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CÂMARA I			264.301,51	31.161,99	295.463,50	
9233	9233	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CÂMARA I			7.886,59	869,18	8.755,77	
9234	9234	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CÂMARA I			30.768,25	8.197,18	38.965,43	
218839900000000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					5.077.454,54	862.277,17	5.939.731,71	
9140	9140	CONTROLE DE PAGAMENTO-RETENÇÕES			5.077.454,54	862.277,17	5.939.731,71	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					26.118.629,28	4.676.078,55	30.794.707,83	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							108.358.684,55	

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 C	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
ÔNUS SUCUBÊNC	001	10122-2	246.232,17
CONV. PRAÇA	001	10415-9	495.563,47
REPAS. DOAÇÃO	001	10451-5	26.367,53



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
		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.ILUM	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 MEDICA	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-AMBUI	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
		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



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
		CONV. CESTA BA:	001	11290-9				52.422,75
		TRANSF. ESPECIA	001	11295-X				3.891.217,41
		PISO ENFERMAG	001	11306-9				42.976,06
		PMIOLEILÃO SAUI	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
		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



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
		SICONV 882797/20	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

147.846.397,43

ITAPUÃ DO OESTE, 31 de dezembro de 2024

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
Balancete da Receita	12	08/01/2025

ID: 370000	Processo	Documento
CRC: DC322CF1		
Processo: 12-53/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 10:16:46	Finalização: 11/03/2025 10:31:47	

MD5: EEF615B0A6F02CB453A2090870B0E210
SHA256: 36BECE95A21B52F69774C8FF31F429BA73C723BC03A76EE724501B618CF4AF62

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	08/01/2025 10:16:46
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 10:16:46
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 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.

 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	11/03/2025 11:14:25
---	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12/03/2025 10:33:11
--	---	----------------------------

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 370000 e o CRC DC322CF1.

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 - PÉSSOA		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 - PÉSSOA		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 - PÉSSOA		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 - PÉSSOA					



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 Viária								
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 - PESSOA		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 - PESSOAL 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 - PESSOAL 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 do 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 - PESSOA 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 - PESSOA 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 - PESSOA 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 COM O FUTURO		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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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 - PÉSSOA 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 Auxilio 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 ITAPUÃ DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL	002 - 001		0,00		0,00
7031	7031	323754	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - MUNICIPIO DE ITAPUÃ DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE S	002 - 001		0,00		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
					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. N° 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 N° 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: 370001	Processo	Documento
CRC: F692F75A		
Processo: 12-53/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 11/03/2025 10:40:35	Finalização: 11/03/2025 10:41:53	

MD5: **F9C1FB81CA8F80593B68B05599F39032**
SHA256: **4BE13512A81ACA9F69AD5DE772B70FC9260A9E90F887E3ECA1F9F8E61D1C85B6**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	08/01/2025 10:17:18
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 10:17:18
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	11/03/2025 11:14:26
---	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 11:27:55
---	------------------------------------	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12/03/2025 10:33:11
--	---	----------------------------

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 370001 e o CRC F692F75A.

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2024

PODER EXECUTIVO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão 0202 GABINETE DO PREFEITO	1.346.979,92	1.245.922,65	1.245.922,65	1.244.996,83	1.244.996,83	1.217.992,13	1.217.992,13	27.930,52	101.057,27	
Unidade 020201 GABINETE DO PREFEITO	1.346.979,92	1.245.922,65	1.245.922,65	1.244.996,83	1.244.996,83	1.217.992,13	1.217.992,13	27.930,52	101.057,27	
SubFunção 122 Administração Geral	1.346.979,92	1.245.922,65	1.245.922,65	1.244.996,83	1.244.996,83	1.217.992,13	1.217.992,13	27.930,52	101.057,27	
FICHA 14 3.1.90.11.00	468.845,14	468.185,96	468.185,96	468.185,96	468.185,96	468.185,96	468.185,96	0,00	659,18	
FICHA 15 3.1.90.13.00	147.726,07	147.726,07	147.726,07	147.726,07	147.726,07	120.721,37	120.721,37	27.004,70	0,00	
FICHA 16 3.1.90.94.00	171.408,71	171.408,71	171.408,71	171.408,71	171.408,71	171.408,71	171.408,71	0,00	0,00	
FICHA 17 3.3.90.14.00	48.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	4.000,00	
FICHA 18 3.3.90.30.00	10.000,00	6.665,06	6.665,06	6.281,68	6.281,68	6.281,68	6.281,68	383,38	3.334,94	
FICHA 19 3.3.90.33.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
FICHA 20 3.3.90.39.00	26.000,00	15.562,84	15.562,84	15.020,40	15.020,40	15.020,40	15.020,40	542,44	10.437,16	
FICHA 21 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 597 3.3.90.93.00	168.000,00	167.841,03	167.841,03	167.841,03	167.841,03	167.841,03	167.841,03	0,00	158,97	
FICHA 724 3.1.90.11.00	290.000,00	224.532,98	224.532,98	224.532,98	224.532,98	224.532,98	224.532,98	0,00	65.467,02	
FICHA 725 3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Orgão 0203 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEI	3.726.974,41	2.997.824,22	2.997.824,22	2.965.585,96	2.965.585,96	2.947.876,79	2.947.876,79	49.947,43	729.150,19	
Unidade 020301 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	3.726.974,41	2.997.824,22	2.997.824,22	2.965.585,96	2.965.585,96	2.947.876,79	2.947.876,79	49.947,43	729.150,19	
SubFunção 122 Administração Geral	3.726.974,41	2.997.824,22	2.997.824,22	2.965.585,96	2.965.585,96	2.947.876,79	2.947.876,79	49.947,43	729.150,19	
FICHA 22 3.1.90.11.00	759.759,43	759.759,43	759.759,43	759.759,43	759.759,43	759.759,43	759.759,43	0,00	0,00	
FICHA 23 3.1.90.13.00	205.518,29	205.517,80	205.517,80	205.517,80	205.517,80	187.808,63	187.808,63	17.709,17	0,49	
FICHA 24 3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 25 3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 26 3.1.90.94.00	126.555,81	126.555,81	126.555,81	126.555,81	126.555,81	126.555,81	126.555,81	0,00	0,00	
FICHA 27 3.3.90.14.00	18.000,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	0,00	9.520,00	
FICHA 28 3.3.90.30.00	60.000,00	41.848,23	41.848,23	38.648,23	38.648,23	38.648,23	38.648,23	3.200,00	18.151,77	
FICHA 29 3.3.90.33.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
FICHA 30 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 31 3.3.90.39.00	1.180.694,38	1.157.451,37	1.157.451,37	1.131.941,11	1.131.941,11	1.131.941,11	1.131.941,11	25.510,26	23.243,01	
FICHA 32 3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 33 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 455 3.3.71.70.00	103.125,00	94.050,00	94.050,00	94.050,00	94.050,00	94.050,00	94.050,00	0,00	9.075,00	
FICHA 504 3.3.90.39.00	498.788,47	250.640,47	250.640,47	247.112,47	247.112,47	247.112,47	247.112,47	3.528,00	248.148,00	
FICHA 589 3.3.90.93.00	85.401,96	85.292,46	85.292,46	85.292,46	85.292,46	85.292,46	85.292,46	0,00	109,50	
FICHA 662 4.4.90.52.00	162.131,07	50.835,46	50.835,46	50.835,46	50.835,46	50.835,46	50.835,46	0,00	111.295,61	
FICHA 663 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 708 4.4.90.52.00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	
FICHA 726 3.1.90.11.00	221.000,00	217.393,19	217.393,19	217.393,19	217.393,19	217.393,19	217.393,19	0,00	3.606,81	
SubFunção 999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 34 9.9.99.99.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orgão 0204 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMO	47.801.015,87	27.411.292,96	27.411.292,96	25.995.952,75	25.995.952,75	25.974.417,35	25.974.417,35	1.436.875,61	20.389.722,91	
Unidade 020401 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	47.801.015,87	27.411.292,96	27.411.292,96	25.995.952,75	25.995.952,75	25.974.417,35	25.974.417,35	1.436.875,61	20.389.722,91	
SubFunção 122 Administração Geral	22.700.351,61	11.219.718,61	11.219.718,61	9.898.214,73	9.898.214,73	9.878.828,98	9.878.828,98	1.340.889,63	11.480.633,00	
FICHA 35 3.1.90.11.00	1.475.562,73	1.475.562,73	1.475.562,73	1.475.562,73	1.475.562,73	1.475.562,73	1.475.562,73	0,00	0,00	



PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2024

PODER EXECUTIVO

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 0204 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMO:	47.801.015,87	27.411.292,96	27.411.292,96	25.995.952,75	25.995.952,75	25.974.417,35	25.974.417,35	1.436.875,61	20.389.722,91	
Unidade 020401 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	47.801.015,87	27.411.292,96	27.411.292,96	25.995.952,75	25.995.952,75	25.974.417,35	25.974.417,35	1.436.875,61	20.389.722,91	
SubFunção 122 Administração Geral	22.700.351,61	11.219.718,61	11.219.718,61	9.898.214,73	9.898.214,73	9.878.828,98	9.878.828,98	1.340.889,63	11.480.633,00	
FICHA 36 3.1.90.13.00	304.513,94	304.513,94	304.513,94	304.513,94	304.513,94	285.128,19	285.128,19	19.385,75	0,00	
FICHA 37 3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 38 3.1.90.94.00	82.253,34	82.253,34	82.253,34	82.253,34	82.253,34	82.253,34	82.253,34	0,00	0,00	
FICHA 39 3.3.90.59.00	7.000,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	0,00	952,00	
FICHA 40 3.1.90.91.00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	
FICHA 41 3.3.90.14.00	10.000,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	9.840,00	
FICHA 42 3.3.90.30.00	50.301,00	48.241,51	48.241,51	48.241,51	48.241,51	48.241,51	48.241,51	0,00	2.059,49	
FICHA 43 3.3.90.36.00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	
FICHA 44 4.4.90.52.00	18.239,51	18.239,51	18.239,51	18.239,51	18.239,51	18.239,51	18.239,51	0,00	0,00	
FICHA 45 4.4.90.93.00	117.760,49	115.657,63	115.657,63	115.657,63	115.657,63	115.657,63	115.657,63	0,00	2.102,86	
FICHA 46 3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 47 4.4.90.30.00	368.444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.444,20	
FICHA 48 4.4.90.39.00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
FICHA 489 4.4.90.93.00	452,45	452,45	452,45	452,45	452,45	452,45	452,45	0,00	0,00	
FICHA 490 4.4.90.93.00	2.409,93	2.409,93	2.409,93	2.409,93	2.409,93	2.409,93	2.409,93	0,00	0,00	
FICHA 491 4.4.90.93.00	22.329,20	22.329,20	22.329,20	22.329,20	22.329,20	22.329,20	22.329,20	0,00	0,00	
FICHA 492 4.4.90.93.00	265.898,64	265.898,64	265.898,64	265.898,64	265.898,64	265.898,64	265.898,64	0,00	0,00	
FICHA 493 4.4.90.51.00	4.134,09	4.134,09	4.134,09	4.134,09	4.134,09	4.134,09	4.134,09	0,00	0,00	
FICHA 494 4.4.90.51.00	247.945,07	247.945,07	247.945,07	247.945,07	247.945,07	247.945,07	247.945,07	0,00	0,00	
FICHA 500 4.4.90.61.00	377.820,49	143.217,38	143.217,38	143.217,38	143.217,38	143.217,38	143.217,38	0,00	234.603,11	
FICHA 501 4.4.90.51.00	2.475.103,30	1.339.200,00	1.339.200,00	451.019,97	451.019,97	451.019,97	451.019,97	888.180,03	1.135.903,30	
FICHA 502 3.3.90.30.00	60.886,42	49.905,28	49.905,28	49.905,28	49.905,28	49.905,28	49.905,28	0,00	10.981,14	
FICHA 509 4.4.90.30.00	354.868,00	353.862,67	353.862,67	353.862,67	353.862,67	353.862,67	353.862,67	0,00	1.005,33	
FICHA 510 4.4.90.39.00	200.000,00	199.886,62	199.886,62	199.886,62	199.886,62	199.886,62	199.886,62	0,00	113,38	
FICHA 511 4.4.90.30.00	1.000,00	997,56	997,56	997,56	997,56	997,56	997,56	0,00	2,44	
FICHA 512 4.4.90.51.00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	
FICHA 513 4.4.90.51.00	33.363,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.363,73	
FICHA 600 4.4.90.30.00	560.000,00	270.682,04	270.682,04	270.682,04	270.682,04	270.682,04	270.682,04	0,00	289.317,96	
FICHA 601 4.4.90.30.00	4.607,68	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	0,00	1.604,68	
FICHA 606 4.4.90.51.00	8.617.337,00	2.357.954,15	2.357.954,15	2.357.954,15	2.357.954,15	2.357.954,15	2.357.954,15	0,00	6.259.382,85	
FICHA 607 4.4.90.51.00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	
FICHA 608 4.4.90.51.00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	613.044,35	613.044,35	613.044,35	613.044,35	346.955,65	0,00	
FICHA 609 4.4.90.51.00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	15.332,28	15.332,28	15.332,28	15.332,28	24.667,72	0,00	
FICHA 610 4.4.90.51.00	2.000.000,00	1.255.499,44	1.255.499,44	1.193.798,96	1.193.798,96	1.193.798,96	1.193.798,96	61.700,48	744.500,56	
FICHA 611 4.4.90.51.00	20.000,00	12.681,82	12.681,82	12.681,82	12.681,82	12.681,82	12.681,82	0,00	7.318,18	
FICHA 616 3.3.90.93.00	187.491,73	181.520,79	181.520,79	181.520,79	181.520,79	181.520,79	181.520,79	0,00	5.970,94	
FICHA 675 4.4.90.51.00	137.530,71	89.009,31	89.009,31	89.009,31	89.009,31	89.009,31	89.009,31	0,00	48.521,40	
FICHA 681 4.4.90.51.00	122.463,00	29.627,91	29.627,91	29.627,91	29.627,91	29.627,91	29.627,91	0,00	92.835,09	
FICHA 687 4.4.90.93.00	104,52	104,52	104,52	104,52	104,52	104,52	104,52	0,00	0,00	
FICHA 688 4.4.90.93.00	6.921,97	6.921,97	6.921,97	6.921,97	6.921,97	6.921,97	6.921,97	0,00	0,00	
FICHA 711 4.4.90.51.00	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	0,00	0,00	



PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2024

PODER EXECUTIVO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Orgão	Unidade	SubFunção	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0204	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMO:			47.801.015,87	27.411.292,96	27.411.292,96	25.995.952,75	25.995.952,75	25.974.417,35	25.974.417,35	1.436.875,61	20.389.722,91	
020401	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS			47.801.015,87	27.411.292,96	27.411.292,96	25.995.952,75	25.995.952,75	25.974.417,35	25.974.417,35	1.436.875,61	20.389.722,91	
122	Administração Geral			22.700.351,61	11.219.718,61	11.219.718,61	9.898.214,73	9.898.214,73	9.878.828,98	9.878.828,98	1.340.889,63	11.480.633,00	
	FICHA	712	4.4.90.93.00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	
	FICHA	713	4.4.90.93.00	73.318,42	73.318,42	73.318,42	73.318,42	73.318,42	73.318,42	73.318,42	0,00	0,00	
	FICHA	714	4.4.90.93.00	10.273,93	4.739,57	4.739,57	4.739,57	4.739,57	4.739,57	4.739,57	0,00	5.534,36	
	FICHA	715	4.4.90.93.00	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	0,00	0,00	
	FICHA	716	4.4.90.93.00	194,93	194,93	194,93	194,93	194,93	194,93	194,93	0,00	0,00	
	FICHA	717	4.4.90.93.00	88.989,58	88.989,58	88.989,58	88.989,58	88.989,58	88.989,58	88.989,58	0,00	0,00	
	FICHA	718	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	719	4.4.90.51.00	5.559,86	5.559,86	5.559,86	5.559,86	5.559,86	5.559,86	5.559,86	0,00	0,00	
	FICHA	721	4.4.90.30.00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
	FICHA	727	4.4.90.30.00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00	
	FICHA	730	4.4.90.93.00	5.928,75	5.928,75	5.928,75	5.928,75	5.928,75	5.928,75	5.928,75	0,00	0,00	
	FICHA	731	4.4.90.93.00	54.605,79	54.605,79	54.605,79	54.605,79	54.605,79	54.605,79	54.605,79	0,00	0,00	
	FICHA	737	4.4.90.93.00	3.742,64	3.742,64	3.742,64	3.742,64	3.742,64	3.742,64	3.742,64	0,00	0,00	
	FICHA	741	4.4.90.93.00	121.522,90	121.522,90	121.522,90	121.522,90	121.522,90	121.522,90	121.522,90	0,00	0,00	
	FICHA	742	4.4.90.93.00	817.006,23	817.006,23	817.006,23	817.006,23	817.006,23	817.006,23	817.006,23	0,00	0,00	
	FICHA	744	4.4.90.51.00	45.206,91	45.206,91	45.206,91	45.206,91	45.206,91	45.206,91	45.206,91	0,00	0,00	
	FICHA	749	4.4.90.39.00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00	
	FICHA	751	4.4.90.39.00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	
	FICHA	753	4.4.90.93.00	1.571,38	1.571,38	1.571,38	1.571,38	1.571,38	1.571,38	1.571,38	0,00	0,00	
	FICHA	754	4.4.90.93.00	1.204,44	1.204,44	1.204,44	1.204,44	1.204,44	1.204,44	1.204,44	0,00	0,00	
	FICHA	755	4.4.90.51.99	6.905,15	6.905,15	6.905,15	6.905,15	6.905,15	6.905,15	6.905,15	0,00	0,00	
	FICHA	757	4.4.90.93.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	FICHA	758	4.4.90.61.00	76.228,07	76.228,07	76.228,07	76.228,07	76.228,07	76.228,07	76.228,07	0,00	0,00	
451	Infra-Estrutura Urbana			2.020.576,48	1.485.723,62	1.485.723,62	1.485.723,62	1.485.723,62	1.485.723,62	1.485.723,62	0,00	534.852,86	
	FICHA	507	4.4.90.93.00	2.097,90	2.097,90	2.097,90	2.097,90	2.097,90	2.097,90	2.097,90	0,00	0,00	
	FICHA	508	4.4.90.93.00	7.646,33	7.646,33	7.646,33	7.646,33	7.646,33	7.646,33	7.646,33	0,00	0,00	
	FICHA	583	4.4.90.30.00	2.000.000,00	1.475.979,39	1.475.979,39	1.475.979,39	1.475.979,39	1.475.979,39	1.475.979,39	0,00	524.020,61	
	FICHA	584	4.4.90.30.00	10.832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.832,25	
452	Serviços Urbanos			16.542.629,84	10.939.706,37	10.939.706,37	10.889.855,00	10.889.855,00	10.889.705,35	10.889.705,35	50.001,02	5.602.923,47	
	FICHA	51	3.3.90.30.00	254.699,00	254.699,00	254.699,00	253.212,81	253.212,81	253.212,81	253.212,81	1.486,19	0,00	
	FICHA	52	3.3.90.39.00	125.000,00	124.724,63	124.724,63	124.724,63	124.724,63	124.574,98	124.574,98	149,65	275,37	
	FICHA	53	4.4.90.30.00	1.120.057,24	312.917,88	312.917,88	312.917,88	312.917,88	312.917,88	312.917,88	0,00	807.139,36	
	FICHA	54	4.4.90.30.00	1.548.241,33	190.904,61	190.904,61	190.904,61	190.904,61	190.904,61	190.904,61	0,00	1.357.336,72	
	FICHA	55	4.4.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	56	4.4.90.51.00	555.455,10	555.455,10	555.455,10	555.455,10	555.455,10	555.455,10	555.455,10	0,00	0,00	
	FICHA	57	4.4.90.52.00	106.000,00	82.103,99	82.103,99	82.103,99	82.103,99	82.103,99	82.103,99	0,00	23.896,01	
	FICHA	58	3.3.90.30.00	30.000,00	28.909,81	28.909,81	28.909,81	28.909,81	28.909,81	28.909,81	0,00	1.090,19	
	FICHA	59	3.3.90.39.00	80.200,00	14.060,96	14.060,96	12.560,96	12.560,96	12.560,96	12.560,96	1.500,00	66.139,04	
	FICHA	60	3.3.90.47.00	330.686,20	330.686,20	330.686,20	310.055,99	310.055,99	310.055,99	310.055,99	20.630,21	0,00	
	FICHA	454	4.4.90.39.00	427.501,54	300.095,75	300.095,75	300.095,75	300.095,75	300.095,75	300.095,75	0,00	127.405,79	
	FICHA	456	4.4.90.39.00	1.402.173,56	1.366.542,51	1.366.542,51	1.366.542,51	1.366.542,51	1.366.542,51	1.366.542,51	0,00	35.631,05	



PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2024

PODER EXECUTIVO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 4

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão 0204 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMO:	47.801.015,87	27.411.292,96	27.411.292,96	25.995.952,75	25.995.952,75	25.974.417,35	25.974.417,35	1.436.875,61	20.389.722,91	
Unidade 020401 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	47.801.015,87	27.411.292,96	27.411.292,96	25.995.952,75	25.995.952,75	25.974.417,35	25.974.417,35	1.436.875,61	20.389.722,91	
SubFunção 452 Serviços Urbanos	16.542.629,84	10.939.706,37	10.939.706,37	10.889.855,00	10.889.855,00	10.889.705,35	10.889.705,35	50.001,02	5.602.923,47	
FICHA 457 4.4.90.30.00	1.089.464,06	1.089.406,69	1.089.406,69	1.089.406,69	1.089.406,69	1.089.406,69	1.089.406,69	0,00	57,37	
FICHA 458 4.4.90.30.00	712.733,50	507.685,97	507.685,97	507.685,97	507.685,97	507.685,97	507.685,97	0,00	205.047,53	
FICHA 459 4.4.90.30.00	509.095,36	509.085,74	509.085,74	509.085,74	509.085,74	509.085,74	509.085,74	0,00	9,62	
FICHA 460 4.4.90.30.00	1.478.105,42	1.477.097,28	1.477.097,28	1.477.097,28	1.477.097,28	1.477.097,28	1.477.097,28	0,00	1.008,14	
FICHA 461 4.4.90.30.00	101.819,07	101.696,40	101.696,40	101.696,40	101.696,40	101.696,40	101.696,40	0,00	122,67	
FICHA 495 3.3.90.30.00	400.000,00	399.396,50	399.396,50	385.779,98	385.779,98	385.779,98	385.779,98	13.616,52	603,50	
FICHA 496 3.3.90.39.00	300.000,00	299.885,48	299.885,48	299.885,48	299.885,48	299.885,48	299.885,48	0,00	114,52	
FICHA 497 4.4.90.30.00	1.500.000,00	1.499.510,06	1.499.510,06	1.486.891,61	1.486.891,61	1.486.891,61	1.486.891,61	12.618,45	489,94	
FICHA 503 4.4.90.30.00	579.120,79	541.421,40	541.421,40	541.421,40	541.421,40	541.421,40	541.421,40	0,00	37.699,39	
FICHA 585 4.4.90.51.00	481.622,72	234.727,98	234.727,98	234.727,98	234.727,98	234.727,98	234.727,98	0,00	246.894,74	
FICHA 586 4.4.90.51.00	8.766,17	2.370,99	2.370,99	2.370,99	2.370,99	2.370,99	2.370,99	0,00	6.395,18	
FICHA 615 4.4.90.52.00	60.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	0,00	1.500,00	
FICHA 686 4.4.90.39.00	242.454,98	242.451,96	242.451,96	242.451,96	242.451,96	242.451,96	242.451,96	0,00	3,02	
FICHA 705 3.3.90.39.00	207.016,08	169.851,37	169.851,37	169.851,37	169.851,37	169.851,37	169.851,37	0,00	37.164,71	
FICHA 720 4.4.90.51.00	24.440,14	5.534,36	5.534,36	5.534,36	5.534,36	5.534,36	5.534,36	0,00	18.905,78	
FICHA 728 4.4.90.39.00	100.000,00	99.986,15	99.986,15	99.986,15	99.986,15	99.986,15	99.986,15	0,00	13,85	
FICHA 746 4.4.90.39.00	189.113,58	139.997,60	139.997,60	139.997,60	139.997,60	139.997,60	139.997,60	0,00	49.115,98	
FICHA 747 4.4.90.30.00	716.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.666,00	
FICHA 748 4.4.90.30.00	1.862.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.198,00	
SubFunção 512 Saneamento Básico Urbano	174.570,00	172.295,77	172.295,77	172.295,77	172.295,77	172.295,77	172.295,77	0,00	2.274,23	
FICHA 61 3.3.90.30.00	61.932,38	60.142,50	60.142,50	60.142,50	60.142,50	60.142,50	60.142,50	0,00	1.789,88	
FICHA 62 3.3.90.39.00	112.637,62	112.153,27	112.153,27	112.153,27	112.153,27	112.153,27	112.153,27	0,00	484,35	
SubFunção 782 Transporte Rodoviário	5.462.887,94	2.756.142,09	2.756.142,09	2.712.157,13	2.712.157,13	2.710.157,13	2.710.157,13	45.984,96	2.706.745,85	
FICHA 63 3.3.90.30.00	380.000,00	379.782,11	379.782,11	379.782,11	379.782,11	379.782,11	379.782,11	0,00	217,89	
FICHA 64 3.3.90.39.00	282.887,94	282.236,60	282.236,60	271.249,02	271.249,02	271.249,02	271.249,02	10.987,58	651,34	
FICHA 498 3.3.90.30.00	1.400.000,00	1.399.047,45	1.399.047,45	1.387.161,57	1.387.161,57	1.385.161,57	1.385.161,57	13.885,88	952,55	
FICHA 499 3.3.90.39.00	1.000.000,00	695.075,93	695.075,93	673.964,43	673.964,43	673.964,43	673.964,43	21.111,50	304.924,07	
FICHA 729 4.4.90.51.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
FICHA 736 4.4.90.51.00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
SubFunção 843 Serviço da Dívida Interna	900.000,00	837.706,50	837.706,50	837.706,50	837.706,50	837.706,50	837.706,50	0,00	62.293,50	
FICHA 49 3.2.90.21.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 50 4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 612 4.6.90.71.00	400.000,00	369.030,24	369.030,24	369.030,24	369.030,24	369.030,24	369.030,24	0,00	30.969,76	
FICHA 613 3.2.90.21.01	500.000,00	468.676,26	468.676,26	468.676,26	468.676,26	468.676,26	468.676,26	0,00	31.323,74	
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	



PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2024

PODER EXECUTIVO

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	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	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
	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



PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2024

PODER EXECUTIVO

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 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 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	
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	



PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2024

PODER EXECUTIVO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

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	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
Unidade	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
SubFunção	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
SubFunção	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
SubFunção	302	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorie	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
	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



PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2024

PODER EXECUTIVO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 8

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	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
SubFunção	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	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
SubFunção	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
Unidade	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
SubFunção	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
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	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
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	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
	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



PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2024

PODER EXECUTIVO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 9

Orgão	Unidade	SubFunção	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	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	
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	
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 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	



PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2024

PODER EXECUTIVO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

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	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
Orgão	0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E	26.286.324,34	24.804.389,50	24.804.389,50	24.785.743,18	24.785.743,18	24.688.845,76	24.688.845,76	115.543,74	1.481.934,84
Unidade	020601	SEC. MUN. DE EDUC CULT. E DESP E LAZER- AP	888.915,56	870.339,59	870.339,59	870.339,59	870.339,59	864.495,13	864.495,13	5.844,46	18.575,97
SubFunção	122	Administração Geral	888.915,56	870.339,59	870.339,59	870.339,59	870.339,59	864.495,13	864.495,13	5.844,46	18.575,97
	FICHA	162 3.1.90.11.00	560.014,87	558.540,83	558.540,83	558.540,83	558.540,83	558.540,83	558.540,83	0,00	1.474,04
	FICHA	163 3.1.90.13.00	120.476,17	116.641,42	116.641,42	116.641,42	116.641,42	110.796,96	110.796,96	5.844,46	3.834,75
	FICHA	164 3.1.90.94.00	29.130,36	29.124,12	29.124,12	29.124,12	29.124,12	29.124,12	29.124,12	0,00	6,24
	FICHA	165 3.3.90.14.00	36.280,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	0,00	380,00
	FICHA	166 3.3.90.30.00	49.350,00	44.042,68	44.042,68	44.042,68	44.042,68	44.042,68	44.042,68	0,00	5.307,32
	FICHA	167 3.3.90.33.00	10.999,15	3.579,30	3.579,30	3.579,30	3.579,30	3.579,30	3.579,30	0,00	7.419,85
	FICHA	168 3.3.90.36.00	28.356,72	28.356,72	28.356,72	28.356,72	28.356,72	28.356,72	28.356,72	0,00	0,00
	FICHA	169 3.3.90.39.00	17.000,00	16.937,48	16.937,48	16.937,48	16.937,48	16.937,48	16.937,48	0,00	62,52
	FICHA	170 4.4.90.52.00	15.888,00	15.888,00	15.888,00	15.888,00	15.888,00	15.888,00	15.888,00	0,00	0,00
	FICHA	171 3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	172 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	173 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	174 4.4.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	175 3.3.90.30.00	7.689,64	7.689,64	7.689,64	7.689,64	7.689,64	7.689,64	7.689,64	0,00	0,00
	FICHA	176 3.3.90.39.00	13.230,65	13.230,65	13.230,65	13.230,65	13.230,65	13.230,65	13.230,65	0,00	0,00
	FICHA	174 4.4.90.93.00	500,00	408,75	408,75	408,75	408,75	408,75	408,75	0,00	91,25
Unidade	020602	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.607.742,63	12.408.645,07	12.408.645,07	12.401.812,79	12.401.812,79	12.374.893,74	12.374.893,74	33.751,33	1.199.097,56
SubFunção	122	Administração Geral	662.097,29	657.672,47	657.672,47	657.672,47	657.672,47	657.672,47	657.672,47	0,00	4.424,82
	FICHA	598 3.3.90.93.00	41.707,99	41.707,99	41.707,99	41.707,99	41.707,99	41.707,99	41.707,99	0,00	0,00
	FICHA	651 4.4.90.93.00	86.351,85	86.351,85	86.351,85	86.351,85	86.351,85	86.351,85	86.351,85	0,00	0,00
	FICHA	652 4.4.90.93.00	9.413,78	9.413,78	9.413,78	9.413,78	9.413,78	9.413,78	9.413,78	0,00	0,00
	FICHA	653 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	654 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	655 4.4.90.93.00	9.229,15	9.229,14	9.229,14	9.229,14	9.229,14	9.229,14	9.229,14	0,00	0,01
	FICHA	656 4.4.90.93.00	27.613,74	27.613,74	27.613,74	27.613,74	27.613,74	27.613,74	27.613,74	0,00	0,00
	FICHA	683 3.3.90.93.00	478.748,41	478.748,41	478.748,41	478.748,41	478.748,41	478.748,41	478.748,41	0,00	0,00
	FICHA	684 3.3.90.93.00	4.607,56	4.607,56	4.607,56	4.607,56	4.607,56	4.607,56	4.607,56	0,00	0,00
	FICHA	750 3.3.90.93.00	4.424,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,81
SubFunção	361	Ensino Fundamental	11.360.219,26	10.504.970,40	10.504.970,40	10.504.310,40	10.504.310,40	10.477.391,35	10.477.391,35	27.579,05	855.248,86
	FICHA	177 3.1.90.11.00	1.467.006,83	1.466.304,42	1.466.304,42	1.466.304,42	1.466.304,42	1.466.304,42	1.466.304,42	0,00	702,41
	FICHA	178 3.1.90.13.00	304.029,17	304.028,18	304.028,18	304.028,18	304.028,18	277.109,13	277.109,13	26.919,05	0,99



PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2024

PODER EXECUTIVO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Orgão	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E		26.286.324,34	24.804.389,50	24.804.389,50	24.785.743,18	24.785.743,18	24.688.845,76	24.688.845,76	115.543,74	1.481.934,84	
020602	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		13.607.742,63	12.408.645,07	12.408.645,07	12.401.812,79	12.401.812,79	12.374.893,74	12.374.893,74	33.751,33	1.199.097,56	
361	Ensino Fundamental		11.360.219,26	10.504.970,40	10.504.970,40	10.504.310,40	10.504.310,40	10.477.391,35	10.477.391,35	27.579,05	855.248,86	
FICHA	179	3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	180	3.1.90.94.00	154.390,69	153.758,81	153.758,81	153.758,81	153.758,81	153.758,81	153.758,81	0,00	631,88	
FICHA	181	3.3.90.30.00	362.411,30	321.977,12	321.977,12	321.977,12	321.977,12	321.977,12	321.977,12	0,00	40.434,18	
FICHA	182	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	183	3.3.90.39.00	532.500,00	529.828,52	529.828,52	529.828,52	529.828,52	529.828,52	529.828,52	0,00	2.671,48	
FICHA	184	3.3.90.39.00	71.946,45	69.113,74	69.113,74	69.113,74	69.113,74	69.113,74	69.113,74	0,00	2.832,71	
FICHA	185	3.3.90.39.00	2.632.137,24	2.622.266,24	2.622.266,24	2.622.266,24	2.622.266,24	2.622.266,24	2.622.266,24	0,00	9.871,00	
FICHA	186	3.3.90.30.00	423.000,00	392.006,36	392.006,36	392.006,36	392.006,36	392.006,36	392.006,36	0,00	30.993,64	
FICHA	187	3.3.90.30.00	128.187,32	126.164,85	126.164,85	126.164,85	126.164,85	126.164,85	126.164,85	0,00	2.022,47	
FICHA	188	3.3.90.14.00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	0,00	0,00	
FICHA	189	3.3.90.30.00	86.000,00	82.404,36	82.404,36	82.404,36	82.404,36	82.404,36	82.404,36	0,00	3.595,64	
FICHA	190	3.3.90.36.00	282.928,33	281.204,96	281.204,96	281.204,96	281.204,96	281.204,96	281.204,96	0,00	1.723,37	
FICHA	191	3.3.90.39.00	448.243,17	436.026,35	436.026,35	435.366,35	435.366,35	435.366,35	435.366,35	660,00	12.216,82	
FICHA	192	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	193	3.3.90.30.00	100.000,00	96.576,00	96.576,00	96.576,00	96.576,00	96.576,00	96.576,00	0,00	3.424,00	
FICHA	194	3.3.90.39.00	31.000,00	16.873,90	16.873,90	16.873,90	16.873,90	16.873,90	16.873,90	0,00	14.126,10	
FICHA	195	4.4.90.51.00	200.000,00	199.401,01	199.401,01	199.401,01	199.401,01	199.401,01	199.401,01	0,00	598,99	
FICHA	196	3.3.90.14.00	10.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	200,00	
FICHA	197	3.3.90.30.00	3.000,00	2.782,60	2.782,60	2.782,60	2.782,60	2.782,60	2.782,60	0,00	217,40	
FICHA	198	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	199	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	200	3.3.90.39.00	15.400,00	11.425,50	11.425,50	11.425,50	11.425,50	11.425,50	11.425,50	0,00	3.974,50	
FICHA	201	3.3.50.41.00	182.072,00	182.072,00	182.072,00	182.072,00	182.072,00	182.072,00	182.072,00	0,00	0,00	
FICHA	202	3.3.90.14.00	10.000,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	0,00	180,00	
FICHA	203	3.3.90.30.00	413.517,59	382.842,16	382.842,16	382.842,16	382.842,16	382.842,16	382.842,16	0,00	30.675,43	
FICHA	204	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	205	3.3.90.39.00	80.610,28	80.448,29	80.448,29	80.448,29	80.448,29	80.448,29	80.448,29	0,00	161,99	
FICHA	206	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	207	4.4.90.52.00	93.287,20	93.287,20	93.287,20	93.287,20	93.287,20	93.287,20	93.287,20	0,00	0,00	
FICHA	208	3.3.90.30.00	39.200,00	38.094,60	38.094,60	38.094,60	38.094,60	38.094,60	38.094,60	0,00	1.105,40	
FICHA	209	3.3.90.36.00	61.456,62	61.456,62	61.456,62	61.456,62	61.456,62	61.456,62	61.456,62	0,00	0,00	
FICHA	210	3.3.90.39.00	57.821,30	57.821,30	57.821,30	57.821,30	57.821,30	57.821,30	57.821,30	0,00	0,00	
FICHA	211	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	212	3.3.90.30.00	20.000,00	19.594,86	19.594,86	19.594,86	19.594,86	19.594,86	19.594,86	0,00	405,14	
FICHA	213	3.3.90.36.00	40.658,33	40.658,33	40.658,33	40.658,33	40.658,33	40.658,33	40.658,33	0,00	0,00	
FICHA	214	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	215	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	216	3.3.90.30.00	81.232,68	80.398,00	80.398,00	80.398,00	80.398,00	80.398,00	80.398,00	0,00	834,68	
FICHA	582	4.4.90.51.00	290.473,14	290.473,14	290.473,14	290.473,14	290.473,14	290.473,14	290.473,14	0,00	0,00	
FICHA	599	3.3.90.93.00	803.049,55	799.822,32	799.822,32	799.822,32	799.822,32	799.822,32	799.822,32	0,00	3.227,23	
FICHA	602	3.3.90.30.00	1.008.144,12	637.739,03	637.739,03	637.739,03	637.739,03	637.739,03	637.739,03	0,00	370.405,09	



PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2024

PODER EXECUTIVO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 12

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão 0206 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E	26.286.324,34	24.804.389,50	24.804.389,50	24.785.743,18	24.785.743,18	24.688.845,76	24.688.845,76	115.543,74	1.481.934,84	
Unidade 020602 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.607.742,63	12.408.645,07	12.408.645,07	12.401.812,79	12.401.812,79	12.374.893,74	12.374.893,74	33.751,33	1.199.097,56	
SubFunção 361 Ensino Fundamental	11.360.219,26	10.504.970,40	10.504.970,40	10.504.310,40	10.504.310,40	10.477.391,35	10.477.391,35	27.579,05	855.248,86	
FICHA 621 3.3.90.30.00	18.027,63	18.021,17	18.021,17	18.021,17	18.021,17	18.021,17	18.021,17	0,00	6,46	
FICHA 625 3.3.90.30.00	8.487,02	4.593,30	4.593,30	4.593,30	4.593,30	4.593,30	4.593,30	0,00	3.893,72	
FICHA 626 3.3.90.30.00	19.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,94	
FICHA 648 4.4.90.52.00	36.220,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.220,77	
FICHA 649 3.3.90.30.00	44.515,14	29.897,80	29.897,80	29.897,80	29.897,80	29.897,80	29.897,80	0,00	14.617,34	
FICHA 650 3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
FICHA 657 4.4.90.52.00	126.000,00	37.984,91	37.984,91	37.984,91	37.984,91	37.984,91	37.984,91	0,00	88.015,09	
FICHA 658 3.3.90.30.00	138.465,00	22.283,00	22.283,00	22.283,00	22.283,00	22.283,00	22.283,00	0,00	116.182,00	
FICHA 661 4.4.50.41.00	70.928,00	70.928,00	70.928,00	70.928,00	70.928,00	70.928,00	70.928,00	0,00	0,00	
FICHA 685 4.4.90.51.00	413.071,45	413.071,45	413.071,45	413.071,45	413.071,45	413.071,45	413.071,45	0,00	0,00	
SubFunção 365 Educação Infantil	1.524.849,54	1.188.699,73	1.188.699,73	1.182.527,45	1.182.527,45	1.182.527,45	1.182.527,45	6.172,28	336.149,81	
FICHA 217 3.3.90.30.00	158.000,00	146.310,58	146.310,58	146.310,58	146.310,58	146.310,58	146.310,58	0,00	11.689,42	
FICHA 218 3.3.90.30.00	27.846,24	21.543,42	21.543,42	21.543,42	21.543,42	21.543,42	21.543,42	0,00	6.302,82	
FICHA 219 3.3.90.30.00	115.919,36	111.878,22	111.878,22	111.878,22	111.878,22	111.878,22	111.878,22	0,00	4.041,14	
FICHA 220 3.3.90.30.00	12.356,77	11.374,59	11.374,59	11.374,59	11.374,59	11.374,59	11.374,59	0,00	982,18	
FICHA 221 3.3.90.30.00	6.247,38	6.247,38	6.247,38	6.247,38	6.247,38	6.247,38	6.247,38	0,00	0,00	
FICHA 222 3.3.90.36.00	133.300,00	121.703,31	121.703,31	121.703,31	121.703,31	121.703,31	121.703,31	0,00	11.596,69	
FICHA 223 3.3.90.39.00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	
FICHA 224 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 225 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 226 3.3.90.30.00	8.316,66	8.316,66	8.316,66	8.316,66	8.316,66	8.316,66	8.316,66	0,00	0,00	
FICHA 227 3.3.90.36.00	99.994,98	86.044,98	86.044,98	86.044,98	86.044,98	86.044,98	86.044,98	0,00	13.950,00	
FICHA 228 3.3.90.39.00	15.200,00	12.157,64	12.157,64	12.157,64	12.157,64	12.157,64	12.157,64	0,00	3.042,36	
FICHA 229 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 230 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 627 3.3.90.30.00	30.000,00	21.460,47	21.460,47	21.460,47	21.460,47	21.460,47	21.460,47	0,00	8.539,53	
FICHA 628 3.3.90.39.00	20.000,00	3.233,20	3.233,20	3.233,20	3.233,20	3.233,20	3.233,20	0,00	16.766,80	
FICHA 629 3.3.90.36.00	60.000,00	54.564,98	54.564,98	54.564,98	54.564,98	54.564,98	54.564,98	0,00	5.435,02	
FICHA 630 3.3.90.30.00	50.000,00	44.819,52	44.819,52	44.819,52	44.819,52	44.819,52	44.819,52	0,00	5.180,48	
FICHA 631 3.3.90.39.00	30.000,00	28.648,58	28.648,58	28.648,58	28.648,58	28.648,58	28.648,58	0,00	1.351,42	
FICHA 632 3.3.90.30.00	50.000,00	49.986,43	49.986,43	49.986,43	49.986,43	49.986,43	49.986,43	0,00	13,57	
FICHA 633 3.3.90.39.00	30.000,00	24.642,40	24.642,40	24.642,40	24.642,40	24.642,40	24.642,40	0,00	5.357,60	
FICHA 634 3.3.90.30.00	53.426,44	53.231,20	53.231,20	53.231,20	53.231,20	53.231,20	53.231,20	0,00	195,24	
FICHA 635 3.3.90.39.00	20.000,00	17.563,75	17.563,75	17.563,75	17.563,75	17.563,75	17.563,75	0,00	2.436,25	
FICHA 636 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 637 3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 638 3.3.90.30.00	403.426,45	306.687,55	306.687,55	304.231,07	304.231,07	304.231,07	304.231,07	2.456,48	96.738,90	
FICHA 639 3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 640 3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
FICHA 641 3.3.90.30.00	4.551,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,98	
FICHA 642 3.3.90.39.00	15.000,00	7.691,18	7.691,18	7.691,18	7.691,18	7.691,18	7.691,18	0,00	7.308,82	



PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2024

PODER EXECUTIVO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 13

Orgão	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E		26.286.324,34	24.804.389,50	24.804.389,50	24.785.743,18	24.785.743,18	24.688.845,76	24.688.845,76	115.543,74	1.481.934,84	
020602	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		13.607.742,63	12.408.645,07	12.408.645,07	12.401.812,79	12.401.812,79	12.374.893,74	12.374.893,74	33.751,33	1.199.097,56	
365	Educação Infantil		1.524.849,54	1.188.699,73	1.188.699,73	1.182.527,45	1.182.527,45	1.182.527,45	1.182.527,45	6.172,28	336.149,81	
FICHA	643	3.3.90.30.00	20.587,07	18.546,14	18.546,14	18.546,14	18.546,14	18.546,14	18.546,14	0,00	2.040,93	
FICHA	644	3.3.90.39.00	10.000,00	9.811,35	9.811,35	9.811,35	9.811,35	9.811,35	9.811,35	0,00	188,65	
FICHA	645	3.3.90.30.00	9.711,49	9.436,20	9.436,20	9.436,20	9.436,20	9.436,20	9.436,20	0,00	275,29	
FICHA	646	3.3.90.30.00	20.000,00	6.400,00	6.400,00	2.684,20	2.684,20	2.684,20	2.684,20	3.715,80	13.600,00	
FICHA	647	3.3.90.30.00	29.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.564,72	
366	Educação de Jovens e Adultos		60.576,54	57.302,47	57.302,47	57.302,47	57.302,47	57.302,47	57.302,47	0,00	3.274,07	
FICHA	231	3.3.90.30.00	10.284,53	10.284,53	10.284,53	10.284,53	10.284,53	10.284,53	10.284,53	0,00	0,00	
FICHA	232	3.3.90.30.00	11.811,45	10.475,76	10.475,76	10.475,76	10.475,76	10.475,76	10.475,76	0,00	1.335,69	
FICHA	233	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	234	3.3.90.30.00	18.765,09	18.765,09	18.765,09	18.765,09	18.765,09	18.765,09	18.765,09	0,00	0,00	
FICHA	235	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	236	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	682	3.3.90.30.00	19.715,47	17.777,09	17.777,09	17.777,09	17.777,09	17.777,09	17.777,09	0,00	1.938,38	
020603	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE		11.493.572,28	11.284.091,21	11.284.091,21	11.272.277,21	11.272.277,21	11.208.143,30	11.208.143,30	75.947,91	209.481,07	
361	Ensino Fundamental		8.145.447,46	8.031.737,78	8.031.737,78	8.019.923,78	8.019.923,78	7.984.842,19	7.984.842,19	46.895,59	113.709,68	
FICHA	237	3.1.90.11.00	4.958.355,56	4.958.355,56	4.958.355,56	4.958.355,56	4.958.355,56	4.958.355,56	4.958.355,56	0,00	0,00	
FICHA	238	3.1.90.13.00	1.026.999,91	1.026.999,91	1.026.999,91	1.026.999,91	1.026.999,91	1.026.999,91	1.026.999,91	0,00	0,00	
FICHA	239	3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	240	3.1.90.94.00	95.277,04	94.777,04	94.777,04	94.777,04	94.777,04	77.224,19	77.224,19	17.552,85	500,00	
FICHA	241	3.1.90.11.00	689.939,96	689.939,96	689.939,96	689.939,96	689.939,96	689.939,96	689.939,96	0,00	0,00	
FICHA	242	3.1.90.13.00	142.262,12	141.617,71	141.617,71	141.617,71	141.617,71	141.617,71	141.617,71	0,00	644,41	
FICHA	243	3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	244	3.1.90.94.00	16.315,76	16.315,76	16.315,76	16.315,76	16.315,76	14.561,31	14.561,31	1.754,45	0,00	
FICHA	245	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	246	3.3.90.39.00	10.309,80	5.609,04	5.609,04	5.609,04	5.609,04	5.609,04	5.609,04	0,00	4.700,76	
FICHA	247	3.3.90.14.00	7.000,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00	1.840,00	
FICHA	248	3.3.90.30.00	9.796,00	9.796,00	9.796,00	9.796,00	9.796,00	9.796,00	9.796,00	0,00	0,00	
FICHA	249	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	250	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	251	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	252	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	253	3.3.90.30.00	67.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.560,00	
FICHA	619	4.4.90.52.00	202.006,85	184.221,23	184.221,23	184.221,23	184.221,23	184.221,23	184.221,23	0,00	17.785,62	
FICHA	620	3.3.90.30.00	76.624,46	76.590,72	76.590,72	76.590,72	76.590,72	76.590,72	76.590,72	0,00	33,74	
FICHA	738	3.3.90.39.00	279.000,00	278.643,20	278.643,20	278.643,20	278.643,20	278.643,20	278.643,20	0,00	356,80	
FICHA	739	3.3.90.30.00	300.000,00	281.617,39	281.617,39	269.803,39	269.803,39	254.029,10	254.029,10	27.588,29	18.382,61	
FICHA	740	3.3.90.39.00	76.000,00	74.404,18	74.404,18	74.404,18	74.404,18	74.404,18	74.404,18	0,00	1.595,82	
FICHA	756	3.3.90.93.00	188.000,00	187.690,08	187.690,08	187.690,08	187.690,08	187.690,08	187.690,08	0,00	309,92	
365	Educação Infantil		2.576.158,10	2.529.290,29	2.529.290,29	2.529.290,29	2.529.290,29	2.529.290,29	2.529.290,29	0,00	46.867,81	
FICHA	254	3.1.90.11.00	1.070.827,77	1.070.827,77	1.070.827,77	1.070.827,77	1.070.827,77	1.070.827,77	1.070.827,77	0,00	0,00	



PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2024

PODER EXECUTIVO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 14

Orgão	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E		26.286.324,34	24.804.389,50	24.804.389,50	24.785.743,18	24.785.743,18	24.688.845,76	24.688.845,76	115.543,74	1.481.934,84	
020603	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE V		11.493.572,28	11.284.091,21	11.284.091,21	11.272.277,21	11.272.277,21	11.208.143,30	11.208.143,30	75.947,91	209.481,07	
365	Educação Infantil		2.576.158,10	2.529.290,29	2.529.290,29	2.529.290,29	2.529.290,29	2.529.290,29	2.529.290,29	0,00	46.867,81	
	FICHA 255	3.1.90.13.00	224.022,55	224.022,05	224.022,05	224.022,05	224.022,05	224.022,05	224.022,05	0,00	0,50	
	FICHA 256	3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 257	3.1.90.94.00	17.100,00	17.055,92	17.055,92	17.055,92	17.055,92	17.055,92	17.055,92	0,00	44,08	
	FICHA 258	3.1.90.11.00	293.318,75	293.207,20	293.207,20	293.207,20	293.207,20	293.207,20	293.207,20	0,00	111,55	
	FICHA 259	3.1.90.13.00	63.532,05	63.399,26	63.399,26	63.399,26	63.399,26	63.399,26	63.399,26	0,00	132,79	
	FICHA 260	3.1.90.91.00	925,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,79	
	FICHA 261	3.1.90.94.00	10.000,00	3.172,06	3.172,06	3.172,06	3.172,06	3.172,06	3.172,06	0,00	6.827,94	
	FICHA 262	3.1.90.11.00	620.025,41	605.999,69	605.999,69	605.999,69	605.999,69	605.999,69	605.999,69	0,00	14.025,72	
	FICHA 263	3.1.90.13.00	126.495,65	126.135,65	126.135,65	126.135,65	126.135,65	126.135,65	126.135,65	0,00	360,00	
	FICHA 264	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	FICHA 265	3.1.90.94.00	31.359,24	29.896,92	29.896,92	29.896,92	29.896,92	29.896,92	29.896,92	0,00	1.462,32	
	FICHA 266	3.1.90.11.00	89.963,71	78.986,59	78.986,59	78.986,59	78.986,59	78.986,59	78.986,59	0,00	10.977,12	
	FICHA 267	3.1.90.13.00	16.587,18	16.587,18	16.587,18	16.587,18	16.587,18	16.587,18	16.587,18	0,00	0,00	
	FICHA 268	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	FICHA 269	3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
366	Educação de Jovens e Adultos		771.966,72	723.063,14	723.063,14	723.063,14	723.063,14	694.010,82	694.010,82	29.052,32	48.903,58	
	FICHA 270	3.1.90.11.00	580.612,00	562.133,98	562.133,98	562.133,98	562.133,98	562.133,98	562.133,98	0,00	18.478,02	
	FICHA 271	3.1.90.13.00	143.984,12	114.558,56	114.558,56	114.558,56	114.558,56	114.558,56	114.558,56	0,00	29.425,56	
	FICHA 272	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	FICHA 273	3.1.90.94.00	46.370,60	46.370,60	46.370,60	46.370,60	46.370,60	17.318,28	17.318,28	29.052,32	0,00	
020604	DIFUSÃO DA CULTURA, ESPORTE LAZER E RECF		120.416,51	87.827,44	87.827,44	87.827,44	87.827,44	87.827,44	87.827,44	0,00	32.589,07	
392	Difusão Cultural		39.800,00	38.499,00	38.499,00	38.499,00	38.499,00	38.499,00	38.499,00	0,00	1.301,00	
	FICHA 274	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 275	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 276	3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 277	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 278	3.3.90.36.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
	FICHA 279	3.3.90.39.00	24.800,00	23.499,00	23.499,00	23.499,00	23.499,00	23.499,00	23.499,00	0,00	1.301,00	
812	Desporto Comunitário		80.616,51	49.328,44	49.328,44	49.328,44	49.328,44	49.328,44	49.328,44	0,00	31.288,07	
	FICHA 280	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 281	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 282	3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 283	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 284	3.3.90.36.00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
	FICHA 285	3.3.90.39.00	62.090,00	40.328,44	40.328,44	40.328,44	40.328,44	40.328,44	40.328,44	0,00	21.761,56	
	FICHA 286	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 659	3.3.90.30.00	9.526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,51	
020605	SEC MUN EDUC CULT ESP E LAZER- MANUTENÇ.		152.343,51	136.178,36	136.178,36	136.178,32	136.178,32	136.178,32	136.178,32	0,04	16.165,15	
364	Ensino Superior		152.343,51	136.178,36	136.178,36	136.178,32	136.178,32	136.178,32	136.178,32	0,04	16.165,15	



PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2024

PODER EXECUTIVO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 15

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão 0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E	26.286.324,34	24.804.389,50	24.804.389,50	24.785.743,18	24.785.743,18	24.688.845,76	24.688.845,76	115.543,74	1.481.934,84	
Unidade 020605	SEC MUN EDUC CULT ESP E LAZER- MANUTENÇ	152.343,51	136.178,36	136.178,36	136.178,32	136.178,32	136.178,32	136.178,32	0,04	16.165,15	
SubFunção 364	Ensino Superior	152.343,51	136.178,36	136.178,36	136.178,32	136.178,32	136.178,32	136.178,32	0,04	16.165,15	
	FICHA 287 3.3.90.30.00	109.940,00	98.327,37	98.327,37	98.327,33	98.327,33	98.327,33	98.327,33	0,04	11.612,63	
	FICHA 288 3.3.90.39.00	42.403,51	37.850,99	37.850,99	37.850,99	37.850,99	37.850,99	37.850,99	0,00	4.552,52	
Unidade 020606	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNIC. EDUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubFunção 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 289 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 290 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 291 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 292 4.4.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 293 4.4.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade 020607	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ALIMENT.	23.333,85	17.307,83	17.307,83	17.307,83	17.307,83	17.307,83	17.307,83	0,00	6.026,02	
SubFunção 361	Ensino Fundamental	17.149,70	11.125,09	11.125,09	11.125,09	11.125,09	11.125,09	11.125,09	0,00	6.024,61	
	FICHA 294 3.3.90.30.00	6.959,92	6.959,92	6.959,92	6.959,92	6.959,92	6.959,92	6.959,92	0,00	0,00	
	FICHA 295 3.3.90.30.00	6.961,56	942,35	942,35	942,35	942,35	942,35	942,35	0,00	6.019,21	
	FICHA 623 3.3.90.30.00	1.049,02	1.047,09	1.047,09	1.047,09	1.047,09	1.047,09	1.047,09	0,00	1,93	
	FICHA 624 3.3.90.30.00	2.179,20	2.175,73	2.175,73	2.175,73	2.175,73	2.175,73	2.175,73	0,00	3,47	
SubFunção 365	Educação Infantil	6.184,15	6.182,74	6.182,74	6.182,74	6.182,74	6.182,74	6.182,74	0,00	1,41	
	FICHA 622 3.3.90.30.00	6.184,15	6.182,74	6.182,74	6.182,74	6.182,74	6.182,74	6.182,74	0,00	1,41	
Orgão 0207	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -	1.198.641,88	947.972,58	947.972,58	929.207,18	929.207,18	923.248,49	923.248,49	24.724,09	250.669,30	
Unidade 020701	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.198.641,88	947.972,58	947.972,58	929.207,18	929.207,18	923.248,49	923.248,49	24.724,09	250.669,30	
SubFunção 122	Administração Geral	463.941,88	393.720,23	393.720,23	391.499,22	391.499,22	385.540,53	385.540,53	8.179,70	70.221,65	
	FICHA 296 3.1.90.11.00	227.509,68	227.509,68	227.509,68	227.509,68	227.509,68	227.509,68	227.509,68	0,00	0,00	
	FICHA 297 3.1.90.13.00	49.935,97	47.673,16	47.673,16	47.673,16	47.673,16	41.714,47	41.714,47	5.958,69	2.262,81	
	FICHA 298 3.1.90.94.00	56.686,00	20.574,03	20.574,03	20.574,03	20.574,03	20.574,03	20.574,03	0,00	36.111,97	
	FICHA 299 3.3.90.14.00	15.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	10.600,00	
	FICHA 300 3.3.90.30.00	56.000,00	51.949,11	51.949,11	49.764,11	49.764,11	49.764,11	49.764,11	2.185,00	4.050,89	
	FICHA 301 3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	FICHA 302 3.3.90.36.00	14.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	3.900,00	
	FICHA 303 3.3.90.39.00	29.000,00	23.129,46	23.129,46	23.093,45	23.093,45	23.093,45	23.093,45	36,01	5.870,54	
	FICHA 304 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 305 4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	FICHA 311 3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	FICHA 617 3.3.90.93.00	10.510,23	8.084,79	8.084,79	8.084,79	8.084,79	8.084,79	8.084,79	0,00	2.425,44	
SubFunção 452	Serviços Urbanos	309.821,50	247.274,83	247.274,83	247.274,83	247.274,83	247.274,83	247.274,83	0,00	62.546,67	
	FICHA 306 3.3.71.70.00	120.000,00	99.490,80	99.490,80	99.490,80	99.490,80	99.490,80	99.490,80	0,00	20.509,20	
	FICHA 307 3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	FICHA 308 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 309 3.3.90.39.00	110.000,00	100.212,43	100.212,43	100.212,43	100.212,43	100.212,43	100.212,43	0,00	9.787,57	
	FICHA 310 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2024

PODER EXECUTIVO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 16

Orgão	Unidade	SubFunção	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0207	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -				1.198.641,88	947.972,58	947.972,58	929.207,18	929.207,18	923.248,49	923.248,49	24.724,09	250.669,30
020701	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				1.198.641,88	947.972,58	947.972,58	929.207,18	929.207,18	923.248,49	923.248,49	24.724,09	250.669,30
452	Serviços Urbanos				309.821,50	247.274,83	247.274,83	247.274,83	247.274,83	247.274,83	247.274,83	0,00	62.546,67
	FICHA 590 3.3.90.39.99				49.821,50	47.571,60	47.571,60	47.571,60	47.571,60	47.571,60	47.571,60	0,00	2.249,90
605	Abastecimento				80.878,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	10.878,50
	FICHA 312 3.3.90.30.00				80.878,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	10.878,50
	FICHA 313 3.3.90.32.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural				344.000,00	236.977,52	236.977,52	220.433,13	220.433,13	220.433,13	220.433,13	16.544,39	107.022,48
	FICHA 314 3.3.90.30.00				189.000,00	185.305,48	185.305,48	177.603,59	177.603,59	177.603,59	177.603,59	7.701,89	3.694,52
	FICHA 315 3.3.90.39.00				155.000,00	51.672,04	51.672,04	42.829,54	42.829,54	42.829,54	42.829,54	8.842,50	103.327,96
0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEM				4.588.763,84	2.907.649,03	2.907.649,03	2.867.768,90	2.867.768,90	2.862.813,82	2.862.813,82	44.835,21	1.681.114,81
020801	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA				1.420.770,77	1.237.733,81	1.237.733,81	1.231.043,81	1.231.043,81	1.229.441,19	1.229.441,19	8.292,62	183.036,96
122	Administração Geral				1.300.770,77	1.196.667,91	1.196.667,91	1.189.977,91	1.189.977,91	1.188.375,29	1.188.375,29	8.292,62	104.102,86
	FICHA 316 3.1.90.11.00				792.000,00	728.157,82	728.157,82	728.157,82	728.157,82	726.851,72	726.851,72	1.306,10	63.842,18
	FICHA 317 3.1.90.13.00				165.152,28	154.973,06	154.973,06	154.973,06	154.973,06	154.676,54	154.676,54	296,52	10.179,22
	FICHA 318 3.1.90.94.00				132.823,15	121.513,23	121.513,23	121.513,23	121.513,23	121.513,23	121.513,23	0,00	11.309,92
	FICHA 319 3.3.90.36.00				62.040,00	56.124,42	56.124,42	56.124,42	56.124,42	56.124,42	56.124,42	0,00	5.915,58
	FICHA 320 3.3.90.14.00				12.636,67	11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	0,00	656,67
	FICHA 321 3.3.90.30.00				51.810,02	47.062,51	47.062,51	40.372,51	40.372,51	40.372,51	40.372,51	6.690,00	4.747,51
	FICHA 322 3.3.90.33.00				10.363,33	7.163,33	7.163,33	7.163,33	7.163,33	7.163,33	7.163,33	0,00	3.200,00
	FICHA 323 3.3.90.39.00				30.000,00	25.787,46	25.787,46	25.787,46	25.787,46	25.787,46	25.787,46	0,00	4.212,54
	FICHA 660 3.3.90.93.00				43.945,32	43.906,08	43.906,08	43.906,08	43.906,08	43.906,08	43.906,08	0,00	39,24
244	Assistência Comunitária				120.000,00	41.065,90	41.065,90	41.065,90	41.065,90	41.065,90	41.065,90	0,00	78.934,10
	FICHA 603 4.4.90.52.00				120.000,00	41.065,90	41.065,90	41.065,90	41.065,90	41.065,90	41.065,90	0,00	78.934,10
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CR				2.901.234,96	1.475.651,56	1.475.651,56	1.449.248,33	1.449.248,33	1.448.722,05	1.448.722,05	26.929,51	1.425.583,40
244	Assistência Comunitária				2.901.234,96	1.475.651,56	1.475.651,56	1.449.248,33	1.449.248,33	1.448.722,05	1.448.722,05	26.929,51	1.425.583,40
	FICHA 324 3.3.90.14.00				4.000,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	40,00
	FICHA 325 3.3.90.30.00				10.000,00	901,50	901,50	901,50	901,50	901,50	901,50	0,00	9.098,50
	FICHA 326 3.3.90.30.00				11.968,06	8.314,05	8.314,05	8.314,05	8.314,05	8.314,05	8.314,05	0,00	3.654,01
	FICHA 327 3.3.90.39.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 328 3.3.90.39.00				5.000,00	4.947,55	4.947,55	4.947,55	4.947,55	4.947,55	4.947,55	0,00	52,45
	FICHA 329 4.4.90.52.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 330 3.3.90.14.00				5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	300,00
	FICHA 331 3.3.90.30.00				18.626,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	17.826,64
	FICHA 332 3.3.90.30.00				22.500,00	10.874,11	10.874,11	10.874,11	10.874,11	10.874,11	10.874,11	0,00	11.625,89
	FICHA 333 3.3.90.36.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 334 3.3.90.36.00				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	FICHA 335 3.3.90.14.00				2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	400,00
	FICHA 336 3.3.90.30.00				3.176,85	3.176,85	3.176,85	3.176,85	3.176,85	3.176,85	3.176,85	0,00	0,00
	FICHA 337 3.3.90.30.00				12.852,04	7.068,76	7.068,76	7.068,76	7.068,76	7.068,76	7.068,76	0,00	5.783,28
	FICHA 338 3.3.90.39.00				6.000,00	1.583,31	1.583,31	1.583,31	1.583,31	1.583,31	1.583,31	0,00	4.416,69
	FICHA 339 3.3.90.39.00				5.000,00	3.482,00	3.482,00	3.482,00	3.482,00	3.482,00	3.482,00	0,00	1.518,00



PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2024

PODER EXECUTIVO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 17

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão 0208 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEM	4.588.763,84	2.907.649,03	2.907.649,03	2.867.768,90	2.867.768,90	2.862.813,82	2.862.813,82	44.835,21	1.681.114,81	
Unidade 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CR	2.901.234,96	1.475.651,56	1.475.651,56	1.449.248,33	1.449.248,33	1.448.722,05	1.448.722,05	26.929,51	1.425.583,40	
SubFunção 244 Assistência Comunitária	2.901.234,96	1.475.651,56	1.475.651,56	1.449.248,33	1.449.248,33	1.448.722,05	1.448.722,05	26.929,51	1.425.583,40	
FICHA 340 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 341 3.3.90.14.00	2.602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,60	
FICHA 342 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 343 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 344 3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
FICHA 345 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 346 3.3.90.14.00	4.494,56	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	4.334,56	
FICHA 347 3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
FICHA 348 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 349 3.3.90.39.00	4.022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,47	
FICHA 350 3.3.90.30.00	10.000,00	9.995,16	9.995,16	9.995,16	9.995,16	9.995,16	9.995,16	0,00	4,84	
FICHA 351 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 352 3.3.90.30.00	12.204,49	9.798,34	9.798,34	9.798,34	9.798,34	9.798,34	9.798,34	0,00	2.406,15	
FICHA 353 3.3.90.39.00	3.509,74	3.509,74	3.509,74	3.509,74	3.509,74	3.509,74	3.509,74	0,00	0,00	
FICHA 354 3.3.90.14.00	2.000,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	220,00	
FICHA 355 3.3.90.30.00	20.000,00	4.533,04	4.533,04	4.533,04	4.533,04	4.533,04	4.533,04	0,00	15.466,96	
FICHA 356 3.3.90.30.00	3.000,00	2.168,71	2.168,71	2.168,71	2.168,71	2.168,71	2.168,71	0,00	831,29	
FICHA 357 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 358 3.3.90.39.00	2.657,72	1.993,01	1.993,01	1.993,01	1.993,01	1.993,01	1.993,01	0,00	664,71	
FICHA 359 3.3.90.32.00	142.828,72	85.644,95	85.644,95	78.404,95	78.404,95	78.404,95	78.404,95	7.240,00	57.183,77	
FICHA 360 3.3.90.32.00	78.448,14	14.953,05	14.953,05	14.953,05	14.953,05	14.953,05	14.953,05	0,00	63.495,09	
FICHA 361 3.3.50.43.00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	
FICHA 362 3.3.90.14.00	4.000,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00	20,00	
FICHA 363 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 364 3.3.90.30.00	10.603,33	8.724,82	8.724,82	8.724,82	8.724,82	8.724,82	8.724,82	0,00	1.878,51	
FICHA 365 3.3.90.39.00	6.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,37	
FICHA 366 4.4.90.52.00	20.000,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	0,00	10.580,00	
FICHA 367 3.3.90.14.00	5.128,31	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	0,00	68,31	
FICHA 368 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 369 3.3.90.30.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
FICHA 370 3.3.90.39.00	14.000,00	8.041,75	8.041,75	1.214,75	1.214,75	1.214,75	1.214,75	6.827,00	5.958,25	
FICHA 371 3.3.90.30.00	13.647,54	11.461,54	11.461,54	4.094,76	4.094,76	4.094,76	4.094,76	7.366,78	2.186,00	
FICHA 372 3.3.90.36.00	6.000,00	1.838,50	1.838,50	345,50	345,50	345,50	345,50	1.493,00	4.161,50	
FICHA 373 3.3.90.14.00	5.000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	4.440,00	
FICHA 374 3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
FICHA 375 3.3.90.30.00	18.554,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.554,68	
FICHA 376 3.3.90.33.00	7.000,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	3.320,00	
FICHA 377 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 378 3.3.90.39.00	10.000,00	5.025,74	5.025,74	5.025,74	5.025,74	5.025,74	5.025,74	0,00	4.974,26	
FICHA 379 4.4.90.52.00	10.000,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00	0,00	6.928,00	
FICHA 380 3.3.90.30.00	10.000,00	9.995,14	9.995,14	9.995,14	9.995,14	9.995,14	9.995,14	0,00	4,86	



PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2024

PODER EXECUTIVO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 18

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão 0208 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEM	4.588.763,84	2.907.649,03	2.907.649,03	2.867.768,90	2.867.768,90	2.862.813,82	2.862.813,82	44.835,21	1.681.114,81	
Unidade 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CR	2.901.234,96	1.475.651,56	1.475.651,56	1.449.248,33	1.449.248,33	1.448.722,05	1.448.722,05	26.929,51	1.425.583,40	
SubFunção 244 Assistência Comunitária	2.901.234,96	1.475.651,56	1.475.651,56	1.449.248,33	1.449.248,33	1.448.722,05	1.448.722,05	26.929,51	1.425.583,40	
FICHA 381 3.3.90.30.00	10.000,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	0,00	920,00	
FICHA 382 3.3.90.39.00	5.000,00	4.753,69	4.753,69	4.753,69	4.753,69	4.753,69	4.753,69	0,00	246,31	
FICHA 383 3.3.90.14.00	10.000,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	8.880,00	
FICHA 384 3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
FICHA 385 3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
FICHA 386 3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 387 3.3.90.39.00	10.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	9.850,00	
FICHA 388 3.3.90.39.00	15.000,00	3.674,00	3.674,00	3.674,00	3.674,00	3.674,00	3.674,00	0,00	11.326,00	
FICHA 389 4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
FICHA 390 3.3.90.30.00	8.000,00	1.315,70	1.315,70	1.315,70	1.315,70	789,42	789,42	526,28	6.684,30	
FICHA 391 3.3.90.39.00	5.368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,96	
FICHA 392 3.3.90.14.00	5.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	4.200,00	
FICHA 393 3.3.90.30.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
FICHA 394 3.3.90.30.00	25.000,00	5.400,63	5.400,63	5.400,63	5.400,63	5.400,63	5.400,63	0,00	19.599,37	
FICHA 395 3.3.90.39.00	15.000,00	10.281,71	10.281,71	10.281,71	10.281,71	10.281,71	10.281,71	0,00	4.718,29	
FICHA 396 4.4.90.52.00	16.493,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.493,77	
FICHA 397 3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA 398 3.3.90.30.00	13.837,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.837,31	
FICHA 399 3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
FICHA 400 3.3.90.33.00	6.683,33	3.483,33	3.483,33	3.483,33	3.483,33	3.483,33	3.483,33	0,00	3.200,00	
FICHA 401 3.3.90.33.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
FICHA 402 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 403 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 404 4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
FICHA 525 3.3.90.39.00	5.500,00	4.286,91	4.286,91	4.286,91	4.286,91	4.286,91	4.286,91	0,00	1.213,09	
FICHA 526 3.3.90.33.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
FICHA 527 3.3.90.30.00	11.441,79	5.769,23	5.769,23	5.769,23	5.769,23	5.769,23	5.769,23	0,00	5.672,56	
FICHA 528 3.3.90.30.00	10.000,00	9.449,50	9.449,50	8.503,32	8.503,32	8.503,32	8.503,32	946,18	550,50	
FICHA 529 3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
FICHA 530 3.3.90.30.00	5.939,68	2.062,95	2.062,95	2.062,95	2.062,95	2.062,95	2.062,95	0,00	3.876,73	
FICHA 531 3.3.90.30.00	20.000,00	19.960,20	19.960,20	19.960,20	19.960,20	19.960,20	19.960,20	0,00	39,80	
FICHA 532 3.3.90.39.00	5.000,00	4.709,08	4.709,08	4.709,08	4.709,08	4.709,08	4.709,08	0,00	290,92	
FICHA 533 3.3.90.33.00	7.000,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	3.320,00	
FICHA 534 4.4.90.52.00	11.475,19	6.431,84	6.431,84	6.431,84	6.431,84	6.431,84	6.431,84	0,00	5.043,35	
FICHA 535 3.3.90.30.00	12.000,00	11.253,63	11.253,63	11.253,63	11.253,63	11.253,63	11.253,63	0,00	746,37	
FICHA 536 3.3.90.14.00	1.500,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	20,00	
FICHA 537 3.3.90.33.00	8.000,00	6.702,34	6.702,34	6.702,34	6.702,34	6.702,34	6.702,34	0,00	1.297,66	
FICHA 538 3.3.90.30.00	10.000,00	9.994,53	9.994,53	8.684,09	8.684,09	8.684,09	8.684,09	1.310,44	5,47	
FICHA 539 3.3.90.39.00	8.337,86	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00	5.642,86	
FICHA 540 3.3.90.30.00	12.282,78	7.419,93	7.419,93	7.419,93	7.419,93	7.419,93	7.419,93	0,00	4.862,85	
FICHA 541 3.3.90.39.00	15.000,00	14.677,20	14.677,20	14.677,20	14.677,20	14.677,20	14.677,20	0,00	322,80	



PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2024

PODER EXECUTIVO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 19

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão 0208 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEM	4.588.763,84	2.907.649,03	2.907.649,03	2.867.768,90	2.867.768,90	2.862.813,82	2.862.813,82	44.835,21	1.681.114,81	
Unidade 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CR	2.901.234,96	1.475.651,56	1.475.651,56	1.449.248,33	1.449.248,33	1.448.722,05	1.448.722,05	26.929,51	1.425.583,40	
SubFunção 244 Assistência Comunitária	2.901.234,96	1.475.651,56	1.475.651,56	1.449.248,33	1.449.248,33	1.448.722,05	1.448.722,05	26.929,51	1.425.583,40	
FICHA 542 3.3.90.14.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
FICHA 543 3.3.90.30.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.780,17	18.780,17	18.780,17	18.780,17	1.219,83	0,00	
FICHA 544 3.3.90.39.00	5.000,00	2.165,13	2.165,13	2.165,13	2.165,13	2.165,13	2.165,13	0,00	2.834,87	
FICHA 545 3.3.90.30.00	15.573,06	14.887,89	14.887,89	14.887,89	14.887,89	14.887,89	14.887,89	0,00	685,17	
FICHA 546 3.3.90.39.00	5.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	3.650,00	
FICHA 547 4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 548 3.3.90.30.00	25.637,64	23.598,56	23.598,56	23.598,56	23.598,56	23.598,56	23.598,56	0,00	2.039,08	
FICHA 549 3.3.90.39.00	10.000,00	9.190,11	9.190,11	9.190,11	9.190,11	9.190,11	9.190,11	0,00	809,89	
FICHA 550 3.3.90.14.00	3.000,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00	40,00	
FICHA 551 3.3.90.30.00	3.247,48	2.408,31	2.408,31	2.408,31	2.408,31	2.408,31	2.408,31	0,00	839,17	
FICHA 552 3.3.90.30.00	3.061,60	3.060,40	3.060,40	3.060,40	3.060,40	3.060,40	3.060,40	0,00	1,20	
FICHA 553 3.3.90.39.00	2.866,80	2.787,13	2.787,13	2.787,13	2.787,13	2.787,13	2.787,13	0,00	79,67	
FICHA 554 3.3.90.32.00	21.796,73	21.783,00	21.783,00	21.783,00	21.783,00	21.783,00	21.783,00	0,00	13,73	
FICHA 555 3.3.90.30.00	12.844,41	8.677,51	8.677,51	8.677,51	8.677,51	8.677,51	8.677,51	0,00	4.166,90	
FICHA 556 3.3.90.39.00	7.000,00	6.045,80	6.045,80	6.045,80	6.045,80	6.045,80	6.045,80	0,00	954,20	
FICHA 557 4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 558 3.3.90.14.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
FICHA 559 3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 560 4.4.90.52.00	6.857,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.857,56	
FICHA 561 3.3.90.30.00	4.840,32	1.682,61	1.682,61	1.682,61	1.682,61	1.682,61	1.682,61	0,00	3.157,71	
FICHA 562 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 563 4.4.90.93.00	1.175,38	1.175,38	1.175,38	1.175,38	1.175,38	1.175,38	1.175,38	0,00	0,00	
FICHA 564 4.4.90.93.00	11.778,87	11.778,87	11.778,87	11.778,87	11.778,87	11.778,87	11.778,87	0,00	0,00	
FICHA 565 3.3.90.30.00	49.892,48	49.892,48	49.892,48	49.892,48	49.892,48	49.892,48	49.892,48	0,00	0,00	
FICHA 566 4.4.90.52.00	325.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	0,00	66.000,00	
FICHA 567 3.3.90.30.00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	
FICHA 568 4.4.90.93.00	29.017,95	29.017,79	29.017,79	29.017,79	29.017,79	29.017,79	29.017,79	0,00	0,16	
FICHA 569 4.4.90.93.00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	
FICHA 570 4.4.90.93.00	170,44	170,44	170,44	170,44	170,44	170,44	170,44	0,00	0,00	
FICHA 571 4.4.90.93.00	2.995,56	2.995,56	2.995,56	2.995,56	2.995,56	2.995,56	2.995,56	0,00	0,00	
FICHA 572 3.3.90.14.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
FICHA 573 3.3.90.14.00	2.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	560,00	
FICHA 574 3.3.90.30.00	104.530,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.530,79	
FICHA 604 3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA 605 4.4.90.52.00	100.000,00	64.105,61	64.105,61	64.105,61	64.105,61	64.105,61	64.105,61	0,00	35.894,39	
FICHA 614 3.3.90.36.00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00	
FICHA 664 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 672 3.3.90.30.00	1.179,52	1.179,52	1.179,52	1.179,52	1.179,52	1.179,52	1.179,52	0,00	0,00	
FICHA 673 3.3.50.43.00	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 674 3.3.50.43.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA 722 3.3.90.93.00	2.530,27	2.530,27	2.530,27	2.530,27	2.530,27	2.530,27	2.530,27	0,00	0,00	



PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2024

PODER EXECUTIVO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Orgão	Unidade	SubFunção	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEM				4.588.763,84	2.907.649,03	2.907.649,03	2.867.768,90	2.867.768,90	2.862.813,82	2.862.813,82	44.835,21	1.681.114,81	
	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CR			2.901.234,96	1.475.651,56	1.475.651,56	1.449.248,33	1.449.248,33	1.448.722,05	1.448.722,05	26.929,51	1.425.583,40	
		244		Assistência Comunitária	2.901.234,96	1.475.651,56	1.475.651,56	1.449.248,33	1.449.248,33	1.448.722,05	1.448.722,05	26.929,51	1.425.583,40	
			723	3.3.90.93.00	32,01	32,01	32,01	32,01	32,01	32,01	32,01	0,00	0,00	
			734	4.4.90.93.00	134.454,91	134.454,91	134.454,91	134.454,91	134.454,91	134.454,91	134.454,91	0,00	0,00	
			735	4.4.90.93.00	133.347,25	133.347,25	133.347,25	133.347,25	133.347,25	133.347,25	133.347,25	0,00	0,00	
	020803	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E			8.132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,70	
		243		Assistência à Criança e ao Adolescente	8.132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,70	
			405	3.3.90.14.00	3.132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,70	
			406	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			407	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020804	SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOCIAL APOIO AS			241.780,21	191.054,14	191.054,14	184.267,24	184.267,24	181.441,06	181.441,06	9.613,08	50.726,07	
		122		Administração Geral	241.780,21	191.054,14	191.054,14	184.267,24	184.267,24	181.441,06	181.441,06	9.613,08	50.726,07	
			408	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			409	3.3.90.30.00	20.000,00	11.396,52	11.396,52	11.144,46	11.144,46	11.144,46	11.144,46	252,06	8.603,48	
			410	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			411	3.3.90.39.00	20.000,00	11.964,46	11.964,46	11.964,46	11.964,46	11.964,46	11.964,46	0,00	8.035,54	
			412	3.3.90.30.00	15.000,00	13.545,00	13.545,00	7.010,16	7.010,16	7.010,16	7.010,16	6.534,84	1.455,00	
			413	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			414	3.1.90.11.00	11.961,20	11.961,20	11.961,20	11.961,20	11.961,20	11.961,20	11.961,20	0,00	0,00	
			415	3.1.90.13.00	2.392,24	2.392,24	2.392,24	2.392,24	2.392,24	2.392,24	2.392,24	0,00	0,00	
			416	3.1.90.94.00	14.918,45	14.918,45	14.918,45	14.918,45	14.918,45	14.918,45	14.918,45	0,00	0,00	
			587	3.3.90.36.45	132.508,32	119.516,27	119.516,27	119.516,27	119.516,27	116.690,09	116.690,09	2.826,18	12.992,05	
			588	3.3.90.36.46	15.000,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	0,00	9.640,00	
	020805	SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOC APOIO AOS CC			1.447,95	447,95	447,95	447,95	447,95	447,95	447,95	0,00	1.000,00	
		122		Administração Geral	1.447,95	447,95	447,95	447,95	447,95	447,95	447,95	0,00	1.000,00	
			417	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			418	3.3.90.30.00	1.447,95	447,95	447,95	447,95	447,95	447,95	447,95	0,00	1.000,00	
			419	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020806	FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- MEDID			15.397,25	2.761,57	2.761,57	2.761,57	2.761,57	2.761,57	2.761,57	0,00	12.635,68	
		244		Assistência Comunitária	15.397,25	2.761,57	2.761,57	2.761,57	2.761,57	2.761,57	2.761,57	0,00	12.635,68	
			420	3.3.90.14.00	2.397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,25	
			421	3.3.90.30.00	8.000,00	1.392,14	1.392,14	1.392,14	1.392,14	1.392,14	1.392,14	0,00	6.607,86	
			422	3.3.90.39.00	5.000,00	1.369,43	1.369,43	1.369,43	1.369,43	1.369,43	1.369,43	0,00	3.630,57	
0209	SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ				3.125.652,92	2.259.766,92	2.259.766,92	2.107.127,32	2.107.127,32	2.095.908,55	2.095.908,55	163.858,37	865.886,00	
	020901	SEC. MUN. DE FAZENDA			3.125.652,92	2.259.766,92	2.259.766,92	2.107.127,32	2.107.127,32	2.095.908,55	2.095.908,55	163.858,37	865.886,00	
		122		Administração Geral	2.613.206,11	1.930.938,36	1.930.938,36	1.778.298,76	1.778.298,76	1.767.079,99	1.767.079,99	163.858,37	682.267,75	
			423	3.1.90.11.00	418.548,52	409.892,69	409.892,69	409.892,69	409.892,69	409.892,69	409.892,69	0,00	8.655,83	
			424	3.1.90.13.00	135.928,08	102.631,49	102.631,49	102.631,49	102.631,49	91.412,72	91.412,72	11.218,77	33.296,59	
			425	3.1.90.91.00	34.841,43	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	20.641,43	
			426	3.1.90.94.00	83.461,32	82.469,35	82.469,35	82.469,35	82.469,35	82.469,35	82.469,35	0,00	991,97	



PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2024

PODER EXECUTIVO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 21

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão 0209 SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ	3.125.652,92	2.259.766,92	2.259.766,92	2.107.127,32	2.107.127,32	2.095.908,55	2.095.908,55	163.858,37	865.886,00	
Unidade 020901 SEC. MUN. DE FAZENDA	3.125.652,92	2.259.766,92	2.259.766,92	2.107.127,32	2.107.127,32	2.095.908,55	2.095.908,55	163.858,37	865.886,00	
SubFunção 122 Administração Geral	2.613.206,11	1.930.938,36	1.930.938,36	1.778.298,76	1.778.298,76	1.767.079,99	1.767.079,99	163.858,37	682.267,75	
FICHA 427 3.3.90.59.00	27.534,00	27.534,00	27.534,00	27.534,00	27.534,00	27.534,00	27.534,00	0,00	0,00	
FICHA 428 3.3.90.14.00	12.250,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00	9.990,00	
FICHA 429 3.3.90.30.00	40.556,25	5.869,20	5.869,20	5.869,20	5.869,20	5.869,20	5.869,20	0,00	34.687,05	
FICHA 430 3.3.90.33.00	15.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.859,00	
FICHA 431 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 432 3.3.90.39.00	168.805,11	96.833,37	96.833,37	94.459,83	94.459,83	94.459,83	94.459,83	2.373,54	71.971,74	
FICHA 433 3.3.90.47.00	838.739,89	838.739,89	838.739,89	689.684,77	689.684,77	689.684,77	689.684,77	149.055,12	0,00	
FICHA 434 3.3.90.47.00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	0,00	0,00	
FICHA 435 3.3.90.47.00	60.480,00	8.202,29	8.202,29	8.202,29	8.202,29	8.202,29	8.202,29	0,00	52.277,71	
FICHA 436 3.3.90.47.00	6.750,00	3.193,71	3.193,71	3.193,71	3.193,71	3.193,71	3.193,71	0,00	3.556,29	
FICHA 437 3.3.90.47.00	1.100,00	968,76	968,76	968,76	968,76	968,76	968,76	0,00	131,24	
FICHA 438 3.3.90.47.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	289,06	289,06	289,06	289,06	1.210,94	0,00	
FICHA 439 4.4.90.52.00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	
FICHA 440 3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 441 3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 442 3.3.90.33.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
FICHA 443 3.3.90.39.00	32.370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.370,34	
FICHA 444 3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 445 4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
FICHA 462 3.3.90.36.99	234.400,00	234.396,82	234.396,82	234.396,82	234.396,82	234.396,82	234.396,82	0,00	3,18	
FICHA 596 3.3.90.93.00	100.000,00	82.086,79	82.086,79	82.086,79	82.086,79	82.086,79	82.086,79	0,00	17.913,21	
FICHA 709 4.4.90.52.00	61.922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.922,17	
FICHA 710 4.4.90.52.00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	
SubFunção 129 Administração de Receitas	256.400,00	155.970,00	155.970,00	155.970,00	155.970,00	155.970,00	155.970,00	0,00	100.430,00	
FICHA 446 3.3.90.14.00	12.000,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	10.760,00	
FICHA 447 3.3.90.30.00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	
FICHA 448 3.3.90.39.00	162.400,00	154.730,00	154.730,00	154.730,00	154.730,00	154.730,00	154.730,00	0,00	7.670,00	
FICHA 449 4.4.90.52.00	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	
SubFunção 843 Serviço da Dívida Interna	189.333,06	169.651,56	169.651,56	169.651,56	169.651,56	169.651,56	169.651,56	0,00	19.681,50	
FICHA 450 3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 451 4.6.90.71.00	189.333,06	169.651,56	169.651,56	169.651,56	169.651,56	169.651,56	169.651,56	0,00	19.681,50	
SubFunção 846 Outros Encargos Especiais	66.713,75	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	0,00	63.506,75	
FICHA 452 3.1.90.91.00	37.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.182,50	
FICHA 453 3.3.90.91.00	29.531,25	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	0,00	26.324,25	
TOTAL	105.600.738,91	76.730.316,69	76.730.316,69	74.659.991,34	74.659.991,34	74.322.704,93	74.322.704,93	2.407.611,76	28.870.422,22	





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: 370002	Processo	Documento
CRC: 2AC65C10		
Processo: 12-53/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 10:17:56	Finalização: 11/03/2025 10:46:35	

MD5: A03F5ACF93D4A9C1525E1C24E51991C5
SHA256: 844A37BDDDB986A60A1FB186253759EE4AB2B85150CEAB7E9CD023CEE9E70FAAC

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	08/01/2025 10:17:56
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 10:17:56
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	11/03/2025 11:14:26
--	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 11:27:56
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12/03/2025 10:33:11
-------------------------------	---	----------------------------

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 370002 e o CRC 2AC65C10.

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	ININCREMENTO 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
						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 DESTES 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

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 - 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 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



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTEN

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 13.691.802/0001-37

NOTA DE EMPENHO N° 3334

ES - Estimativa	3334	FICHA: 332	DATA: 04/12/2024	PEDIDO N°: 02852/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	PROCESSO: 00661/2024
NOME:	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI		43.208.654/0001-18	código: 9697
ENDEREÇO:	AV TANCREDO NEVES		ITAPUA DO OESTE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMT.			
08.244.0005.0019.0001	BL PSB -Manutenção da Proteção Social Basica - PISO I			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTES DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0 Recursos não vinculados				
1 Recursos do Exercício Corrente				
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
008 014 Serviço de Conv.Fort.de Vínculo (SCFV)				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
22.500,00	10.518,31	355,80	11.625,89	
VALOR EM R\$	355,80	trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as demandas do C R A S.				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
120	BATATA INGLESA, SELECIONADA, DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, EM KG, PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.	GORSKI	10	KG	8,97	89,70
206	CARNE DE 2ª QUALIDADE EM ISCAS 1KG	JBS	5	KG	16,99	84,95
224	CARNE BOVINA SALGADA DE 1ª QUALIDADE 1KG	RIOMAR	5	KG	28,99	144,95
257	MAIONESE TRADICIONAL 500G EMBALAGEM SACHE DE 1ª QUALIDADE	DAJUDA	5	UND	7,24	36,20

355,80

D: 115610200000000	C:	VALOR TOTAL	355,80
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		ESTOQUE	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 04/12/2024			
Raquel Rodrigues de Oliveira Fappi Secretária Mun. Trab. Assist. Social		Moises Garcia Cavalheiro Prefeito do Município	

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTEN

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 13.691.802/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 3335

ES - Estimativa	3335	FICHA: 337	DATA: 05/12/2024	PEDIDO Nº: 02844/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000046/24	PROCESSO: 00917/2024
NOME:	ATACADO TRADICAO LTDA	02.460.701/0001-39	código: 10931	
ENDEREÇO:	AVENIDA INDERVAL JOSE BRASIL	CACOAL		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMT.			
08.244.0005.0019.0004	BL PSB -Manutenção da Proteção Social Basica - PISO I			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			
008 254 PISO FIXO PSB/SERV. E PROG. ESTADUAL				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
12.852,04	4.064,18	3.131,54	5.656,32	
VALOR EM R\$	3.131,54	três mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
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 - Aquisição de Equipamentos e Utensílios de Cozinha				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO POLIDO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, CABO E ALÇAS REFORÇADOS, ANATÔMICA E ANTI ADERENTE, PEQUENA, CAPACIDADE DE 4,5 LITROS.	panelux	2	UND		59,00	118,00
4	AMASSADOR DE BATATAS EM AÇO INOX TOP PRATIC 23CM , TAMANHO GRANDE.	yangzi	2	UND		13,06	26,12
6	CAIXA PLÁSTICA PARA ALIMENTOS EM POLIPROPILENO, COM TAMPAS HERMÉTICA E ATÓXICA, PEQ., CAP. 13 LITROS. COM ALTURA DE 121 MM, LARGURA DE 270 MM, COMPRIMENTO DE 400 MM, PODENDO VARIAR EM +/- 10% ESPESSURA DE 01 MM.	plasticos sante	5	UNI		39,80	199,00
10	BANDEJA RETANGULAR DE AÇO INOX COM ALÇA NAS LATERAIS, TAMANHO 23,5 X 35 CM	Inga	1	UNI		35,80	35,80
32	PORTA BOLO EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, COM PEDESTAL E TAMPAS MEDINDO 30 CM	vtzz	2	UNI		68,90	137,80
40	POTE EM VIDRO COM TAMPAS TAMBÉM EM VIDRO DE FECHAMENTO HERMÉTICO COM CAPACIDADE DE 1 LITRO, MEDINDO 10 CM X 10 CM X 17 CM.	cim	5	UNI		23,95	119,75
43	SUQUEIRA DE VIDRO, COM TAMPAS, TORNEIRA E PEDESTAL, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS	mimo	4	UNI		155,89	623,56
47	TAÇA DE VIDRO TRANSPARENTE E LISO COM CAPACIDADE DE 300 ML, PARA ÁGUA, MEDINDO 7,9 CM DE 67DIÂMETRO E 17,5 CM DE ALTURA	euroquadros	4	UNI		8,08	32,32
53	TIGELA REDONDA EM VIDRO TEMPERADO NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 500 ML, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 16,5 CM DE DIÂMETRO, 10 CM DE DIÂMETRO DA BASE, 5 CM DE ALTURA	nadir	2	UNI		15,99	31,98
91	ACENDEDOR DE FOGÃO A GÁS DE COZINHA EMBALAGEM INDIVIDUAL	original	5	UND		10,97	54,85
96	ASSADEIRA EM ALUMÍNIO POLIDO DESIGN RETANGULAR COM ALÇAS RESISTENTES NAS LATERAIS PARA USAR EM FORNO A GÁS E ELÉTRICO,FORMA MÉDIA Nº 4 COM	aluminio nacio	2	UND		37,90	75,80



MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTEN

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 13.691.802/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 3335

ES - Estimativa	3335	FICHA: 337	DATA: 05/12/2024	PEDIDO Nº: 02844/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000046/24	PROCESSO: 00917/2024
NOME:	ATACADO TRADICAO LTDA	02.460.701/0001-39	código: 10931	
ENDEREÇO:	AVENIDA INDERVAL JOSE BRASIL	CACOAL		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMT.			
08.244.0005.0019.0004	BL PSB -Manutenção da Proteção Social Basica - PISO I			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			
008 254 PISO FIXO PSB/SERV. E PROG. ESTADUAL				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
12.852,04	4.064,18	3.131,54	5.656,32	
VALOR EM R\$	3.131,54	três mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
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 - Aquisição de Equipamentos e Utensílios de Cozinha				

Detalhamento dos Itens do Empenho

ALTURA DE 05 CM., LARGURA DE 30 CM. E COMPRIMENTO DE 45 CM. PODENDO VARIAR EM +/- 10 % E ESPESSURA DE 2,5 MM.						
101	BACIA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO DESIGN REDONDO	plasticos mb	4	UND	16,88	67,52
CAPACIDADE 28 LITROS, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 57 CM DE DIÂMETRO E 23 CM DE PROFUNDIDADE						
109	BACIA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO DESIGN REDONDO	toyplast	2	UND	22,37	44,74
CAPACIDADE 34 LITROS, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 54,6 CM DE DIÂMETRO E 22,83 CM DE PROFUNDIDADE						
112	CAIXA PLÁSTICA PARA ALIMENTOS EM POLIPROPILENO, COM TAMPHERMÉTICA E ATÓXICA, MÉDIA., CAP. 24,5 LITROS. COM ALTURA DE 150 MM, LARGURA DE 270 MM, COMPRIMENTO DE 4000 MM, PODENDO VARIAR EM +/- 10% ESPESSURA DE 01 MM.	paramont	5	UND	67,91	339,55
114	CALDEIRÃO COM TAMPHERMÉTICA EM ALUMÍNIO POLIDO INDUSTRIAL COM ALÇAS BILATERAIS EM ALUMÍNIO, CAPAC.20 LTS.,	aluminio nacio	2	UND	132,99	265,98
119	CANECA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO ATÓXICA, CAPACIDADE 300ML ESPESSURA MÍNIMA 2,5 MM.	plasmarc	10	UND	1,69	16,90
155	ESCUMADEIRA PARA SERVIR ALIMENTOS EM AÇO INOX COM COMPRIMENTO DE 34,5 CM, ESPESSURA DE 2,5 MM E 10 CM DE DIÂMETRO	original	2	UND	12,05	24,10
183	GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO COM ALÇA CAPACIDADE DE 1.8 LITROS.	termolar	2	UND	49,50	99,00
195	PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, CABO E ALÇAS REFORÇADOS, ANATÔMICA E ANTIADERENTE, GRANDE, CAPACIDADE DE 10 LITROS.	aluminio nacio	1	UND	165,20	165,20
202	PEGADOR PARA SERVIR ALIMENTOS EM AÇO INOX COM 21 CM. DE COMPRIMENTO E 2,5 MM DE ESPESSURA.	yangzi	2	UND	12,50	25,00
213	POTE PARA GUARDAR ALIMENTOS DESIGN REDONDO OU RETANGULAR, COM TAMPHERMÉTICA, EM PLÁSTICO REFORÇADO CAPACIDADE 03 LITROS.	jaguar	10	UND	11,50	115,00
216	POTE PARA GUARDAR ALIMENTOS DESIGN REDONDO OU	gioplast	10	UND	12,20	122,00



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTEN

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 13.691.802/0001-37

NOTA DE EMPENHO N° 3335

ES - Estimativa	3335	FICHA: 337	DATA: 05/12/2024	PEDIDO N°: 02844/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000046/24	PROCESSO: 00917/2024
NOME:	ATACADO TRADICAO LTDA	02.460.701/0001-39	código: 10931	
ENDEREÇO:	AVENIDA INDERVAL JOSE BRASIL	CACOAL		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMT.			
08.244.0005.0019.0004	BL PSB -Manutenção da Proteção Social Basica - PISO I			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			
008	254 PISO FIXO PSB/SERV. E PROG. ESTADUAL			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
12.852,04	4.064,18	3.131,54	5.656,32	
VALOR EM R\$	3.131,54	três mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Aquisição de Equipamentos e Utensílios de Cozinha				

Detalhamento dos Itens do Empenho

RETANGULAR, COM TAMPA, EM PLÁSTICO REFORÇADO CAPACIDADE 04 LITROS.									
220	POTE PARA GUARDAR ALIMENTOS DESIGN REDONDO OU RETANGULAR, COM TAMPA, EM PLÁSTICO REFORÇADO CAPACIDADE 02 LITROS.	jaguar	20	UND	7,89	157,80			
223	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO COM AS SEGUINTE MEDIDAS 22,2 X 3,10 CM E 0,36 KG	v. madalozzo	30	UND	3,80	114,00			
232	SALADEIRA EM POLIPROPILENO DESIGN REDONDO, MÉDIA, CAPACIDADE DE 5,2 LTS., DIÂMETRO DE 31 CM. E ALTURA DE 15,1 CM., PODENDO VARIAR EM +/- 10%.	uz	2	UND	15,89	31,78			
245	TÁBUA EM POLIETILENO ATÓXICA, BORDAS ARREDONDADAS, PARA CORTE, COM COMPRIMENTO DE 50 CM, LARGURA DE 30 CM E ESPESSURA DE 1,5 CM.	paramont	1	UND	87,99	87,99			
						3.131,54			
D: 115610100000000	C:			VALOR TOTAL	3.131,54				
MATERIAL DE CONSUMO						ESTOQUE			
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio									
Data: 05/12/2024									
Raquel Rodrigues de Oliveira Fappi Secretária Mun. Trab. Assist. Social					Moises Garcia Cavalheiro Prefeito do Municipio				

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

NOTA DE EMPENHO Nº 3346

ES - Estimativa	3346	FICHA: 28	DATA: 09/12/2024	PEDIDO Nº: 02865/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	PROCESSO: 00759/2024
NOME:	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	06.175.488/0001-74	código: 1642	
ENDEREÇO:	AV. COSTA E SILVA	ITAPUA DO OESTE		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMA			
04.122.0002.0002.0000	Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
002	001 Recursos Próprios / Ordinários			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
60.000,00	39.940,43	218,70	19.840,87	
VALOR EM R\$	218,70	duzentos e dezoito reais e setenta centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Aquisição de Gêneros Alimentícios - 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.				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
83	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 2KG	DOCE DIA	30	UND	7,29	218,70
						218,70

D: 115610200000000	C: 331110600000000	VALOR TOTAL	218,70
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	CONSUMO IMEDIATO	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/12/2024

Marcos Paiva Freitas
Secretário Mun. Adm e Planejamento

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Sunamita Silva dos Santos Cost



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

NOTA DE EMPENHO Nº 3347

ES - Estimativa	3347	FICHA: 166	DATA: 10/12/2024	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	PROCESSO: 00663/2024
NOME:	R COSTA SANTOS LTDA		52.611.889/0001-47	código: 10959
ENDEREÇO:	RUA GONÇALVES DIAS Nº : 4064		ARIQUEMES	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.122.0002.0002.0000	Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
25	Receita de impostos e de transferência de impostos - MDE			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	001 Recursos Próprios 25% Educação			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
49.350,00	39.621,88	5.305,68	4.422,44	
VALOR EM R\$	5.305,68	cinco mil, trezentos e cinco reais e sessenta e oito centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
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 - Aquisição de Gêneros Alimentícios.				

Detalhamento dos Itens do Empenho

D: 11561020000000	C:	VALOR TOTAL	5.305,68
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		ESTOQUE	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 10/12/2024			
Rute Alves da Silva Carvalho Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Sunamita Silva dos Santos Cost



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

NOTA DE EMPENHO N° 3349

ES - Estimativa	3349	FICHA: 191	DATA: 10/12/2024	PEDIDO N°: 02872/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000075/24	PROCESSO: 00918/2024
NOME:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI		09.179.444/0001-00	código: 11029
ENDEREÇO:	Avenida Prainha (LOT CONSIL), nº 09, Quadra 02, Lote 09, Sala B, Bairro Alvo da CABA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.361.0007.0047.0000	Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fu			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
25	Receita de impostos e de transferência de impostos - MDE			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	001 Recursos Próprios 25% Educação			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
448.243,17	417.690,22	30.500,00	52,95	
VALOR EM R\$	30.500,00	trinta mil e quinhentos reais *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - 9ª ADESÃO 2024 - Gerenciamento de FROTAS - Manutenção Preventiva e Corretiva.				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
2	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ORÇAMENTOS, PEÇAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA DETALHAMENTO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ORÇAMENTOS, PEÇAS E PRESTADORES DE SERVIÇO EM GERAL EM REDE CREDENCIADA		30.500	SER		1,00	30.500,00
							30.500,00

D: 33231060000000	C: 213110101000000	VALOR TOTAL	30.500,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/12/2024

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

NOTA DE EMPENHO N° 3350

ES - Estimativa	3350	FICHA: 602	DATA: 10/12/2024	PEDIDO N°: 02873/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000075/24	PROCESSO: 00918/2024
NOME:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI		09.179.444/0001-00	código: 11029
ENDEREÇO:	Avenida Prainha (LOT CONSIL), nº 09, Quadra 02, Lote 09, Sala B, Bairro Alvo da CABA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.361.0007.0045.0000	Manutenção e Ampliação da Frota			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincu			
012	251 Convênio de Transporte Escolar			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.008.144,12	666.238,21	18.000,00	323.905,91	
VALOR EM R\$	18.000,00	dezoito mil reais *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - 9ª ADESÃO 2024 - Gerenciamento de FROTAS - Manutenção Preventiva e Corretiva.				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
2	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNÉCIMENTO DE ORÇAMENTOS, PEÇAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA DETALHAMENTO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNÉCIMENTO DE ORÇAMENTOS, PEÇAS E PRESTADORES DE SERVIÇO EM GERAL EM REDE CREDENCIADA		18.000	SER	1,00	18.000,00
						18.000,00

D: 115610400000000	C: 331113900000000	VALOR TOTAL	18.000,00
AUTOPEÇAS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CONSUMO IMEDIATO	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 10/12/2024			
Luciana Rodrigues Fontinele Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTEN

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 13.691.802/0001-37

NOTA DE EMPENHO N° 3366

ES - Estimativa	3366	FICHA: 359	DATA: 12/12/2024	PEDIDO N°: 02891/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000072/24	PROCESSO: 00757/2024
NOME:	FUNERARIA VALE DO JAMARI-ME	33.808.066/0001-61		código: 8625
ENDEREÇO:	AV COSTA E SILVA	ITAPUA DO OESTE		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMT.			
08.244.0005.0020.0000	BL PSB -Manutenção dos Benefícios Eventuais			
3.3.90.32.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
008	001 Recursos Próprios 7% Ação Social			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
142.828,72	79.872,55	7.240,00	55.716,17	
VALOR EM R\$	7.240,00	sete mil, duzentos e quarenta reais *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Aquisição de Urnas Mortuárias (Adulto e Infantil) para distribuição gratuita, incluindo os serviços funerários e traslado fúnebre, para atender a demanda da Secretaria de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS, do município de Itapuã do Oeste/RO.				

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 TRANSLADO FÚNEBRE PERIMETRO Á DEFINIR	Serviço	440	KM	3,50	1.540,00
4	URNA MORTUÁRIA ADULTO SIMPLES EM TAMANHO DE 1.90 M, DE MADEIRA, PINHO OU SIMILAR, SEXTAVADA COM 06 (SEIS) ALÇAS FIXAS, 04 (QUATRO) CHAVETAS EM METAL, FORRAÇÃO INTERNA EM TECIDO TNT, COM BABADO, TAMPA FORRADA SEM VISOR. ACABAMENTO EM PINTURA FOSCA.	Serviço	2	SER	1.800,00	3.600,00
8	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO POR MEIO DE TÉCNICAS DE TANATOPRAXIA: PADRÃO ADULTO E ESPECIAL.	Serviço	2	SER	1.050,00	2.100,00

7.240,00

D: 331219900000000	C: 213110101000000	VALOR TOTAL	7.240,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATU FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 12/12/2024			
Raquel Rodrigues de Oliveira Fappi Secretária Mun. Trab. Assist. Social		Moises Garcia Cavalheiro Prefeito do Municipio	

Emitido Por: Sunamita Silva dos Santos Cost



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

NOTA DE EMPENHO Nº 3367

OR - Ordinário	3367	FICHA: 497	DATA: 12/12/2024	PEDIDO Nº: 02894/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000075/24	PROCESSO: 00903/2024
NOME:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI		09.179.444/0001-00	código: 11029
ENDEREÇO:	Avenida Prainha (LOT CONSIL), nº 09, Quadra 02, Lote 09, Sala B, Bairro Alvo da CABA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP			
15.452.0003.0007.0000	Urbanização de Praças,Parques,Jardins e avenidas			
4.4.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
2	Recursos de Exercícios Anteriores			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
002	001 Recursos Próprios / Ordinários			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.500.000,00	1.311.798,16	17.262,90	170.938,94	
VALOR EM R\$	17.262,90	dezessete mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Manutenção Preventiva e Corretiva.				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
4	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNÉCIMENTO DE ORÇAMENTOS, PEÇAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA DETALHAMENTO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNÉCIMENTO DE ORÇAMENTOS, PEÇAS E PRESTADORES DE SERVIÇO EM GERAL EM REDE CREDENCIADA		17.262,9	SER	1,00	17.262,90

17.262,90

D: 11581000000000	C:	VALOR TOTAL	17.262,90
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		ESTOQUE	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/12/2024

Paulo Sergio de Souza
Secretário Mun. de ObrasIdiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Sunamita Silva dos Santos Cost



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

NOTA DE EMPENHO Nº 3368

OR - Ordinário	3368	FICHA: 499	DATA: 12/12/2024	PEDIDO Nº: 02895/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000075/24	PROCESSO: 00903/2024
NOME:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI		09.179.444/0001-00	código: 11029
ENDEREÇO:	Avenida Prainha (LOT CONSIL), nº 09, Quadra 02, Lote 09, Sala B, Bairro Alvo da CABA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP			
26.782.0003.0010.0000	Manutenção e Conservação da Malha Viaria			
3.3.90.39.17	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
FUNTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
2	Recursos de Exercícios Anteriores			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
002	001 Recursos Próprios / Ordinários			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.000.000,00	911.397,07	4.000,00	84.602,93	
VALOR EM R\$	4.000,00	quatro mil reais *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Gerenciamento de FROTAS - Manutenção Preventiva e Corretiva.				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
4	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ORÇAMENTOS, PEÇAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA DETALHAMENTO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ORÇAMENTOS, PEÇAS E PRESTADORES DE SERVIÇO EM GERAL EM REDE CREDENCIADA		4.000	SER		1,00	4.000,00
							4.000,00

D: 33231060000000	C: 213110101000000	VALOR TOTAL	4.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 12/12/2024			
Paulo Sergio de Souza Secretário Mun. de Obras		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Sunamita Silva dos Santos Cost



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTEN

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 13.691.802/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 3370

ES - Estimativa	3370	FICHA: 371	DATA: 12/12/2024	PEDIDO Nº: 02898/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000003/24	PROCESSO: 00387/2024
NOME:	M TESTA ATACADO LTDA	43.044.418/0001-03	código: 10856	
ENDEREÇO:	VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS	CIANORTE		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMT.			
08.244.0005.0021.0005	BL PSEMC - Manutenção da Proteção Social Especial de			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
008	015 Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC)			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
13.647,54	11.461,54	105,30	2.080,70	
VALOR EM R\$	105,30	cento e cinco reais e trinta centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
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 - Aquisição de materiais de limpeza, para atender as demandas do C R E A S.				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$
125	TOUCA DESCARTÁVEL DE TNT TAMANHO ÚNICO EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PROPRIA	18	UNI	5,85	105,30
						105,30

D: 115610100000000	C:	VALOR TOTAL	105,30
MATERIAL DE CONSUMO		ESTOQUE	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/12/2024

Raquel Rodrigues de Oliveira Fappi
Secretária Mun. Trab. Assist. SocialMoises Garcia Cavalheiro
Prefeito do Município

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTEN

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 13.691.802/0001-37

NOTA DE EMPENHO N° 3373

ES - Estimativa	3373	FICHA: 326	DATA: 12/12/2024	PEDIDO N°: 02899/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	PROCESSO: 00661/2024
NOME:	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI		43.208.654/0001-18	código: 9697
ENDEREÇO:	AV TANCREDO NEVES		ITAPUA DO OESTE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMT.			
08.244.0005.0019.0000	BL PSB -Manutenção da Proteção Social Basica - PISO I			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
008	013 Piso Basico Fixo - (PFI)			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
11.968,06	7.244,93	1.069,12	3.654,01	
VALOR EM R\$	1.069,12	um mil e sessenta e nove reais e doze centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Aquisição de Gêneros Alimentícios. Para atender as demandas do C R A S.				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
52	LEITE CONDENSADO- PRODUZIDO COM LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE	MOCOCA	10	UND	7,84	78,40
57	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE	GORSKI	1	KG	9,49	9,49
120	BATATA INGLESA, SELECIONADA, DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULACAO O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, EM KG, PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.	GORSKI	10	KG	8,97	89,70
224	CARNE BOVINA SALGADA DE 1ª QUALIDADE 1KG	RIOMAR	5	KG	28,99	144,95
257	MAIONESE TRADICIONAL 500G EMBALAGEM SACHE DE 1ª QUALIDADE	DAJUDA	3	UND	7,24	21,72
307	REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL 200G	VIGOR	6	UND	9,97	59,82
356	CONDIMENTO (CHIMICHURRI) 500G. APRESENTAÇÃO INDUSTRIAL.	PURO SABOR	4	UNI	17,49	69,96
374	PÃO BISNAGUINHA, EMBALAGEM COM 330 G	SANTO PAO	11	UNI	9,66	106,26
384	AZEITONA FATIADA, 500G. INGREDIENTES BÁSICOS: AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM COM 820 G PESO LÍQUIDO E 500 G PESO LÍQUIDO DRENADO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORME. COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	RIVOLLI	2	UNI	29,19	58,38
386	BISCOITO DE ROSQUINHA PACOTE DE 400 G	BELMA	11	PCT	4,48	49,28
390	FARINHA DE MANDIOCA (D'ÁGUA / PUBADA) DE 01 KG APRESENTAÇÃO EM FLOCOS PEQUENOS, TORRADA DE 1ª QUALIDADE.	SANTA ROSA	5	UND	11,99	59,95
403	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE A VÁCUO DE 1ª QUALIDADE 500GR	URUPA	5	UND	17,79	88,95
408	CARNE DE 2ª QUALIDADE EM ISCAS 1KG	JBS	10	KG	16,99	169,90
425	MANTEIGA 500 GRAMAS.INGREDIENTES BÁSICOS: CREME DE LEITE E SAL. PRODUTO PRÓPRIO PARA O CONSUMO	NILZA	2	UNI	31,18	62,36



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTEN

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 13.691.802/0001-37

NOTA DE EMPENHO N° 3373

ES - Estimativa	3373	FICHA: 326	DATA: 12/12/2024	PEDIDO N°: 02899/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	PROCESSO: 00661/2024
NOME:	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI		43.208.654/0001-18	código: 9697
ENDEREÇO:	AV TANCREDO NEVES		ITAPUA DO OESTE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMT.			
08.244.0005.0019.0000	BL PSB -Manutenção da Proteção Social Basica - PISO I			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0 Recursos não vinculados				
1 Recursos do Exercício Corrente				
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
008 013 Piso Basico Fixo - (PFI)				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
11.968,06	7.244,93	1.069,12	3.654,01	
VALOR EM R\$	1.069,12	um mil e sessenta e nove reais e doze centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Aquisição de Gêneros Alimentícios. Para atender as demandas do C R A S.				

Detalhamento dos Itens do Empenho

HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR

1.069,12

D: 11561020000000	C:	VALOR TOTAL	1.069,12
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		ESTOQUE	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 12/12/2024			
Raquel Rodrigues de Oliveira Fappi Secretária Mun. Trab. Assist. Social		Moises Garcia Cavalheiro Prefeito do Municipio	

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

NOTA DE EMPENHO N° 3374

OR - Ordinario	3374	FICHA: 166	DATA: 12/12/2024	PEDIDO N°: 02869/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000024/24	PROCESSO: 00773/2024
NOME:	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES EIRE		63.750.350/0001-95	código: 9600
ENDEREÇO:	AV JATUARANA		PORTO VELHO	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.122.0002.0002.0000	Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
FUNTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
25	Receita de impostos e de transferência de impostos - MDE			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	001 Recursos Próprios 25% Educação			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
49.350,00	39.621,88	4.420,80	5.307,32	
VALOR EM R\$	4.420,80	quatro mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de Materiais Gráficos, Carimbos, Fantasias de Personagens para Programas de Saúde e Escolas, Mochilas, Uniformes, Capa de Chuva, Capacetes, Pesca Larvas, Crachás, Capas de Notebooks, banners, cadernetas, cadernos,				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
18	BANNER EM LONA VINÍLICA, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA DE NO MÍNIMO 1200 DPI, ACABAMENTO EM BASTÕES E CORDINHA OU ILHÓS. (ARTE A SER ENCAMINHADA PELA ADMINISTRAÇÃO).	propria	30	M2	29,00	870,00
26	CARTAZ MEDIDAS 44 X 66 CM. GRAMATURA MINIMA DE 200 GR PAPEL CARTÃO, IMPRESSÃO DIGITAL EM ATÉ 03 CORES. (ARTE A SER ENCAMINHADA PELA ADMINISTRAÇÃO).	propria	50	UND	1,00	50,00
33	CARTAZ MEDIDAS 44 X 66 CM. GRAMATURA MINIMA DE 200 GR PAPEL CARTÃO, IMPRESSÃO DIGITAL EM ATÉ 06 CORES. (ARTE A SER ENCAMINHADA PELA ADMINISTRAÇÃO).	propria	50	UND	0,94	47,00
45	CERTIFICADO PARA CONFERÊNCIA EM PAPEL COUCHE 220 G/M² C/IMPRESSÃO DIGITAL EM ATÉ 04 CORES.	propria	250	UND	1,45	362,50
71	BANNER EM LONA VINÍLICA, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ATÉ 4 CORES, ACABAMENTO COM BASTÕES E PONTEIRA INFERIOR E SUPERIOR, COM ILHÓS. (ARTE A SER ENCAMINHADA PELA SECRETARIA).	propria	30	M²	24,00	720,00
116	PASTA PERSONALIZADA P/ DOCUMENTOS E CONGRESSOS, ACABAMENTO VERNIZ TOTAL, CAPA E CONTRACAPA PERSONALIZADA, PAPEL CARTÃO 240 G, COMPRIMENTO X LARGURA: 31 CM X 46 CM, IMPRESSÃO COLORIDA, COM SUPORTE P/ PAPEL (ARTE A SER ENCAMINHADA PELA SECRETARIA).	propria	232	UND	1,50	348,00
217	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULO	propria	20	M2	50,00	1.000,00
230	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL ATÉ 4 CORES AUTO BRILHO EM LONA 380 GR-ACABAMENTO C/ BASTÃO E PONTEIRAS.	propria	27	M2	18,90	510,30
236	FAIXA IMPRESSÃO ATÉ 4 CORES AUTO BRILHO EM TECIDO BRANCO ACABAMENTO C/ BASTÃO E PONTEIRAS.	propria	27	M2	19,00	513,00
						4.420,80



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

NOTA DE EMPENHO N° 3374

OR - Ordinário	3374	FICHA: 166	DATA: 12/12/2024	PEDIDO N°: 02869/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000024/24	PROCESSO: 00773/2024
NOME:	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES EIRE	63.750.350/0001-95	código: 9600	
ENDEREÇO:	AV JATUARANA	PORTO VELHO		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.122.0002.0002.0000	Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
25	Receita de impostos e de transferência de impostos - MDE			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	001 Recursos Próprios 25% Educação			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
49.350,00	39.621,88	4.420,80	5.307,32	
VALOR EM R\$	4.420,80	quatro mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de Materiais Gráficos, Carimbos, Fantasias de Personagens para Programas de Saúde e Escolas, Mochilas, Uniformes, Capa de Chuva, Capacetes, Pesca Larvas, Crachás, Capas de Notebooks, banners, cadernetas, cadernos,				

Detalhamento dos Itens do Empenho

D: 115610100000000	C: 331119900000000	VALOR TOTAL	4.420,80
MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CONSUMO IMEDIATO	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 12/12/2024			
Rute Alves da Silva Carvalho Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Sunamita Silva dos Santos Cost



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

NOTA DE EMPENHO N° 3445

OR - Ordinario	3445	FICHA: 186	DATA: 16/12/2024	PEDIDO N°: 02867/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	PROCESSO: 00663/2024
NOME:	R COSTA SANTOS LTDA	52.611.889/0001-47		código: 10959
ENDEREÇO:	RUA GONÇALVES DIAS N° : 4064	ARIQUEMES		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.361.0007.0046.0000	Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	100 Recursos Extras - Educação			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
423.000,00	416.605,05	5.305,68	1.089,27	
VALOR EM R\$	5.305,68	cinco mil, trezentos e cinco reais e sessenta e oito centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Aquisição de Gêneros Alimentícios.				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
27	PIMENTÃO VERDE DE 1ª QUALIDADE	in natura	36	KG	12,99	467,64
99	MELANCIA MADURA PARA CONSUMO DEVIDAMENTE HIGIENIZADA, LIVRE DE AGROTOXICO.	in natura	90	KG	5,02	451,80
122	CARNE DE 2ª QUALIDADE EM PEDACOS 1KG	friboi	110	KG	27,25	2.997,50
275	BISCOITO DOCE 350GR	vilma	83	UND	6,98	579,34
442	POLPA DE MARACUJÁ 1KG	da roãa	30	UND	26,98	809,40
						5.305,68

D: 115610200000000	C: 331110600000000	VALOR TOTAL	5.305,68
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	CONSUMO IMEDIATO	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 16/12/2024			
Luciana Rodrigues Fontinele Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Sunamita Silva dos Santos Cost



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTEN

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 13.691.802/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 3447

ES - Estimativa	3447	FICHA: 321	DATA: 16/12/2024	PEDIDO Nº: 02914/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000100/23	PROCESSO: 00859/2023
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			
08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMT.			
08.122.0002.0002.0000	Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
008	001 Recursos Próprios 7% Ação Social			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
51.810,02	45.484,31	2.026,20	4.299,51	
VALOR EM R\$	2.026,20	dois mil e vinte e seis reais e vinte centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - 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).				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
18	ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS DE POLICARBONATO RETORNÁVEL	puragua	70	UN		10,15	710,50
25	CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO BOTIJA DE 13 KG	fogas	10	UN		131,57	1.315,70
							2.026,20

D: 115610100000000	C: 331110300000000	VALOR TOTAL	2.026,20
MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	CONSUMO IMEDIATO	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2024

Rosiane Barbosa de Araújo
Secretária Mun. Trab. Assist. SocialMoises Garcia Cavalheiro
Prefeito do Município

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

NOTA DE EMPENHO Nº 3450

ES - Estimativa	3450	FICHA: 28	DATA: 16/12/2024	PEDIDO Nº: 02915/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	PROCESSO: 00759/2024
NOME:	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI		43.208.654/0001-18	código: 9697
ENDEREÇO:	AV TANCREDO NEVES		ITAPUA DO OESTE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMA			
04.122.0002.0002.0000	Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
002 001 Recursos Próprios / Ordinários				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
60.000,00	40.159,13	1.800,37	18.040,50	
VALOR EM R\$	1.800,37	um mil e oitocentos reais e trinta e sete centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Aquisição de Gêneros Alimentícios - 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.				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
15	MARGARINA 500G	VIGOR	5	UND	8,98	44,90
54	LEITE CONDENSADO- PRODUZIDO COM LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE	MOCOCA	5	UND	7,84	39,20
115	ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR - DE 1ª QUALIDADE EM PO INSTANTANEO RICO EM VITAMINAS E FONTE DE CALCIO E FERRO, EMBALAGEM DE 400 G	BERNARDO	5	UND	7,07	35,35
146	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500ML	DA FRUTA	15	UND	5,24	78,60
150	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA 500ML	DA FRUTA	15	UNI	6,24	93,60
177	LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM ALUMINIZADA, CONTENDO 400 GRAMAS.	ITAMBE	5	UNI	14,99	74,95
274	BEBIDA LÁCTEA IOGURTE DE 1 LITRO , APRESENTAÇÃO: COM POLPA DE FRUTAS, SABORES VARIADOS; EMBALAGEM SACO PLASTICO DE 1 LITRO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	REAL	15	UNI	7,97	119,55
284	BISCOITO SALGADO 350GR	BELMA	9	UND	6,19	55,71
302	PÃO DE FORMA ESPECIFICAÇÃO: MASSA FINA, RETANGULAR, FATIADO, PÃO DOCE, IDEAL PARA MIXTOS E LANCHES, EMBALADO COM APROXIMADAMENTE 600G.	SANTO PAO	15	UNI	9,89	148,35
310	REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL 200G	VIGOR	10	UND	9,97	99,70
330	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO TRADICIONAL ASSADO, CROCANTE E DE TEXTURA CONSISTENTE PRODUZIDO A PARTIR DO ESCALDAMENTO DA FÉCULA DE MANDIOCA E ACRESCIDO DE OVOS. INGREDIENTES: FÉCULA DE MANDIOCA, OVOS, GORDURA VEGETAL, SAL E BICARBONATO DE AMÔNIA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. PACOTE COM 200 GRAMAS	BISPAN	15	UNI	9,98	149,70
376	PÃO BISNAGUINHA, EMBALAGEM COM 330 G	SANTO PAO	20	UNI	9,66	193,20
389	BISCOITO DE ROSQUINHA PACOTE DE 400 G	BELMA	9	PCT	4,48	40,32
406	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE A VÁCUO DE 1ª QUALIDADE 500GR	URUPA	30	UND	17,79	533,70



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

NOTA DE EMPENHO Nº 3450

ES - Estimativa	3450	FICHA: 28	DATA: 16/12/2024	PEDIDO Nº: 02915/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	PROCESSO: 00759/2024
NOME:	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI		43.208.654/0001-18	código: 9697
ENDEREÇO:	AV TANCREDO NEVES		ITAPUA DO OESTE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMA			
04.122.0002.0002.0000	Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0 Recursos não vinculados				
1 Recursos do Exercício Corrente				
500 Recursos não Vinculados de Impostos				
002 001 Recursos Próprios / Ordinários				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
60.000,00	40.159,13	1.800,37	18.040,50	
VALOR EM R\$	1.800,37	um mil e oitocentos reais e trinta e sete centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Aquisição de Gêneros Alimentícios - 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.				

Detalhamento dos Itens do Empenho

428	MANTEIGA 500 GRAMAS.INGREDIENTES BÁSICOS: CREME DE LEITE E SAL. PRODUTO PRÓPRIO PARA O CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	NILZA	3	UNI	31,18	93,54
-----	---	-------	---	-----	-------	-------

1.800,37

D: 115610200000000	C:	VALOR TOTAL	1.800,37
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		ESTOQUE	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 16/12/2024			
Marcos Paiva Freitas Secretário Mun. Adm e Planejamento		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

NOTA DE EMPENHO Nº 3453

GL - Global	3453	FICHA: 497	DATA: 16/12/2024	PEDIDO Nº: 02904/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000082/21	PROCESSO: 00845/2024
NOME:	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIR		84.602.481/0001-03	código: 7680
ENDEREÇO:	R PROJETADA		PORTO VELHO	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP			
15.452.0003.0007.0000	Urbanização de Praças,Parques,Jardins e avenidas			
4.4.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
FUNTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0 Recursos não vinculados				
2 Recursos de Exercícios Anteriores				
500 Recursos não Vinculados de Impostos				
002 001 Recursos Próprios / Ordinários				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.500.000,00	1.329.061,06	9.937,50	161.001,44	
VALOR EM R\$	9.937,50	nove mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Aquisição de blocos sextavados para pavimentação das ruas, CONVÊNIO Nº 85/2023/PGE/DER-RO - (Recurso Próprio)				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO COM MEDIDAS 25 CM X 25 CM E 0,8 CM DE ESPESSUR, RESISTENCIA 35MPA		125	M²	79,50	9.937,50
						9.937,50

D: 115810000000000 C: **VALOR TOTAL 9.937,50**
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO ESTOQUE

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2024

Paulo Sergio de Souza
Secretário Mun. de ObrasIdiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

NOTA DE EMPENHO Nº 3456

GL - Global	3456	FICHA: 497	DATA: 16/12/2024	PEDIDO Nº: 02918/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000082/21	PROCESSO: 00600/2021
NOME:	CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIR		84.602.481/0001-03	código: 7680
ENDEREÇO:	R PROJETADA		PORTO VELHO	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP			
15.452.0003.0007.0000	Urbanização de Praças,Parques,Jardins e avenidas			
4.4.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
2	Recursos de Exercícios Anteriores			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
002	001 Recursos Próprios / Ordinários			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.500.000,00	1.369.820,96	129.690,00	489,04	
VALOR EM R\$	129.690,00	cento e vinte e nove mil, seiscentos e noventa reais *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Meio fio para suprir alguns trechos adicionais que fora utilizado meio que seria empregados na execução de convênios				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)		1.000	M	48,60	48.600,00
2	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO COM MEDIDAS 25 CM X 25 CM E 0,8 CM DE ESPESSUR, RESISTENCIA 35MPA		1.020	M²	79,50	81.090,00
						129.690,00

D: 115810000000000	C:	VALOR TOTAL	129.690,00
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		ESTOQUE	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2024

Paulo Sergio de Souza
Secretário Mun. de ObrasIdiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

NOTA DE EMPENHO N° 3457

ES - Estimativa	3457	FICHA: 200	DATA: 17/12/2024	PEDIDO N°: 02913/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000015/24	PROCESSO: 00734/2024
NOME:	R A AUTO PECAS, BORRACHARIA, ELETRICA E POSTO DE M		41.384.746/0001-23	código: 9284
ENDEREÇO:	RODOVIA BR 364 KM 104		ITAPUA DO OESTE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.361.0007.0051.0000	Instituir Programas de Formação Inicial e Continuada dos			
3.3.90.39.17	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
25	Receita de impostos e de transferência de impostos - MDE			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	001 Recursos Próprios 25% Educação			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
15.400,00	7.700,00	2.987,00	4.713,00	
VALOR EM R\$	2.987,00	dois mil, novecentos e oitenta e sete reais *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Contratação de serviço de borracharia				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
6	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TIP TOP 05		10	SER		7,00	70,00
11	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TIP TOP 02		10	SER		5,00	50,00
18	CONSERTO DE PNEU DE VEÍCULO LEVE		6	SER		21,00	126,00
22	CONSERTO DE PNEU DE VEÍCULO PESADO		6	SER		30,50	183,00
26	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TIP TOP 10		6	SER		20,00	120,00
32	VULCANIZAÇÃO DE PNEU DE VEÍCULO LEVE		5	SER		50,00	250,00
36	VULCANIZAÇÃO DE PNEU DE VEÍCULO PESADO		5	SER		150,00	750,00
43	TROCA DE PNEU DE VEÍCULO LEVE		5	SER		15,00	75,00
47	TROCA DE PNEU DE VEÍCULO PESADO		10	SER		30,00	300,00
53	DESLOCAMENTO/SOCORRO		5	SER		80,00	400,00
59	TROCA DE BICO DE PNEU		6	SER		10,50	63,00
68	RAK DE PNEUS 12		6	SER		10,00	60,00
74	RAK DE PNEUS 14		6	SER		20,00	120,00
94	MONTAGEM DE VEÍCULO LEVE		6	SER		20,00	120,00
97	MONTAGEM DE VEÍCULO PESADO		10	SER		30,00	300,00

2.987,00

D: 332310600000000	C: 213110101000000	VALOR TOTAL	2.987,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/12/2024

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTEN

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 13.691.802/0001-37

NOTA DE EMPENHO N° 3592

ES - Estimativa	3592	FICHA: 364	DATA: 23/12/2024	PEDIDO N°: 02956/24
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	PROCESSO: 00661/2024
NOME:	P.R. FARONI LTDA		47.029.862/0001-00	código: 10346
ENDEREÇO:	AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE		ARIQUEMES	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMT.			
08.244.0005.0021.0000	BL PSEMC - Manutenção da Proteção Social Especial de			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
008	015 Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC)			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
10.603,33	4.940,03	3.784,79	1.878,51	
VALOR EM R\$	3.784,79	três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Aquisição de Gêneros Alimentícios.				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
25	CENOURA DE 1ª QUALIDADE	IN NATURA	19	KG	8,46	160,74
64	CHÁ MATE A GRANEL 250GR.	UHDE	25	UND	7,35	183,75
117	ARROZ TIPO 1 COM 5 KG, CLASSE LONGO FINO, INFORMACOES NUTROCIONAIS NA EMBALAGEM, CONTENDO DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	BERNARDO	30	UND	26,37	791,10
126	CARNE DE 2ª QUALIDADE MOIDA 1KG	FRIGON	30	KG	16,50	495,00
171	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE A VÁCUO DE 1ª QUALIDADE 500GR	BRASILEIRO	20	UND	15,69	313,80
209	PEITO DE FRANGO DE 1ª QUALIDADE	AVENORTE	30	KG	14,98	449,40
245	AMENDOIM EMBALAGEM: PACOTES DE POLIETILENO CONTENDO 500 G.	BERNARDO	10	UND	9,27	92,70
288	MANTEIGA 500 GRAMAS.INGREDIENTES BÁSICOS: CREME DE LEITE E SAL. PRODUTO PRÓPRIO PARA O CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	ITALAC	20	UNI	31,03	620,60
365	FARINHA DE MANDIOCA 1KG, TORRADA, SECA, FINA E AMARELA.	BERNARDO	30	UNI	6,64	199,20
414	CARNE DE 2ª QUALIDADE MOIDA 1KG	FRIGON	29	KG	16,50	478,50
						3.784,79



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTEN

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 13.691.802/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 3592

ES - Estimativa	3592	FICHA: 364	DATA: 23/12/2024	PEDIDO Nº: 02956/24
------------------------	------	-------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000026/24	PROCESSO: 00661/2024
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

NOME: P.R. FARONI LTDA	47.029.862/0001-00	CÓDIGO: 10346
ENDEREÇO: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE	ARIQUEMES	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMT.
08.244.0005.0021.0000	BL PSEMC - Manutenção da Proteção Social Especial de
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

008	015	Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC)
-----	-----	--

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.603,33	4.940,03	3.784,79	1.878,51

VALOR EM R\$	3.784,79	três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos *****
---------------------	-----------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
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 - Aquisição de Gêneros Alimentícios.

Detalhamento dos Itens do Empenho

D: 11561020000000	C:	VALOR TOTAL	3.784,79
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		ESTOQUE	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 23/12/2024	
Raquel Rodrigues de Oliveira Fappi Secretária Mun. Trab. Assist. Social	Moises Garcia Cavalheiro Prefeito do Município

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

NOTA DE EMPENHO Nº 3645

ES - Estimativa	3645	FICHA: 51	DATA: 30/12/2024	PEDIDO Nº: 02968/24
-----------------	------	-----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	PROCESSO: 00556/2024
------------------------------	-----------	----------------------

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
04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP
15.452.0003.0007.0000	Urbanização de Praças,Parques,Jardins e avenidas
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
500	Recursos não Vinculados de Impostos

002	001	Recursos Próprios / Ordinários
-----	-----	--------------------------------

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
254.699,00	253.212,81	1.486,19	0,00

VALOR EM R\$	1.486,19	um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos *****
---------------------	-----------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Aquisição de combustíveis para caminhão do lixo.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
11	DIESEL S10	Ipiranga	222,151	LIT		6,69	1.486,19
							1.486,19

D: 115610100000000	C: 331110100000000	VALOR TOTAL	1.486,19
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	CONSUMO IMEDIATO	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 30/12/2024	
Paulo Sergio de Souza Secretário Mun. de Obras	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

NOTA DE EMPENHO Nº 3646

ES - Estimativa	3646	FICHA: 495	DATA: 30/12/2024	PEDIDO Nº: 02969/24
------------------------	------	-------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	PROCESSO: 00556/2024
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

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
04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP
15.452.0003.0007.0000	Urbanização de Praças,Parques,Jardins e avenidas
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
2	Recursos de Exercícios Anteriores
500	Recursos não Vinculados de Impostos

002	001	Recursos Próprios / Ordinários
-----	-----	--------------------------------

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	391.779,98	7.616,52	603,50

VALOR EM R\$	7.616,52	sete mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos *****
---------------------	-----------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Aquisição de combustíveis para caminhão do lixo.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
11	DIESEL S10	Ipiranga	1.138,493	LIT	6,69	7.616,52
						7.616,52

D: 115610100000000	C: 331110100000000	VALOR TOTAL	7.616,52
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	CONSUMO IMEDIATO	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/12/2024

Paulo Sergio de Souza
Secretário Mun. de ObrasIdiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



ES - Estimativa	1616	FICHA: 96	DATA: 09/12/2024	PEDIDO Nº: 02579/24
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			000024/21	PROCESSO: 00421/2021
NOME:	FG TECNOCENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI		29.811.993/0001-63	código: 9110
ENDEREÇO:	AV. CALAMA		PORTO VELHO	
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			
3.3.90.39.99	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	136 APS -Capitação Ponderada (219A)			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
293.568,76	172.580,15	10.000,00	110.988,61	
VALOR EM R\$	10.000,00	dez mil reais *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Contratação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar-condicionados e Bebedouros - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIÇO - HPP. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4, 3º Termo Aditivo do contrato de prestação de serviços nº.				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS ATÉ 3M DE ALTURA (LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO- DESMONTAGEM E LAVAGEM) (EQUIPAMENTOS DE 7.000 A 12.000BTUS).		36	SER		150,00	5.400,00
3	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS R-410 (EQUIPAMENTOS DE 7.000 A 12.000 BTUS).		13	SER		80,00	1.040,00
5	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DA PLACA DE COMANDO DA EVAPORADORA (EQUIPAMENTOS DE 9.000 A 12.000BTUS).		8	SER		90,00	720,00
8	SUBSTITUIÇÃO FORNECIMENTO DAS PORCAS DAS TUBULAÇÕES (EQUIPAMENTOS DE 9.000 A 12.000BTUS).		10	SER		16,00	160,00
11	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS R-22 (EQUIPAMENTOS DE 17.000 A 28.000BTUS).		2	SER		120,00	240,00
12	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS ATÉ 3M DE ALTURA (LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - DESMONTAGEM E LAVAGEM) (EQUIPAMENTOS DE 17.000 A 28.000 BTUS).		8	SER		150,00	1.200,00
19	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DA PLACA DE COMANDO DA EVAPORADORA (EQUIPAMENTOS DE 17.000 A 28.000BTUS).		2	SER		70,00	140,00
20	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DA PLACA DE COMANDO DA CONDENSADORA (EQUIPAMENTOS DE 17.000 A 28.000BTUS).		2	SER		50,00	100,00
21	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA (EQUIPAMENTOS DE 7.000 A 12.000BTUS).		10	SER		100,00	1.000,00

10.000,00



ES - Estimativa	1616	FICHA: 96	DATA: 09/12/2024	PEDIDO Nº: 02579/24
------------------------	------	------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000024/21	PROCESSO: 00421/2021
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

NOME: FG TECNOCENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI	29.811.993/0001-63	CÓDIGO: 9110
ENDEREÇO: AV. CALAMA	PORTO VELHO	

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
3.3.90.39.99	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	136	APS -Capitação Ponderada (219A)
-----	-----	---------------------------------

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
293.568,76	172.580,15	10.000,00	110.988,61

VALOR EM R\$	10.000,00	dez mil reais *****
---------------------	------------------	---------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Contratação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar-condicionados e Bebedouros - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIÇO - HPP. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4, 3º Termo Aditivo do contrato de prestação de serviços nº.

Detalhamento dos Itens do Empenho

D: 332310600000000	C: 213110101000000	VALOR TOTAL	10.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		

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





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: 370003	Processo	Documento
CRC: 11489A74		
Processo: 12-53/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 10:18:19	Finalização: 11/03/2025 10:49:18	

MD5: E9AAFEF8A7BB112E3B8A828E50B8A6BE
SHA256: 94423C2811689CBC72DB8BB3587B68F0D27AC41B2C5084D523690BA66C0B3E47

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	08/01/2025 10:18:19
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 10:18:19
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LIDIA F. FERREIRA	ADRIANO RAMOS DOS SANTOS	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICU	11/03/2025 11:17:24
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.			
SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LIDIA F. FERREIRA	RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	11/03/2025 11:18:21
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.			
SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LIDIA F. FERREIRA	RAIMUNDO BORGES FILHO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	11/03/2025 13:01:41
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.			
SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LIDIA F. FERREIRA	DIEGO EMANUEL FELIX DA SILVA	Secretário Mun. de Administração e Planejamento	11/03/2025 13:22:54
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.			
SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LIDIA F. FERREIRA	ANGÉLICA MACHADO BRITO MARTINS	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11/03/2025 13:37:43
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.			
SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LIDIA F. FERREIRA	IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12/03/2025 10:33:11
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 370003 e o CRC 11489A74.



MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES

PERÍODO: 01/12/2024 até 31/12/2024

ENTIDADE: **PODER EXECUTIVO**

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 TRANPOSIÇÃO 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											
1063	19/12/2023	D	3007	09/12/2024	38.823,15										
1134	09/12/2024	D	3008	09/12/2024						12.776,06					
1135	09/12/2024	D	3009	09/12/2024				671,00	3.577.864,00						
1136	09/12/2024	D	3010	09/12/2024						4.424,81					
1137	09/12/2024	D	3011	09/12/2024					86.000,00						
1063	19/12/2023	D	3012	10/12/2024											473.469,42
1063	19/12/2023	D	3014	11/12/2024	43.768,59										
1063	19/12/2023	D	3016	12/12/2024											
1063	19/12/2023	D	3018	16/12/2024											3.067,62
1063	19/12/2023	D	3017	16/12/2024											6.905,15
1063	19/12/2023	D	3020	17/12/2024	209.301,72										
1139	18/12/2024	D	3019	18/12/2024						2.775,82					
1063	19/12/2023	D	3021	18/12/2024	308.350,81										
1042	23/12/2024	D	3023	23/12/2024						10.000,00					
1141	23/12/2024	D	3022	26/12/2024		248.344,53			188.000,00						
1063	19/12/2023	D	3024	27/12/2024	165.258,29										
TOTAIS					765.502,56	248.344,53	0,00	671,00	3.851.864,00	29.976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	483.442,19

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

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





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 dos Créditos Suplementares	12	08/01/2025

ID: 370004	Processo	Documento
CRC: AEE7B01E		
Processo: 12-53/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 10:19:01	Finalização: 11/03/2025 10:58:16	

MD5: **4F814D0682BE0158A5116E2D03360FB4**
SHA256: **D8FD8B96F7CAFD2D1167C2547947C5836CAFF3959F0922EEEE2A04E237E549A3**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	08/01/2025 10:19:01
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 10:19:01
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 11:27:56
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12/03/2025 10:33:12
------------------------	------------------------------------	---------------------

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 370004 e o CRC AEE7B01E.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

DECRETO N° 3007, de 09 de dezembro de 2024.

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 38.823,15 , EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTAS 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\$ 38.823,15 (trinta e oito mil, oitocentos e vinte e três reais e quinze centavos)**, para reforço das dotações do (s) programa(s) a seguir mencionado(s):

I - SUPLEMENTAÇÃO:

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTAS.		
Unidade Orçamentária:	020801	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
Funcional Programática:	08.122.0002.0001.0000	GESTÃO DE	POLITICAS ADMINISTRATIVAS.
Ficha:	318		
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	R\$ 38.823,15
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios		

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES:	R\$ 38.823,15
---------------------------------	----------------------

Art. 2° - 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 DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTAS.	
Unidade Orçamentária:	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
Funcional Programática:	08.244.0005.0019.0004	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha:	336	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		R\$ -10.823,15
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios	
Funcional Programática:	08.244.0005.0019.0005	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Ficha:	343	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.		R\$-4.000,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios	
Funcional Programática:	08.244.0005.0021.0000	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Ficha:	363	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		R\$ -15.000,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios	
Funcional Programática:	08.244.0005.0021.0001	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Ficha:	368	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		R\$ -9.000,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios	
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES:		R\$- 38.823,15

Art. 3º - O presente Crédito Adicional Suplementar, justifica-se pela necessidade em dar cobertura à execução das atividades da SEMTAS 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, 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 09/12/2024 às 09:55, 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 **360106** e o código verificador **AF35FCC0**.

Cientes

Seq.
1

Nome
MARTA ALVES DA SILVA

CPF
***.432.782-**

Data/Hora
09/12/2024 09:55

Docto ID: 360106 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

Memorando nº 200/SEMOSP/2024

Itapuã do Oeste/RO, 26 de novembro de 2024

De: SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
Para: GABINETE DO PREFEITO

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos pelo presente solicitar de Vossa Excelência AUTORIZAÇÃO para abertura de crédito superávit para devolução de saldo de convenio.

Segue planilha com a seguinte dotação a ser suplementada.

Para Criar (+)

02.04 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP		
04 122 0003 0043 0058 CONVÊNIO 070/2023/PGE/DER RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F. 2.701	C.A.002.369
(criar) - FICHA	(+) Suplementação de: R\$ 3.620,85 (três mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos)	

Para Criar (+)

02.04 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP		
04 122 0003 0043 0053 CONVENIO Nº133/2021/PJ/DER-RO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS E MEIO FIO		
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F. 2.701	C.A.002.338
(criar)- FICHA	(+) Suplementação de:R\$ 9.155,21 (nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos)	



Documento assinado eletronicamente por **PAULO SERGIO DE SOUZA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**, em 26/11/2024 às 10:52, horário de Itapuã do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 2.043 de 13/01/2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **MOISES GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 26/11/2024 às 11:04, 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 **355687** e o código verificador **30B10405**.

Referência: [Processo nº 4-82/2024](#).

Docto ID: 355687 v1





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
Adendo	MEM 200	28/11/2024

ID:	357321	Processo	Documento
CRC:	C32A97B0		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO		
Criação:	28/11/2024 11:58:00	Finalização:	28/11/2024 11:58:19

MD5:	5E1DCB1DD482DFD9A17215E9FD8252F3
SHA256:	5A73EA30D6436B525EA2BCF8DF0791F3FB26BFC54E909457BEB931B1CD5C6A2F

Súmula/Objeto:

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO DE 2024, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO VALOR DE R\$ 12.776,06, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	28/11/2024 11:58:00
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ENCAMINHA	28/11/2024 11:58:00
-----------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 83	28/11/2024	357293
------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 357321 e o CRC C32A97B0.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

Ofício N° 230/GAB/24 Itapua do Oeste, 28 de novembro de 2024.

AO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
EXMA. **SENHORA:** ROSE LOPES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
M.D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.
ITAPUÃ DO OESTE RO

Excelentíssima Senhora Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a **Mensagem N°. 083**, do Projeto de Lei que dispõe sobre a **Abertura de Crédito Adicional Especial pó superávit Financeiro**, apurado em balanço orçamentário apurado em exercício anterior, no valor global de **R\$ 12.776,06 (Doze Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Seis Centavos)**, conforme solicitação em anexo, através do Mem. n° 200/SEMOSP/2024, solicito apreciação do projeto em questão.

Sem mais para o momento, renovamos os nossos protestos de elevada estima e distinguida consideração.

Atenciosamente,

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO
Chefe do Poder Executivo Municipal

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 **MOISES GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 28/11/2024 às 11:57, 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 **357288** e o código verificador **B181D151**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	28/11/2024 11:57
2	ROSE LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA	***.055.312-**	28/11/2024 12:07

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Mensagem 83	28/11/2024	357292
2	Projeto 83	28/11/2024	357293
3	Anexo 1	28/11/2024	357297





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

MENSAGEM Nº 83/2024

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Itapuã do Oeste - RO.

Nobre Edis,

Encaminhamos em anexo, o Projeto de Lei que dispõe sobre a **Abertura de Crédito Adicional Especial pó superávit Financeiro**, apurado em balanço financeiro do exercício anterior, no valor global de **R\$ 12.776,06 (Doze Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Seis Centavos)**, conforme solicitação em anexo, através do Mem. nº 200/SEMOPS/2024, solicito apreciação do projeto em questão.

Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão **SUPERÁVIT FINANCEIRO** apurado em balanço patrimonial de exercício anterior, prevista no Art. 43 § 1º Item I da Lei 4.320/64.

Certo em contarmos com a alta compreensão e dedicação de Vossas Excelências, já comprovada em ocasiões anteriores, antecipo votos de agradecimentos, renovando protestos de consideração e apreço.

Itapuã do Oeste, 28 de novembro 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 28/11/2024 às 11:57, 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 **357292** e o código verificador **06FAE4B1**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	28/11/2024 11:57

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	OFÍCIO 230	28/11/2024	357288

Docto ID: 357292 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

PROJETO DE LEI N°

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO DE 2024, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO VALOR DE R\$ 12.776,06, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional por **SUPERÁVIT FINANCEIRO** apurado em balanço patrimonial de exercício anterior na importância **R\$ 12.776,06 (Doze Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Seis Centavos)**. Alocados nos projetos/atividades conforme anexo I do presente projeto.

Art. 2º Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão de **SUPERÁVIT FINANCEIRO** apurado em balanço patrimonial de exercício anterior, no valor **R\$ 12.776,06 (Doze Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Seis Centavos)**. Previstos no inciso I, § 1º do art. 43, conforme **Anexo I** do presente projeto.

Art. 3º - Os créditos que trata a presente lei serão abertos por Decreto do Executivo, advirão de Superávit Financeiro, previstos no inciso I, § 1º do art. 43 c/c o artigo 46 da Lei Federal n.º 4.320/64.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a Suplementar, remanejar, transpor ou transferir os recursos oriundos do Crédito autorizado no artigo 1º desta Lei, bem como alterar projetos atividade e suas ações para adequação e dar cumprimento aos objetivos e metas do respectivo crédito.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário..

Itapuã do Oeste - RO, 28 de novembro 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 28/11/2024 às 11:57, 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 **357293** e o código verificador **DF5AE213**.



Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	28/11/2024 11:57

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Adendo MEM 200	28/11/2024	357321

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	OFÍCIO 230	28/11/2024	357288

Docto ID: 357293 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO I

Superávit Financeiro: R\$ 12.776,06

UNIDADE GESTORA:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUÃ DO OESTE-RO		
Unidade Orçamentária:	020401 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS		
Funcional Programática:	04.122.0003.0043.0058 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA.		
Ficha:	714		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		R\$ 9.155,21
Fonte de Recurso:	0.2.701.00 Recursos Convênios União.		
Ficha:	737		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		R\$ 3.620,85
Fonte de Recurso:	0.2.701.00 Recursos Convênios União.		

Itapuã do Oeste - RO, 28 de novembro 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.itapuaodoeste.ro.gov.br - CNPJ: 63.761.936/0001-55



Documento assinado eletronicamente por **MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 28/11/2024 às 11:57, 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.itapuaodoeste.ro.gov.br, informando o ID **357297** e o código verificador **7E7B00AD**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	28/11/2024 11:57

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	OFÍCIO 230	28/11/2024	357288

Docto ID: 357297 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

LEI ORDINÁRIA Nº 1134, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO DE 2024, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO VALOR DE R\$ 12.776,06, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional por **SUPERÁVIT FINANCEIRO** apurado em balanço patrimonial de exercício anterior na importância **R\$ 12.776,06 (Doze Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Seis Centavos)**. Alocados nos projetos/atividades conforme anexo I do presente projeto.

Art. 2º Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão de **SUPERÁVIT FINANCEIRO** apurado em balanço patrimonial de exercício anterior, no valor **R\$ 12.776,06 (Doze Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Seis Centavos)**. Previstos no inciso I, § 1º do art. 43, conforme **Anexo I** do presente projeto.

Art. 3º - Os créditos que trata a presente lei serão abertos por Decreto do Executivo, advirão de Superávit Financeiro, previstos no inciso I, § 1º do art. 43 c/c o artigo 46 da Lei Federal n.º 4.320/64.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a Suplementar, remanejar, transpor ou transferir os recursos oriundos do Crédito autorizado no artigo 1º desta Lei, bem como alterar projetos atividade e suas ações para adequação e dar cumprimento aos objetivos e metas do respectivo crédito.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário..

Itapuã do Oeste - RO, 09 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 10/12/2024 às 08:12, 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 **360462** e o código verificador **DDACF020**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	10/12/2024 08:11

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Anexo 1	09/12/2024	360464

Docto ID: 360462 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO I

Superávit Financeiro: R\$ 12.776,06

UNIDADE GESTORA:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUÃ DO OESTE-RO		
Unidade Orçamentária:	020401 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS		
Funcional Programática:	04.122.0003.0043.0058	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA.	
Ficha:	714		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		R\$ 9.155,21
Fonte de Recurso:	0.2.701.00 Recursos Convênios União.		
Ficha:	737		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		R\$ 3.620,85
Fonte de Recurso:	0.2.701.00 Recursos Convênios União.		

Itapuã do Oeste - RO, 09 de dezembro de 2024.

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO

Chefe do Poder Executivo Municipal

Rua Ayrton 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 **MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 10/12/2024 às 08:12, 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 **360464** e o código verificador **D5B722CE**.

Seq.	Nome	Cientes	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA		***.432.782-**	10/12/2024 08:11

Seq.	Documento	Data	ID
1	Leis Autorizativas para Abertura de Créditos Adicionais 1134	09/12/2024	360462

Docto ID: 360464 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

DECRETO N° 3008, de 09 de Dezembro de 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO DE 2024, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO VALOR DE R\$ 12.776,06, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 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 43 da Lei Federal n° 4.320/64, que trata dos créditos suplementares e especiais dependente da existência de recurso disponíveis para acorrer à despesa e será procedida de exposição justificativa.

CONSIDERANDO a Lei de Ordinária n° 1134 de 09 de dezembro de 2024, que trata da abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente para o Exercício Financeiro de 2024;

DECRETA:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento vigente, no valor de **R\$ 12.776,06 (doze mil, setecentos e setenta e seis reais e seis centavos)**, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP, conforme a seguir mencionados:

I - SUPLEMENTAÇÃO (ES) :

UNIDADE GESTORA:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUÃ DO OESTE-RO		
Unidade Orçamentária:	020401 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS		
Funcional Programática:	04.122.0003.0043.0058	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA.	
Ficha:	714		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		R\$ 9.155,21
Fonte de Recurso:	0.2.701.00 Recursos Convênios União.		
Ficha:	737		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		R\$ 3.620,85
Fonte de Recurso:	0.2.701.00 Recursos Convênios União.		

Art.2° - O presente Crédito Especial, justifica-se pela necessidade em dar cobertura à execução das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP, por superávit financeiro.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° - 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 08:12, 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 **360467** e o código verificador **F4E9C3D3**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	10/12/2024 08:11

Docto ID: 360467 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

Memorando nº 199/SEMOSP/2024

Itapua do Oeste/RO, 25 de novembro de 2024

De: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ao GABINETE DO PREFEITO

Assunto: Abertura de crédito Especial

Após cordiais cumprimentos, solicitamos a criação de elemento de despesa de através da Emenda Parlamentar:202442720008-JAIME BAGATOLI, Emenda Parlamentar: 202492240001-MARCOS ROGÉRIO e Termo de Convênio. Segue planilha com os dados necessários.

LOCAL DE CRIAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA:

Emenda Parlamentar:202442720008-JAIME BAGATOLI

15 452 0003 0007 0000 Urbanização de Praças, Parques, Jardins e Avenidas
Fonte 1.706 C. A. 002.380 / Valor de R\$ 716.666,00 (setecentos e dezesseis mil e seiscentos e sessenta e seis reais)
4.4.90.30.00 Material de Consumo (criar ficha)

Emenda Parlamentar: 202492240001-MARCOS ROGÉRIO

15 452 0003 0007 0000 Urbanização de Praças, Parques, Jardins e Avenidas
Fonte 1.706 C. A. 002.383 / Valor de R\$ 1.862.198,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e dois mil e cento e noventa e oito reais)
4.4.90.30.00 Material de Consumo (criar ficha)

Termo de Convênio nº 644/2024/PGE-DERADM

(CRIAR) Termo de Convênio nº 644/2024/PGE-DERADM - Recuperação de Estradas Vicinais, LINHAB
Fonte 1.701 C. A. 002.384 / Valor de R\$ 999.000,00 (novecentos e noventa e nove mil reais)
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiro de Pessoa Juridica (criar ficha)
Fonte 1.500 C.A. 002.384 / R\$ 671,00 (seiscentos e setenta e um reais)



Para Redução (-)

02.07 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

04 122 0002 0002 0000 Custeio das Ativ. Operacionais e Administrativas

3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS

040 - FICHA

(-) Redução de: R\$ 671,00 (seiscentos e setenta e um reais)

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

PAULO SERGIO DE SOUZA
SECRETARIO DA SEMOSP
PORT.031/GAB-PMIO/2024

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

Referência: [Processo nº 4-82/2024](#).

Docto ID: 355237 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
Adendo	MEM 199	28/11/2024

ID:	357323	Processo	Documento
CRC:	4B25DA4E		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO		
Criação:	28/11/2024 11:58:46	Finalização:	28/11/2024 11:58:56

MD5: **DCF109BE5592DD7801BA4472420705C7**
SHA256: **DD7285469F2819065D305C89A1B83557CDB72D5EB7FDCB7BD86F226820082713**

Súmula/Objeto:

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 3.578.535,00, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	28/11/2024 11:58:46
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ENCAMINHA	28/11/2024 11:58:46
-----------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 84	28/11/2024	357302
------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 357323 e o CRC 4B25DA4E.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

Ofício N°231/GAB/24 Itapuã do Oeste, 28 de novembro de 2024.

AO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
EXMA. SENHORA: ROSE LOPES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
M.D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.
ITAPUÃ DO OESTE RO

Excelentíssima Senhora Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a Mensagem N°. 84/2024, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial **Excesso de Arrecadação e Suplementação por Anulação**, no valor global de **R\$ 3.578.535,00 (Três Milhões Quinhentos e Setenta e Oito Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais)**. O presente projeto tem por objeto atender as necessidades da Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme solicitação em anexo, através do Mem. n°199/SEMOSP/2024.

Sem mais para o momento, renovamos os nossos protestos de elevada estima e distinguida consideração.

Atenciosamente,

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 28/11/2024 às 11:57, 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 **357300** e o código verificador **0DC97E52**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	28/11/2024 11:57
2	ROSE LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA	***.055.312-**	28/11/2024 12:10

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Mensagem 84	28/11/2024	357301
2	Projeto 84	28/11/2024	357302
3	Anexo 1	28/11/2024	357304

Docto ID: 357300 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

MENSAGEM Nº 84/2024

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Itapuã do Oeste - RO.

Nobres Edis,

Encaminhamos em anexo, o Projeto de Lei que trata sobre a abertura de crédito suplementar por **Excesso de Arrecadação e Suplementação por Anulação**, no valor global de R\$ 3.578.535,00 (Três Milhões Quinhentos e Setenta e Oito Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais), especificados abaixo e distribuídos por fonte de recurso conforme demonstrativo contábil e cópia de propostas em anexo, conforme projeto em anexos, tendo em vista a necessidade de atendimento ao Mem. nº 199/SEMOSP/2024.

Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão **Excesso de Arrecadação**, no valor de R\$ 3.578.535,00 (Três Milhões Quinhentos e Setenta e Oito Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais), previstos no inciso I e III, § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64.

Certo em contarmos com a alta compreensão e dedicação de Vossas Excelências, já comprovada em ocasiões anteriores, antecipamos votos de gratidão, renovando protestos de consideração e apreço.

Itapuã do Oeste - RO, 28 de novembro de 2024.

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO

Chefe do Poder Executivo Municipal

Rua Ailton 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 **MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 28/11/2024 às 11:57, 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 **357301** e o código verificador **877F96D4**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	28/11/2024 11:57

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	OFÍCIO 231	28/11/2024	357300

Docto ID: 357301 v1



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

PROJETO DE LEI N°

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 3.578.535,00, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial por **Excesso de Arrecadação e Suplementação por Anulação**, no valor global de R\$ 3.578.535,00 (**Três Milhões Quinhentos e Setenta e Oito Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais**). Alocados nos projetos/atividades conforme **ANEXO I** do presente projeto.

Art. 2º - Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão por **Excesso de Arrecadação e Suplementação por Anulação** no valor de R\$ 3.578.535,00 (**Três Milhões Quinhentos e Setenta e Oito Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais**). Previstos no inciso II e III, § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64, conforme **Anexo I** do presente projeto.

Art. 3º - Os créditos que trata a presente lei serão abertos por Decreto do Executivo, advirão **Excesso de Arrecadação**, previstos no inciso II e III, § 1º do art. 43 c/c o artigo 46 da Lei 4.320/64.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a Suplementar, remanejar, transpor ou transferir os recursos oriundos do Crédito autorizado no artigo 1º desta Lei, bem como alterar projetos atividade e suas ações para adequação e dar cumprimento aos objetivos e metas do respectivo crédito.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapua do Oeste - RO, 28 de novembro de 2024.

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO

Chefe do Poder Executivo Municipal

Rua Ailton 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 **MOISES GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 28/11/2024 às 11:57, 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 **357302** e o código verificador **66F77486**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	28/11/2024 11:57

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Adendo MEM 199	28/11/2024	357323
2	Adendo PLANO DE AÇÃO	28/11/2024	357328
3	Adendo PLANO DE AÇÃO	28/11/2024	357330
4	Adendo PLANO DE TRABALHO	28/11/2024	357331
5	Adendo TERMO DE CONVENIO	28/11/2024	357332

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	OFÍCIO 231	28/11/2024	357300

Docto ID: 357302 v1



Dados do Plano de Ação

Permite a manutenção de Planos de Ação no sistema

Plano de Ação: **09032024-068408 / 2024**
Programa: **09032024**
Situação: **Ciente**
Beneficiário: **63.761.936/0001-55 - MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE (RO)**
Emenda Parlamentar: **202442720008-Jaime Bagattoli**

Dados Básicos

Dados Orçamentários

Plano de Trabalho

Relatório Gestão

Dados do Beneficiário

Beneficiário (Obrigatório)

UF (Obrigatório)

63.761.936/0001-55 - MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

RO

Banco (Obrigatório)

Agên... (Obrigatório)

Conta (Obrigatório)

Situação da Conta (Obrigatório)

104 - Caixa Econômica F

2848-7

6672002-7

Conta Ativa

Dados da Emenda Parlamentar

Emenda Parlamentar (Obrigatório)

Valor de Custeio (Obrigatório)

Valor de Investime... (Obrigatório)

202442720008-JAIME BAGATTOLI

R\$ 0,00

R\$ 716.666,00

Dados Complementares do Plano

Histórico

Voltar

REDES SOCIAIS







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
Adendo	PLANO DE TRABALHO	28/11/2024

ID:	357331	Processo	Documento
CRC:	3C6AA01A		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO		
Criação:	28/11/2024 12:05:57	Finalização:	28/11/2024 12:06:17

MD5: **4B8AEFE86C7DE218C55AFBE660961397**
SHA256: **8B236B75D067070A1D97665358315C6173112A4F22551F27FE0C1FEB4AD2C2C**

Súmula/Objeto:

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 3.578.535,00, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	28/11/2024 12:05:57
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ENCAMINHA	28/11/2024 12:05:57
-----------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 84	28/11/2024	357302
------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 357331 e o CRC 3C6AA01A.

Dados do Plano de Ação

Permite a manutenção de Planos de Ação no sistema

Plano de Ação: **09032024-068408 / 2024**
Programa: **09032024**
Situação: **Ciente**
Beneficiário: **63.761.936/0001-55 - MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE (RO)**
Emenda Parlamentar: **202442720008-Jaime Bagattoli**

- Dados Básicos
- Dados Orçamentários
- Plano de Trabalho
- Relatório Gestão

Dados do Beneficiário

Beneficiário (Obrigatório)				UF (Obrigatório)
63.761.936/0001-55 - MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE				RO
Banco (Obrigatório)	Agên... (Obrigatório)	Conta (Obrigatório)	Situação da Conta (Obrigatório)	
104 - Caixa Econômica F	2848-7	6672002-7	Conta Ativa	

Dados da Emenda Parlamentar

Emenda Parlamentar (Obrigatório)	Valor de Custeio (Obrigatório)	Valor de Investime... (Obrigatório)
202442720008-JAIME BAGATTOLI	R\$ 0,00	R\$ 716.666,00

Dados Complementares do Plano

Histórico

Voltar

REDES SOCIAIS





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
Adendo	PLANO DE AÇÃO	28/11/2024

ID:	357330	Processo	Documento
CRC:	3C6AA01A		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO		
Criação:	28/11/2024 12:04:50	Finalização:	28/11/2024 12:05:16

MD5: **4B8AEFE86C7DE218C55AFBE660961397**
SHA256: **8B236B75D067070A1D97665358315C6173112A4F22551F27FE0C1FEB4AD2C2C**

Súmula/Objeto:

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 3.578.535,00, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	28/11/2024 12:04:50
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ENCAMINHA	28/11/2024 12:04:50
-----------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 84	28/11/2024	357302
------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 357330 e o CRC 3C6AA01A.

Dados do Plano de Ação

Permite a manutenção de Planos de Ação no sistema

Plano de Ação: **09032024-064541 / 2024**
Programa: **09032024** 
Situação: **Ciente**
Beneficiário: **63.761.936/0001-55 - MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE (RO)**
Emenda Parlamentar: **202492240001-Marcos Rogério**

Dados Básicos Dados Orçamentários Plano de Trabalho Relatório Gestão

Dados do Beneficiário ^

Beneficiário (Obrigatório)	63.761.936/0001-55 - MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE			UF (Obrigatório)	RO
Banco (Obrigatório)	Agência (Obrigatório)	Conta (Obrigatório)	Situação da Conta (Obrigatório)		
001 - Banco do Brasil	2757-X	11443-X	Conta Ativa		

Dados da Emenda Parlamentar ^

Emenda Parlamentar (Obrigatório)	Valor de Custeio (Obrigatório)	Valor de Investimento (Obrigatório)
202492240001-MARCOS ROGÉRIO	R\$ 0,00	R\$ 1.862.198,00

Dados Complementares do Plano ^

Finalidades selecionadas

Tipo	Ações
15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana	

Programações Orçamentárias selecionadas

Descrição	Ações
 Nenhum item encontrado	

Histórico ^

[Voltar](#)

REDES SOCIAIS





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
Adendo	PLANO DE AÇÃO	28/11/2024

ID:	357328	Processo	Documento
CRC:	1D3B1A02		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO		
Criação:	28/11/2024 12:04:18	Finalização:	28/11/2024 12:04:37

MD5: **FEED66A194CED442E57DC388E1E7DA44**
SHA256: **6CF0C703EC70A6FED4DF92F8F6993562FC53474DD71EBDA9A962E79D8BFFEAD1**

Súmula/Objeto:

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 3.578.535,00, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	28/11/2024 12:04:18
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ENCAMINHA	28/11/2024 12:04:18
-----------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 84	28/11/2024	357302
------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 357328 e o CRC 1D3B1A02.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Procuradoria Geral do Estado - PGE

Termo de Convênio nº 644/2024/PGE-DERADM

Processo SEI nº 0009.007596/2024-74

CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES DO ESTADO DE RONDÔNIA E O MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE/RO, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

O **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES DO ESTADO DE RONDÔNIA**, pessoa jurídica de direito público interno, constituído sob a forma de autarquia, atualmente regido pela Lei Complementar Estadual nº 965/2017, inscrito no CNPJ sob o nº 04.285.920/0001-5, com sede na Avenida Farquar, nº 2986, Bairro Pedrinhas, Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari, 5º Andar, nesta Capital, doravante designado **DER** ou **CONCEDENTE**, neste ato representado por seu Diretor Geral, o **Sr. EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS**, nomeado conforme Decreto de 30 de dezembro de 2022, DOE Edição 251, de 30 de dezembro de 2022, DOE Edição Suplementar 62.1, de 04/04/2022, e o **MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE/RO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 63.761.936/0001-55, com sede à Rua Ayrton Senna, 1425 – Centro, CEP 76861-000, doravante denominado **CONVENENTE**, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. **MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO**, regularmente empossado e no exercício do cargo (Id. 0050153132).

Resolvem celebrar o presente convênio, que se regerá pelas disposições da Lei Estadual nº 5.024/2021, do Decreto Estadual nº 26.165/2021, da Lei Complementar nº 101/2000, da Instrução Normativa nº 001/2008-CGE/RO, no que couber, da Lei Federal nº 14.133/2021, e pelos termos consignados neste instrumento, sem prejuízo de outros dispositivos legais aplicáveis.

DO OBJETO.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Este convênio tem por objeto a transferência voluntária de recursos financeiros da **CONCEDENTE** para o **CONVENENTE**, a qual tem por finalidade custear a **recuperação de estradas vicinais, LINHA B-40**, conforme descrito no Plano de Trabalho (Id. 0052627468) e demais peças técnicas que instruem o processo administrativo SEI nº 0009.007596/2024-74, os quais são partes integrantes deste termo, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A execução do objeto conveniado seguirá o cronograma previsto no Plano de Trabalho (Id. 0052627468).

PARÁGRAFO SEGUNDO - A contratação de terceiros e a aquisição de equipamentos e material de consumo para execução do objeto do presente convênio far-se-á nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.



DA VIGÊNCIA.

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente convênio terá **vigência** a contar da última assinatura aposta pelos PARTICIPES no termo **até a data de 12 de novembro de 2025**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo previsto nesta cláusula poderá ser prorrogado por iniciativa do **CONVENENTE** mediante requerimento específico, protocolizado com antecedência entre 120 (cento e vinte) a 60 (sessenta) dias do termo final estipulado, o qual conterà as razões de interesse público que justificam o pedido, devendo a solicitação ser instruída com relatório demonstrativo da situação atualizada da execução do objeto.

DO VALOR, DA CONTRAPARTIDA E DA FORMA DE LIBERAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO.

CLÁUSULA TERCEIRA – O valor global do presente convênio é de **R\$ 999.671,00** (novecentos e noventa e nove mil seiscentos e setenta e um reais), conforme indicado na Planilha Orçamentária de (Id. 0052627825).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor a ser repassado pela **CONCEDENTE** é de **R\$ 999.000,00 (novecentos e noventa e nove mil reais)**, que ocorrerá à conta de dotação própria, nos termos da Lei Estadual nº 5.584/2023, vinculada ao Programa de Trabalho nº26 122 2179 2428 242801, Fonte de Recursos Ordinários - Principal nº 1.500.0.07014 - *proveniente de emenda parlamentar estadual* (Id. 0050108250), Elemento de Despesa nº 44.40.42.01, conforme dotação orçamentária específica no orçamento do Concedente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor da contrapartida do **CONVENENTE** é de **R\$ 671,00 (seiscentos e setenta e um reais)**, que está consignado na respectiva Lei Orçamentária Anual, conforme Declaração de Disponibilidade de Contrapartida Municipal (Id. 0052627601).

PARÁGRAFO TERCEIRO - O **CONVENENTE** se responsabiliza, de forma integral e isolada, pelos valores que excederem o previsto para a contrapartida.

PARÁGRAFO QUARTO - Os valores de repasse e de contrapartida referidos nesta Cláusula serão creditados na Conta Corrente indicada no **PARÁGRAFO QUINTO**, nos prazos estabelecidos no Cronograma de Desembolso previsto no Plano de Trabalho.

PARÁGRAFO QUINTO - Todos os valores decorrentes deste convênio serão depositados na **Agência nº2757-X Conta-Corrente nº 11.457-X, Banco do Brasil**, de titularidade do **CONVENENTE** (Id.0050153140), e todas as movimentações dar-se-ão exclusivamente para atendimento da execução do objeto deste convênio e serão realizadas mediante ordens bancárias ou cheques nominais.

PARÁGRAFO SEXTO - Eventuais restituições de recursos deste convênio deverão ser realizadas na Conta Corrente nº 2.403-1, Agência nº 2757-X, Banco do Brasil (001), de titularidade do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes do Estado de Rondônia.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A efetivação do depósito dos valores do repasse e da contrapartida se dará conforme o cronograma de desembolso indicado no Plano de Trabalho.

PARÁGRAFO OITAVO - É vedada a transferência dos recursos objeto deste convênio no período de 06 de julho de 2024 até a data de realização das Eleições 2024, haja vista o disposto no artigo 73, inciso VI, alínea a, da Lei nº 9.504/1997 e na Resolução nº 23.738, de 27 de fevereiro de 2024, do Tribunal Superior Eleitoral.

DAS VEDAÇÕES.

CLÁUSULA QUARTA – Na execução deste convênio é vedado:

- a) realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
- b) realizar pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros do **CONVENENTE**;



- c) realizar aditamento com alteração do objeto;
- d) utilizar os recursos em finalidade diversa da estabelecida no respectivo instrumento, ainda que em caráter de emergência;
- e) atribuir vigência ou efeitos retroativos;
- f) realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos de qualquer natureza realizados fora do prazo;
- g) realizar de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;
- h) efetuar pagamento em data posterior ao termo final da vigência, salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do convênio.

DAS OBRIGAÇÕES GERAIS.

CLÁUSULA QUINTA - Sem prejuízo das demais cláusulas deste convênio, são obrigações dos partícipes:

I - DA CONCEDENTE:

1. Realizar os atos e os procedimentos relativos à formalização do convênio, ao acompanhamento da execução do objeto pactuado, à análise da prestação de contas dos recursos repassados e, se for o caso, à instauração de Tomada de Contas Especial;
2. Transferir ao **CONVENENTE** os recursos financeiros previstos para a execução do objeto deste convênio, de acordo com o estabelecido no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, desde que alcançadas as metas nele estipuladas;
3. Acompanhar a execução do objeto deste convênio, comunicando ao **CONVENENTE** quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos públicos ou outras pendências de ordem técnica ou legal, bem como suspender a liberação de repasses, fixando o prazo estabelecido na legislação pertinente para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos;
4. Analisar e, se for o caso, aceitar as propostas de alteração do Convênio e do seu Plano de Trabalho;
5. Divulgar atos normativos e orientar o **CONVENENTE** quanto à correta execução dos projetos e atividades.

II - DO CONVENENTE:

1. Aplicar os recursos discriminados no Plano de Trabalho exclusivamente no objeto deste convênio;
2. Manter os recursos do convênio aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial até o efetivo desembolso, quando este estiver previsto para ocorrer em prazo igual ou superior a um mês, e em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando o desembolso estiver previsto para ocorrer em prazo inferior a um mês;
3. Restituir à **CONCEDENTE** os recursos não utilizados na execução do objeto conveniado, inclusive os respectivos rendimentos decorrentes de aplicação no mercado financeiro;
4. Restituir à **CONCEDENTE** todos os recursos recebidos, se verificada a inexecução do objeto, a não apresentação de qualquer prestação de contas ou a utilização dos recursos em finalidades distintas da prevista neste convênio, ressarcimento que deverá ser acrescidos atualização monetária e juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Pública, devidos desde a data do efetivo recebimento;
5. Executar o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho, Projeto Básico e/ou Termo de Referência aprovados pela **CONCEDENTE**, adotando todas as medidas necessárias a sua correta execução;



6. Fiscalizar a execução do objeto pactuado no convênio, observando a qualidade, quantidade, prazos e custos definidos no Plano de Trabalho e no Projeto Básico e/ou Termo de Referência, designando profissional habilitado no local da intervenção, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;
7. Promover a aquisição de bens e serviços comuns exclusivamente por meio de pregão na forma eletrônica, salvo fundada comprovação de sua inviabilidade, mediante justificativa da autoridade competente do **CONVENENTE**;
8. Divulgar, em todos os eventos referentes ao objeto deste convênio, que sua realização se dá com aporte de recursos da entidade **CONCEDENTE**, vedada qualquer citação ou utilização de imagens, símbolos ou nomes que representem promoção pessoal de agentes públicos;
9. Prestar quaisquer esclarecimentos que forem solicitados pela **CONCEDENTE**, bem como promover a regular prestação de contas;
10. Permitir o livre acesso dos servidores da **CONCEDENTE**, do controle interno do Poder Executivo e do Tribunal de Contas do Estado aos processos, documentos, informações referentes aos instrumentos deste convênio, bem como aos locais de execução do objeto;
11. Concluir com recursos próprios o objeto deste **convênio**, se os recursos transferidos forem insuficientes, sob pena de ressarcimento integral, nos termos do item 4 desta cláusula;
12. Dispor de condições e de estrutura para o acompanhamento e verificação da execução do objeto e o cumprimento dos prazos relativos à prestação de contas
13. Possuir, nos quadros da entidade, profissional com expertise técnico-jurídica sobre as formalidades e especificidades legais atinentes ao regular emprego dos recursos públicos, dotado de habilidade suficiente para prestar contas dos recursos recebidos e geridos;
14. Na hipótese de inexistir pessoal com tal qualificação, que lhes sejam ofertados capacitação técnica mínima sobre a prestação de contas dos recursos públicos recebidos, sob pena de devolução integral do recurso recebido.

DA AÇÃO PROMOCIONAL.

CLÁUSULA SEXTA – Em todo e qualquer bem, equipamento, obra ou ação relacionados com o objeto do presente convênio serão obrigatoriamente destacados a participação da **CONCEDENTE**, mediante identificação, por meio de placa, faixa e adesivos, com a logomarca, conforme Manual de Sinalização do Governo do Estado de Rondônia, ficando vedado o uso de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção de pessoas, inclusive de autoridades ou servidores públicos. Também deve ser destacada a participação da **CONCEDENTE** quando ocorrer divulgação por meio de jornal, rádio e/ou televisão.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

CLÁUSULA SÉTIMA – O **CONVENENTE** prestará contas à **CONCEDENTE** de todos os recursos empregados no presente convênio, nos termos do que dispõe o artigo 22 do Decreto Estadual nº 26.165/2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A prestação de contas será instruída, no mínimo, com os seguintes documentos:

1. Relatório das atividades desenvolvidas em que seja demonstrado o cumprimento do objeto;
2. Relatório de Execução Físico-Financeira;
3. Relatório fotográfico das obras e serviços executados, sendo que as fotos deverão ser coloridas, com indicação precisa do logradouro e trecho a que se referem;
4. Comprovantes de gastos necessários para demonstrar as despesas realizadas, em especial:
 - 4.1. Relação dos pagamentos efetuados;
 - 4.2. Faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas em nome do **CONVENENTE**, devidamente identificados com a referência ao título e número deste convênio;



5. Documentação referente a procedimento licitatório, se houver, em especial:

5.1. Cópia das justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade, se for o caso;

5.2. Cópia da decisão de adjudicação e homologação;

5.3. Cópias dos contratos ou de outros instrumentos eventualmente firmados;

5.4. Cópia do termo de recebimento definitivo dos serviços ou da obra, se aplicável;

6. Relação dos bens adquiridos ou constituídos com recursos deste convênio.

7. Demonstrativo da execução da receita e da despesa, evidenciando os recursos repassados, a contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos valores no mercado financeiro, quando for o caso, e os saldos;

8. Extrato de conta bancária específica do convênio, desde o recebimento da primeira parcela até o último pagamento, e respectiva conciliação;

9. Comprovante de recolhimento pelo **CONVENENTE**, à conta da **CONCEDENTE**, do valor corrigido da contrapartida pactuada, quando não comprovar a sua aplicação na consecução do objeto do presente ajuste;

10. Comprovante de recolhimento pelo **CONVENENTE**, à conta da **CONCEDENTE**, de eventual saldo dos recursos liberados, bem como do valor correspondente aos rendimentos da aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre o crédito dos recursos, inclusive de contrapartida, e sua efetiva utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A prestação de contas final será apresentada no prazo de até 60 (sessenta) dias após termo final de vigência deste convênio ou o término da execução do objeto, o que ocorrer primeiro, aplicando-se lhe as normas vigentes e referentes às prestações de contas de recursos públicos.

DO ACOMPANHAMENTO.

CLÁUSULA OITAVA – Incumbe à **CONCEDENTE** realizar as atividades de acompanhamento, avaliação e aferição da execução do objeto pactuado, a fim de verificar sua compatibilidade físico-financeira com o plano de trabalho, de acordo com a metodologia estabelecida neste instrumento e na legislação de regência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O acompanhamento será realizado por servidor técnico capacitado ou comissão nomeados pela entidade **CONCEDENTE** para esta finalidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na execução de custeio e aquisição de bens, o acompanhamento, a constatação da conformidade financeira e da compatibilidade com o plano de trabalho serão realizados por meio de:

I - Verificação dos documentos e informações apresentadas pelo Convenente nos autos do procedimento administrativo;

II – Visitas ao local quando os documentos e informações apresentadas não forem suficientes para a comprovação da execução do objeto pactuado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Na execução de obras e serviços de engenharia, o acompanhamento, a constatação da conformidade financeira e da compatibilidade com o projeto e o plano de trabalho serão realizados por meio de:

I - Verificação dos documentos e informações apresentadas pelo **CONVENENTE** nos autos do procedimento administrativo, em especial os relatórios de fiscalização;

II – Visitas ao local a serem realizadas considerando os marcos de execução de 50% (cinquenta por cento) e 100% (cem por cento) do cronograma físico, podendo ocorrer outras visitas quando identificada a



necessidade pelo técnico/comissão de acompanhamento.

DA FISCALIZAÇÃO.

CLÁUSULA NONA – Incumbe ao **CONVENENTE** exercer a fiscalização do objeto conveniado, a qual consiste na atividade administrativa realizada de modo sistemático com a finalidade de verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em se tratando de obras e serviços de engenharia, a fiscalização pelo **CONVENENTE** deverá:

I. manter profissional ou equipe de fiscalização constituída de profissionais habilitados e com experiência necessária ao acompanhamento e controle das obras e serviços;

II. apresentar ao **CONCEDENTE** declaração de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores que acompanharão a obra ou serviço de engenharia, bem como a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da prestação de serviços de fiscalização a serem realizados;

III. verificar se os materiais aplicados e os serviços realizados atendem os requisitos de qualidade estabelecidos pelas especificações técnicas dos projetos de engenharia aprovados.

IV. providenciar o encaminhamento bimestral de relatórios de fiscalização da execução físico-financeira do convênio, incluídos relatórios fotográficos, a fim de que se demonstre o estágio de execução do objeto, informando ao **CONCEDENTE** quando iniciou a execução física da obra.

DA DESTINAÇÃO DOS BENS.

CLÁUSULA DÉCIMA - Aprovada a prestação de contas, os bens adquiridos ou produzidos com os recursos deste convênio incorporar-se-ão definitivamente ao patrimônio do **CONVENENTE**, salvo expressa disposição em contrário.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É obrigatória a contabilização e guarda dos bens remanescentes pelo **CONVENENTE**, o qual manifesta compromisso de utilizá-los para assegurar a continuidade do programa governamental, conforme as regras e diretrizes de sua utilização.

DA ALTERAÇÃO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – As cláusulas deste instrumento poderão ser modificadas a qualquer tempo, mediante consenso de seus partícipes, desde que motivados na preservação do interesse público e respeitado o procedimento previsto no art. 20 do Decreto Estadual nº 26.165/2021, firmando-se o correspondente termo de aditamento ao presente instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É vedada qualquer alteração que implique na modificação do objeto do presente convênio.

DA DENÚNCIA E RESCISÃO.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Este convênio poderá ser:

I - denunciado por escrito a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença;

II - rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;

b) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado;



- c) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial;
- d) ocorrência da inexecução financeira; e
- e) o projeto básico ou Termo de Referência não terem sido aprovados ou apresentados no prazo estabelecido, quando for o caso, hipótese esta de extinção obrigatória do instrumento.

DA RESTITUIÇÃO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O **CONVENENTE** se compromete a restituir os valores repassados pela **CONCEDENTE**, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Pública, na hipótese de inexecução do objeto deste convênio.

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos casos em que a devolução de recursos se der em função da não execução do objeto pactuado ou da extinção ou rescisão do instrumento, é obrigatória a divulgação em sítio eletrônico institucional, pela **CONCEDENTE** e pelo **CONVENENTE**, das informações referentes aos valores devolvidos e dos motivos que deram causa à referida devolução.

DOS SALDOS FINANCEIROS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizados no objeto pactuado, serão devolvidos à **CONCEDENTE**, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial.

PARÁGRAFO ÚNICO - A devolução prevista no *caput* será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e os da contrapartida previstos na celebração independentemente da época em que foram aportados pelos partícipes.

DA PUBLICAÇÃO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Ao presente ajuste e seus aditamentos a **CONCEDENTE** dará publicidade na forma estabelecida no art. 32 do Decreto Estadual nº 26.165/2021, bem como mediante encaminhamento de cópia do presente instrumento e respectivo plano de trabalho e planilha orçamentária ao Poder Legislativo do **CONVENENTE**.

PARÁGRAFO ÚNICO - O **CONVENENTE** deverá dar ampla publicidade da celebração e execução do presente ajuste, bem como de seus aditamentos, através de mecanismo apropriado disponibilizado na rede mundial de computadores, de acesso instantâneo e que não exija o prévio registro de dados pessoais do interessado na informação.

DAS PRERROGATIVAS DA CONCEDENTE

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – É prerrogativa da **CONCEDENTE** assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade

DA SOLUÇÃO DE CONFLITOS.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Havendo conflito entre as partes ou divergência quanto a aplicação das cláusulas deste instrumento, competirá a Procuradoria-Geral do Estado, através de Procurador do Estado designado pelo Procurador Geral do Estado, atuar como câmara de conciliação, mediação e arbitragem da administração estadual, competindo:

I – atuar em conflitos que versem sobre direitos disponíveis e sobre direitos indisponíveis que admitam transação, haja ou não pretensão econômica, nos termos do art. 3º, *caput*, da Lei federal nº 13.140, de 26



de junho de 2015;

II – decidir conflitos instaurados entre as partes deste instrumento;

III – sugerir ao Procurador-Geral do Estado, quando o caso, a arbitragem das controvérsias não solucionadas por conciliação ou mediação;

IV – dirimir conflitos envolvendo os órgãos e as entidades envolvidas no instrumento;

V – promover, quando cabível, a celebração de termo de ajustamento de conduta;

VI – solucionar conflitos advindos de indeferimentos, suspensões e cancelamentos de instrumentos contratuais, convênios e termos congêneres.

DO FORO.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Após a tentativa de solução de conflitos no âmbito da PGE, o Foro competente para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente instrumento é o da Comarca em que sediada a entidade **CONCEDENTE**, com renúncia expressa das partes a qualquer outro.

Porto Velho/RO, data certificada.

EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS

Diretor Geral do DER/RO

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO

Prefeito do Município de Itapuã do Oeste/RO

Instrumento jurídico elaborado na forma do art. 22, I, da LCE 620/2011, segundo as informações e documentos constantes dos autos do processo identificado neste instrumento.

Visto pelo Procurador de Estado.

Visto é o ato administrativo unilateral em que a PGE atesta a legitimidade formal do convênio.



Documento assinado eletronicamente por **Moisés Garcia Cavalheiro, Usuário Externo**, em 12/11/2024, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0054715745** e o código CRC **0D0AC05F**.





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
Adendo	TERMO DE CONVENIO	28/11/2024

ID:	357332	Processo	Documento
CRC:	36B726B1		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO		
Criação:	28/11/2024 12:06:35	Finalização:	28/11/2024 12:06:51

MD5: **1C45A5F046AB6CA7A2BD1BA4FAD1B2C5**
SHA256: **CE971E4E6B617736BBFE86CDF342CCB4D52D96A7062A49040BB43FA9DBAAB8B4**

Súmula/Objeto:

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 3.578.535,00, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	28/11/2024 12:06:35
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ENCAMINHA	28/11/2024 12:06:35
-----------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 84	28/11/2024	357302
------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 357332 e o CRC 36B726B1.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

LEI ORDINÁRIA Nº 1135, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 3.578.535,00, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial por **Excesso de Arrecadação e Suplementação por Anulação**, no valor global de R\$ 3.578.535,00 (Três Milhões Quinhentos e Setenta e Oito Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais). Alocados nos projetos/atividades conforme **ANEXO I** do presente projeto.

Art. 2º - Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão por **Excesso de Arrecadação e Suplementação por Anulação** no valor de R\$ 3.578.535,00 (Três Milhões Quinhentos e Setenta e Oito Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais). Previstos no inciso II e III, § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64, conforme **Anexo I** do presente projeto.

Art. 3º - Os créditos que trata a presente lei serão abertos por Decreto do Executivo, advirão **Excesso de Arrecadação**, previstos no inciso II e III, § 1º do art. 43 c/c o artigo 46 da Lei 4.320/64.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a Suplementar, remanejar, transpor ou transferir os recursos oriundos do Crédito autorizado no artigo 1º desta Lei, bem como alterar projetos atividade e suas ações para adequação e dar cumprimento aos objetivos e metas do respectivo crédito.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapuã do Oeste - RO, 09 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 **MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 10/12/2024 às 08:12, 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 **360580** e o código verificador **08C8EB88**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	10/12/2024 08:11



Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Anexo 1	10/12/2024	360582

Docto ID: 360580 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO I

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.		
Unidade Orçamentária:	020401	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS.	
Funcional Programática:	15.452.0003.0007.0000	DESENVOLVIMENTO	E
	INFRAESTRUTURA.		
Ficha:	747		
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 716.666,00	
Fonte de Recurso:	0.1.706.00 RECURSOS CONVÊNIOS UNIÃO		
Ficha:	748		
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		R\$1.862.198,00	
Ficha:	749		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.		R\$ 999.000,00	
Fonte de Recurso:	0.1.701.00 RECURSOS CONVÊNIOS ESTADO		

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.		
Unidade Orçamentária:	020401	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS.	
Funcional Programática:	04.122.0003.0043.0060	DESENVOLVIMENTO	E
	INFRAESTRUTURA.		
Ficha:	751		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.		R\$ 671,00	
Fonte de Recurso:	0.1.500.00 RECURSOS PRÓPRIOS		
Ficha:	040		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.		R\$ -671,00	
Fonte de Recurso:	0.1.500.00 RECURSOS PRÓPRIOS		

Excesso de Arrecadação: R\$ 3.577.864,00
Anulação: 671,00

Itapuã do Oeste - RO, 09 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 **MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 10/12/2024 às 08:12, 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.itapuadooeste.ro.gov.br, informando o ID **360582** e o código verificador **FECC5153**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	10/12/2024 08:11

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Leis Autorizativas para Abertura de Créditos Adicionais 1135	10/12/2024	360580

Docto ID: 360582 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

DECRETO N° 3009, de 09 de Dezembro de 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 3.578.535,00, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 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 43 da Lei Federal n° 4.320/64, que trata dos créditos suplementares e especiais dependente da existência de recurso disponiveis para acorrer à despesa e será procedida de exposição justificativa.

CONSIDERANDO a Lei de Ordinária n° 1135 de 09 de dezembro de 2024, que trata da abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente para o Exercício Financeiro de 2024;

DECRETA:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento vigente, no valor de **R\$ 12.776,06 (doze mil, setecentos e setenta e seis reais e seis centavos)**, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP, conforme a seguir mencionados:

I - SUPLEMENTAÇÃO (ES) :

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.		
Unidade Orçamentária:	020401	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS.	
Funcional Programática:	15.452.0003.0007.0000	DESENVOLVIMENTO	E
Ficha:	747		
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 716.666,00
Fonte de Recurso:	0.1.706.00 RECURSOS CONVÊNIOS UNIÃO		
Ficha:	748		
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			R\$1.862.198,00
Fonte de Recurso:	0.1.706.00 RECURSOS CONVÊNIOS UNIÃO		
Funcional Programática:	04.122.0003.0043.0060	DESENVOLVIMENTO	E
Ficha:	749		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.			R\$ 999.000,00
Fonte de Recurso:	0.1.701.00 RECURSOS CONVÊNIOS ESTADO		

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.		
Unidade Orçamentária:	020401	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS.	
Funcional Programática:	04.122.0003.0043.0060	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA.	
Ficha:	751		
4.4.90.39.00 JURÍDICA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		R\$ 671,00
Fonte de Recurso:	0.1.500.00 RECURSOS PRÓPRIOS		
Ficha:	040		
4.4.90.39.00 JURÍDICA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		R\$ -671,00
Fonte de Recurso:	0.1.500.00 RECURSOS PRÓPRIOS		

Art. 2º - O presente Crédito Especial, justifica-se pela necessidade em dar cobertura à execução das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP, por superávit financeiro.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - 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 08:12, 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 **360583** e o código verificador **28C2B245**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	10/12/2024 08:11

Docto ID: 360583 v1





Proposta
85
232

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUÃ DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

MEM. Nº 203/SEMECE/2024

Itapua do Oeste, 19 de Novembro de 2024.

DA: SEMECE

A: SEMAP

ASSUNTO: **SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO.**

Senhor Secretário,

Vimos solicitar de Vossa Senhoria abertura de crédito por superávit financeiro no orçamento vigente no valor de **R\$ 4.424,81 (Quatro mil quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos)**, conforme segue abaixo:


PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

R\$ 4.424,81

12.122.0002.0006.0014 – Realização de Convênios, contrapartidas e outras transferências - Brasil Carinhoso

F. Código		CA	Suficiência
2.569	<i>750</i> 3.3.90.93.00 – Indenizações e Restituições	012.020	4.424,81

206


RUTE ALVES DA SILVA CARVALHO
SEC. SEMECE
Port nº 006/GAB-PMIO/2017





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
Adendo	MEM 203	28/11/2024

ID:	357325	Processo	Documento
CRC:	3BC2F1B7		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO		
Criação:	28/11/2024 11:59:26	Finalização:	28/11/2024 11:59:49

MD5: **D3B8983D7073E5B1AB61958E6893DE6A**
SHA256: **7B73B443DEC7FE3E6ABF1C3B3678AC0455C506AF5614E158F2CA546375457F45**

Súmula/Objeto:

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 4.424,81, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	28/11/2024 11:59:26
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ENCAMINHA	28/11/2024 11:59:26
-----------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 85	28/11/2024	357314
------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 357325 e o CRC 3BC2F1B7.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

Ofício N°232/GAB/24 Itapuã do Oeste, 28 de novembro de 2024.

AO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
EXMA. SENHORA: ROSE LOPES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
M.D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.
ITAPUÃ DO OESTE RO

Excelentíssima Senhora Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a Mensagem N°.85/2024, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial **Superávit Financeiro, apurado em balanço patrimonial de exercício anterior**, no valor global de **R\$ 4.424,81 (Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos)**. O presente projeto tem por objeto atender as necessidades da Secretaria de Municipal de Educação Cultura Desporto e Lazer, conforme solicitação em anexo, através do Mem. n° 203/SEMECE/2024.

Sem mais para o momento, renovamos os nossos protestos de elevada estima e distinguida consideração.

Atenciosamente,

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 28/11/2024 às 11:57, 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 **357309** e o código verificador **689E8E8A**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	28/11/2024 11:57
2	ROSE LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA	***.055.312-**	28/11/2024 12:12

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Mensagem 85	28/11/2024	357312
2	Projeto 85	28/11/2024	357314
3	Anexo 1	28/11/2024	357316

Docto ID: 357309 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

MENSAGEM Nº 85/2024

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Itapuã do Oeste - RO.

Nobres Edis,

Encaminhamos em anexo, o Projeto de Lei que trata sobre a abertura de crédito por **Superávit Financeiro, apurado em balanço patrimonial de exercício anterior**, no valor global de **R\$ 4.424,81 (Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos)**, especificados abaixo e distribuídos por fonte de recurso conforme demonstrativo contábil e cópia de propostas em anexo, conforme projeto em anexos, tendo em vista a necessidade de atendimento ao Mem. nº 203/SEMECE/2024.

Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão **Superávit Financeiro, apurado em balanço patrimonial de exercício anterior**, no valor **R\$ 4.424,81 (Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos)**, previstos no inciso I, § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64.

Certo em contarmos com a alta compreensão e dedicação de Vossas Excelências, já comprovada em ocasiões anteriores, antecipamos votos de gratidão, renovando protestos de consideração e apreço.

Itapuã do Oeste - RO, 28 de novembro 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.itapuaodoeste.ro.gov.br - CNPJ: 63.761.936/0001-55



Documento assinado eletronicamente por **MOISES GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 28/11/2024 às 11:57, 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.itapuaodoeste.ro.gov.br, informando o ID **357312** e o código verificador **28C39B0A**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	28/11/2024 11:57

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	OFÍCIO 232	28/11/2024	357309





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

PROJETO DE LEI N°

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 4.424,81, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial por **Superávit Financeiro, apurado em balanço patrimonial de exercício anterior**, no valor global R\$ 4.424,81 (Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos). Alocados nos projetos/atividades conforme **ANEXO I** do presente projeto.

Art. 2º - Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão por **Superávit Financeiro, apurado em balanço patrimonial de exercício anterior** no valor de 4.424,81 (Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos). Previstos no inciso I, § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64, conforme **Anexo I** do presente projeto.

Art. 3º - Os créditos que trata a presente lei serão abertos por Decreto do Executivo, advirão por **Superávit Financeiro, apurado em balanço patrimonial de exercício anterior** previstos no inciso I, § 1º do art. 43 c/c o artigo 46 da Lei 4.320/64.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a Suplementar, remanejar, transpor ou transferir os recursos oriundos do Crédito autorizado no artigo 1º desta Lei, bem como alterar projetos atividade e suas ações para adequação e dar cumprimento aos objetivos e metas do respectivo crédito.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapuã do Oeste - RO, 28 de novembro 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 28/11/2024 às 11:57, 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 **357314** e o código verificador **4CD48A86**.

Seq.	Nome	Cientes	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA		***.432.782-**	28/11/2024 11:57



Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Adendo MEM 203	28/11/2024	357325

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	OFÍCIO 232	28/11/2024	357309

Docto ID: 357314 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO I

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTO E LAZER		
Unidade Orçamentária:	020602 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Funcional Programática:	12.122.0002.0006.0014	GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS.	
Ficha:	750		
	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		R\$ 4.424,81
Fonte de Recurso:	0.1.569.00 Outras Transferênciad do FNDE.		

SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$ 4.424,81

Itapuã do Oeste - RO, 28 de novembro 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 28/11/2024 às 11:57, 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 **357316** e o código verificador **07AF85E0**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	28/11/2024 11:57

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	OFÍCIO 232	28/11/2024	357309

Docto ID: 357316 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

LEI ORDINÁRIA Nº 1136, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 4.424,81, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial por **Superávit Financeiro, apurado em balanço patrimonial de exercício anterior**, no valor global R\$ 4.424,81 (Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos). Alocados nos projetos/atividades conforme **ANEXO I** do presente projeto.

Art. 2º - Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão por **Superávit Financeiro, apurado em balanço patrimonial de exercício anterior** no valor de 4.424,81 (Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos). Previstos no inciso I, § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64, conforme **Anexo I** do presente projeto.

Art. 3º - Os créditos que trata a presente lei serão abertos por Decreto do Executivo, advirão por **Superávit Financeiro, apurado em balanço patrimonial de exercício anterior** previstos no inciso I, § 1º do art. 43 c/c o artigo 46 da Lei 4.320/64.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a Suplementar, remanejar, transpor ou transferir os recursos oriundos do Crédito autorizado no artigo 1º desta Lei, bem como alterar projetos atividade e suas ações para adequação e dar cumprimento aos objetivos e metas do respectivo crédito.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapuã do Oeste - RO, 09 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 **MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 10/12/2024 às 08:12, 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 **360584** e o código verificador **3E465B70**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	10/12/2024 08:11

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Anexo 1	10/12/2024	360585

Docto ID: 360584 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO I

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTO E LAZER		
Unidade Orçamentária:	020602 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Funcional Programática:	12.122.0002.0006.0014	GESTÃO DE	POLITICAS ADMINISTRATIVAS.
Ficha:	750		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		R\$ 4.424,81
Fonte de Recurso:	0.1.569.00 Outras Transferência do FNDE.		

SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$ 4.424,81

Itapuã do Oeste - RO, 09 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 **MOISÉS 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 **360585** e o código verificador **E3BAEFCF**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	10/12/2024 09:08

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Leis Autorizativas para Abertura de Créditos Adicionais 1136	10/12/2024	360584

Docto ID: 360585 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

DECRETO N° 3010, de 09 de DEZembro de 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 4.424,81, NA 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;

CONSIDERANDO a Lei de Ordinária n° 1136 de 09 de dezembro de 2024, que trata da abertura de crédito adicional especial 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\$ 4.424,81 (quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos)**, para reforço das dotações do (s) programa(s) a seguir mencionado(s):

I - SUPLEMENTAÇÃO:

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTO E LAZER.		
Unidade Orçamentária:	020602 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Funcional Programática:	12.122.0002.0006.0014	GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS.	
Ficha:	750		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		R\$ 4.424,81
Fonte de Recurso:	0.1.569.00 Outras Transferência do FNDE.		

Art. 2° - 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):

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, 09 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 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 **360590** e o código verificador **BC9EF676**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	10/12/2024 09:08

Docto ID: 360590 v1



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

Memorando nº 652/SEMSAU/GABINETE/2024

Itapuã do Oeste/RO, aos 03 de Dezembro de 2024.

A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento SEMAP
Ilustríssimo Senhor Diego Emanuel Felix da Silva
Secretário Municipal de Administração e Planejamento -Interino
Ilustríssima Senhora
À Diretoria de Planejamento
Ilma Senhora Elizandra Monteiro
Assunto: Credito Adicional excesso de arrecadação de 2024.

Excelentíssimo Senhor

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos pelo presente mui respeitosamente solicitar de Vossa Senhoria, com urgência a autorização para que seja efetuada abertura de Crédito Adicional por Excesso de Arrecadação, no valor total de R\$ 86.000,00 (oitenta e seis mil)

020.502-BLOCO DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA

10.122.0002.0002..0018-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAL-ENFERMEIROS						
Fonte STN	1.605.0000	Transferencia Fundo a Fundo de Recursos do SUS			-	Objetivo: Para realização de pagamento do piso d enfermagem .
Fonte Codigo	605- Transferencia de recursos do SUS-Custeio				-	
FICHA 594	010/390	ASSI. FINC.COMPL.PISO DE ENFERMAGEM	TOTAL		86.000,00	
	1.605.00	31.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		86.000,00	

Sendo o que se apresenta para o momento, certos de poder contar com vossa compreensão e colaboração, no anseio de zelar sempre pelo bom andamento e prestação do serviço público, despedimo-nos elevando sinceros votos de estima e apreço, colocando-nos sempre à disposição para o que se fizer necessário.

Nesses temos peço deferimento.

Atenciosamente.





Documento assinado eletronicamente por **MARCIO BRUNE CHRISTO, SECRETARIO MUNICIPAL**, em 03/12/2024 às 17:03, 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 **358376** e o código verificador **BD53A535**.

Seq.	Nome	Cientes	CPF	Data/Hora
1	ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO		***.907.692-**	04/12/2024 09:31

Docto ID: 358376 v1







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
Adendo	Mem. 652	04/12/2024

ID: 358668	Processo	Documento
CRC: 88E1CB69		
Processo: 0-0/0		
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO		
Criação: 04/12/2024 12:24:16	Finalização: 04/12/2024 12:24:43	

MD5: **DC762113A7FA41E043441C179E85989D**
SHA256: **5D91D924CA9A9E0B6186E97FF6693487F48FEE790E96370C95528ED3A1E78EB0**

Súmula/Objeto:

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL EXCESSO DE ARRECAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 86.000,00, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	04/12/2024 12:24:16
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ENCAMINHA	04/12/2024 12:24:16
-----------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 86	04/12/2024	358654
------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 358668 e o CRC 88E1CB69.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

Ofício N° 236/GAB/24 Itapuã do Oeste, 04 de Dezembro de 2024.

AO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
EXMA. SENHORA: ROSE LOPES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
M.D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.
ITAPUÃ DO OESTE RO

Excelentíssima Senhora Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a Mensagem N°.86/2024, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial **Excesso de Arrecadação**, no valor global de **R\$ 86.000,00 (Oitenta e Seis Mil Reais)**. O presente projeto tem por objeto atender as necessidades da Secretaria de Municipal de Saúde, conforme solicitação em anexo, através do Mem. n°652/SEMSAU/2024. Solicitamos **URGÊNCIA**, pois se trata de complementação para pagamento de piso da Enfermagem.

Sem mais para o momento, renovamos os nossos protestos de elevada estima e distinguida consideração.

Atenciosamente,

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO
Chefe do Poder Executivo Municipal

Rua Ayrton 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 04/12/2024 às 11:36, 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 **358646** e o código verificador **28FD5ACD**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	04/12/2024 11:36
2	ROSE LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA	***.055.312-**	05/12/2024 08:14

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Mensagem 86	04/12/2024	358651
2	Projeto 86	04/12/2024	358654
3	Anexo 1	04/12/2024	358657

Docto ID: 358646 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

MENSAGEM Nº 86/2024

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Itapuã do Oeste - RO.

Nobres Edis,

Encaminhamos em anexo, o Projeto de Lei que trata sobre a abertura de crédito suplementar por **Excesso de Arrecadação**, no valor global **R\$ 86.000,00 (Oitenta e Seis Mil Reais)**, especificados abaixo e distribuídos por fonte de recurso conforme demonstrativo contábil e cópia de propostas em anexo, conforme projeto em anexos, tendo em vista a necessidade de atendimento ao Mem. nº652/SEMSAU/2024.

Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão **Excesso de Arrecadação**, no valor de **R\$ 86.000,00 (Oitenta e Seis Mil Reais)**, previstos no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64.

Certo em contarmos com a alta compreensão e dedicação de Vossas Excelências, já comprovada em ocasiões anteriores, antecipamos votos de gratidão, renovando protestos de consideração e apreço.

Itapuã do Oeste - RO, 04 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 **MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 04/12/2024 às 11:55, 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 **358651** e o código verificador **67DABD0A**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	04/12/2024 11:53



Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	OFÍCIO 236	04/12/2024	358646

Docto ID: 358651 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

PROJETO DE LEI N°

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 FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial por **Excesso de Arrecadação**, no valor global de **R\$ 86.000,00 (Oitenta e Seis Mil Reais)**. Alocados nos projetos/atividades conforme **ANEXO I** do presente projeto.

Art. 2º - Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão por **Excesso de Arrecadação** no valor **R\$ 86.000,00 (Oitenta e Seis Mil Reais)**. Previstos no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64, conforme **Anexo I** do presente projeto.

Art. 3º - Os créditos que trata a presente lei serão abertos por Decreto do Executivo, advirão **Excesso de Arrecadação**, previstos no inciso II, § 1º do art. 43 c/c o artigo 46 da Lei 4.320/64.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a Suplementar, remanejar, transpor ou transferir os recursos oriundos do Crédito autorizado no artigo 1º desta Lei, bem como alterar projetos atividade e suas ações para adequação e dar cumprimento aos objetivos e metas do respectivo crédito.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapuã do Oeste - RO, 04 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 **MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 04/12/2024 às 11:55, 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 **358654** e o código verificador **C352920F**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	04/12/2024 11:53

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Adendo Mem. 652	04/12/2024	358668

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	OFÍCIO 236	04/12/2024	358646

Docto ID: 358654 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO I

Suplementação:

Excesso de Arrecadação: R\$ 86.000,00

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.		

Itapuã do Oeste - RO, 04 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 **MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 04/12/2024 às 11:55, 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 **358657** e o código verificador **29A97692**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	04/12/2024 11:53

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	OFÍCIO 236	04/12/2024	358646

Docto ID: 358657 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

LEI ORDINÁRIA Nº 1137, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL EXCESSO DE ARRECAÇÃO 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 FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial por **Excesso de Arrecadação**, no valor global de **R\$ 86.000,00 (Oitenta e Seis Mil Reais)**. Alocados nos projetos/atividades conforme **ANEXO I** do presente projeto.

Art. 2º - Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão por **Excesso de Arrecadação** no valor **R\$ 86.000,00 (Oitenta e Seis Mil Reais)**. Previstos no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64, conforme **Anexo I** do presente projeto.

Art. 3º - Os créditos que trata a presente lei serão abertos por Decreto do Executivo, advirão **Excesso de Arrecadação**, previstos no inciso II, § 1º do art. 43 c/c o artigo 46 da Lei 4.320/64.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a Suplementar, remanejar, transpor ou transferir os recursos oriundos do Crédito autorizado no artigo 1º desta Lei, bem como alterar projetos atividade e suas ações para adequação e dar cumprimento aos objetivos e metas do respectivo crédito.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapuã do Oeste - RO, 09 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 **MOISÉS 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 **360597** e o código verificador **9B29FE3D**.

Seq.	Nome	Cientes	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA		***.432.782-**	10/12/2024 09:08

Seq.	Documento	Anexos	Data	ID
1	Anexo 1		10/12/2024	360598





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

DECRETO N° 3011, de 09 de dezembro de 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL EXCESSO DE ARRECAÇÃO 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, 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\$ 128.954,42 (cento e vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta 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:	020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Funcional Programática:	10.122.0002.0002.0018	GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS.	
Ficha:	594		
	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		R\$ 51.528,26
Fonte de Recurso:	1.605.00 - Assitência Financeira, para o Piso da Enfermagem.		
Unidade Orçamentária:	020502 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA.		
Funcional Programática:	10.301.0006.0030.0000	ITAPUÃ D' OESTE - SAÚDE HUMANIZADA.	
Ficha:	096		



3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 77.426,16
Fonte de Recurso:	1.600.00 - Transferência Fundo a Fundo Recursos Sus- ASPS.

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES:	R\$ 128.954,42
---------------------------------	-----------------------

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:	10.122.0002.0002.0018 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS.
Ficha:	075
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ -51.528,26
Fonte de Recurso:	1.605.00 - Assitência Financeira, para o Piso da Enfermagem.
Unidade Orçamentária:	020502 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA.
Funcional Programática:	10.301.0006.0028.0001 ITAPUÃ D' OESTE - SAÚDE HUMANIZADA
Ficha:	083
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ -54.423,39
Fonte de Recurso:	1.600.00 - Transferência Fundo a Fundo Recursos Sus- ASPS.
Funcional Programática:	10.301.0006.0032.0004 ITAPUÃ D' OESTE - SAÚDE HUMANIZADA
Ficha:	101
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ -23.002,77
Fonte de Recurso:	1.600.00 - Transferência Fundo a Fundo Recursos Sus- ASPS.

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES:	R\$- 128.954,42
---------------------------------	------------------------

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, 26 de novembro 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

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Leis Autorizativas para Abertura de Créditos Adicionais 1137	10/12/2024	360597

Docto ID: 360598 v1





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 ARRECAÇÃO 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 ARRECAÇÃO 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**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	10/12/2024 09:08

Docto ID: 360604 v1



DECRETO Nº 3012 , de 10 de dezembro DE 2024

Transposiciona recursos do orçamento vigente de 2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE, no uso da atribuição que lhe confere o art.22, da Lei nº 1063 de 19/12/2023 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2024.

DECRETA:

Art.1º. Ficam transpostionados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº1063, de 19 de dezembro de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITAPUÃ DO OESTE, 10 de dezembro de 2024

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 06 01 SEC. MUN. DE EDUC CULT. E DESP E LAZER- APOIO ADMINISTRATIVO

Ficha: 166 12.122.0002.0002.0000 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTR 350,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 06 02 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA



Ficha: 177	12.361.0007.0001.0000	GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL	46.596,83
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 178	12.361.0007.0001.0000	GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL	2.566,97
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 191	12.361.0007.0047.0000	GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL	15.700,00

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 06 02 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 06 03 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PR

Ficha: 237	12.361.0007.0072.0000	GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL	323.670,56
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 238	12.361.0007.0072.0000	GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL	7.369,21
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 241	12.361.0007.0073.0000	GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL	43.293,96
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 258	12.365.0007.0075.0000	GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL	12.238,75
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 259	12.365.0007.0075.0000	GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL	4.375,25
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 266	12.365.0007.0077.0000	GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL	16.813,71
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 267	12.365.0007.0077.0000	GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL	494,18
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES

473.469,42



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPALRUA AYRTON SENNA Nº. 1425
63.761.936/0001-55 Exercício: 2024

Página 3

REDUÇÕES

LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02	06	01	SEC. MUN. DE EDUC CULT. E DESP E LAZER- APOIO ADMINISTRATIVC	
Ficha: 162	12.122.0002.0001.0000	GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTR		-39.985,13
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		
Ficha: 163	12.122.0002.0001.0000	GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTR		-9.177,67
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Ficha: 167	12.122.0002.0002.0000	GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTR		-1,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LO		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02	06	02	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
Ficha: 181	12.361.0007.0045.0000	GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL		-16.050,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02	06	03	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PR	
Ficha: 254	12.365.0007.0074.0000	GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL		-19.162,23
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		
Ficha: 255	12.365.0007.0074.0000	GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL		-15.775,25
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Ficha: 262	12.365.0007.0076.0000	GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL		-278.399,59
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		
Ficha: 263	12.365.0007.0076.0000	GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL		-71.157,85
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Ficha: 270	12.366.0007.0078.0000	GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL		-23.343,42
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		
Ficha: 271	12.366.0007.0078.0000	GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL		-417,28
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
TOTAL DAS ANULAÇÕES				-473.469,42



MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL





Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55
Rua Ayrton Senna, 1425 - CENTRO
www.itapuadoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Decreto	3012	10/12/2024

ID: **370818**

CRC: **0974838E**

Processo: **0-0/0**

Usuário: **ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO**

Criação: **16/01/2025 09:57:51** Finalização: **16/01/2025 10:03:04**

Processo



Documento



MD5: **F8C356B2D0ED4B78D073DFEFF0437911**

SHA256: **925928128CAC9FE0B0164F28B281A384C268A9E6BDE5DB4F7C7327AD8F9085C0**

Súmula/Objeto:

"DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO POR TRANSPOSIÇÃO, NO ORÇAMENTO DE 2024, EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTO E LAZER, NO VALOR DE R\$ 473.469,42, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	16/01/2025 10:01:49
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PUBLICACAO	16/01/2025 10:02:09
------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 370818 e o CRC 0974838E.

MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

DECRETO Nº 3014 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.1063*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$43.768,59 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)**43.768,59****Anulação**

02	03	01	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO			
	23		04.122.0002.0001.0000	GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS		27.518,29
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	0 1 500
			1	Recursos do Exercício Corrente		
			002 001	Recursos Próprios / Ordinários		
02	04	01	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS			
	38		04.122.0002.0001.0000	GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS		15.266,73
			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.:	0 1 500
			1	Recursos do Exercício Corrente		
			002 001	Recursos Próprios / Ordinários		
02	09	01	SEC. MUN. DE FAZENDA			
	427		04.122.0002.0001.0000	GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS		983,57
			3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	F.R.:	0 1 500
			1	Recursos do Exercício Corrente		
			002 001	Recursos Próprios / Ordinários		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	03	01	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO			
	22		04.122.0002.0001.0000	GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS		-17.895,29
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 500
			1	Recursos do Exercício Corrente		
			002 001	Recursos Próprios / Ordinários		
02	04	01	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS			

MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2024

DECRETO Nº 3014 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.1063

02	04	01	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS					
	35		04.122.0002.0001.0000	GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS			-24.889,73	
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	500
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			002 001	Recursos Próprios / Ordinários				
02	09	01	SEC. MUN. DE FAZENDA					
	423		04.122.0002.0001.0000	GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS			-983,57	
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	500
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			002 001	Recursos Próprios / Ordinários				

Anulação (-)

-43.768,59

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.


MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL





Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55

Rua Ayrton Senna, 1425 - CENTRO

www.itapuadoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Decreto	3014	11/12/2024

ID: 370826	Processo	Documento
CRC: E0CF47CD		
Processo: 0-0/0		
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO		
Criação: 16/01/2025 10:07:02	Finalização: 16/01/2025 10:12:30	

MD5: **3EC7A32EA8A2F43749EFAE95114560B0**

SHA256: **5355ADBAB9D542191B2F5DF29DA6A327AE9AB21FC3ACAD0281B4C9012322B02F**

Súmula/Objeto:

" DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 43.768,59, EM FAVOR DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E SECRETARIA DE FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	16/01/2025 10:11:47
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PUBLICACAO	16/01/2025 10:11:38
------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 370826 e o CRC E0CF47CD.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

DECRETO N° 3016, de 12 de dezembro de 2024

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE NO VALOR DE **R\$ 111.428,82** EM FAVOR DA CÂMARA MUNICIPAL 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 10, da Lei Orçamentária Anual N° 1.063 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\$ 111.428,82 (cento e onze mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos)**, para reforço das dotações do (s) programa(s) a seguir mencionado(s):

I - SUPLEMENTAÇÃO:

UNIDADE GESTORA:	CÂMARA MUNICIPAL	
Unidade Orçamentária:	010100 CÂMARA MUNICIPAL	
Funcional Programática:	01.031.0001.0002.0000	FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO.
Ficha:	04	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 17.000,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	
Ficha:	011	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 11.000,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	
Ficha:	012	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 37.928,82
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	
Ficha:	013	

3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 45.500,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES:	R\$ 111.428,82
---------------------------------	-----------------------

Art. 2º - A abertura de Crédito Adicional Suplementar autorizado no artigo 10 da Lei Orçamentária Anual N° 1.063 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:	CÂMARA MUNICIPAL	
Unidade Orçamentária:	010100 CÂMARA MUNICIPAL	
Funcional Programática:	01.031.0001.0002.0000	FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO.
Ficha:	001	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	R\$ 72.000,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	
Ficha:	002	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 11.420,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	
Ficha:	005	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS-CIVIL	R\$ 11.470,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	
Ficha:	006	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.490,07
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	
Ficha:	007	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	R\$ 10.048,75
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

TOTAL DE ANULAÇÕES:	R\$ -111.428,82
----------------------------	------------------------

Art. 3º - O presente Crédito Adicional Suplementar, justifica-se pela necessidade em dar cobertura à execução das atividades da CÂMARA MUNICIPAL 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, 12 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 12/12/2024 às 14:51, 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 **362259** e o código verificador **6568C1E9**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	12/12/2024 14:50

Docto ID: 362259 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

DECRETO N° 3017, de 16 de dezembro de 2024.

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 6.905,15, EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 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 Suplementar no Orçamento vigente, no valor de R\$ 6.905,15 (seis mil, novecentos e cinco reais e quinze centavos), para reforço das dotações do (s) programa(s) a seguir mencionado(s):

I - SUPLEMENTAÇÃO:

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.		
Unidade Orçamentária:	020401- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP.		
Funcional Programática:	04.122.0003.0043.0053	DESENVOLVIMENTO	E
Ficha:	755		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES.		R\$ 6.905,15
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios		

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES:	R\$ 6.905,15
--------------------------	--------------

Art. 2° - 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 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.		
Unidade Orçamentária:	020401- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP.		
Funcional Programática:	04.122.0003.0043.0053	DESENVOLVIMENTO	E
Ficha:	INFRAESTRUTURA.		
	035		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES			R\$ -6.905,15
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios		

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES:	R\$ -6.905,15
---------------------------------	----------------------

Art. 3º - O presente Crédito Adicional Suplementar, justifica-se pela necessidade em dar cobertura à execução das atividades da SEMOSP 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, 16 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 16/12/2024 às 13:27, 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 **363654** e o código verificador **914433A9**.

Seq.	Nome	Cientes	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA		***.432.782-**	16/12/2024 13:26

Docto ID: 363654 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

DECRETO N° 3018, de 16 de dezembro de 2024.

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 3.067,62, EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 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 Suplementar no Orçamento vigente, no valor de R\$ 3.067,62 (três mil, sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos), para reforço das dotações do (s) programa(s) a seguir mencionado(s):

I - SUPLEMENTAÇÃO:

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.	
Unidade Orçamentária:	020401- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP.	
Funcional Programática:	17.512.0003.0009.0000	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA.
Ficha:	062	
3.3.90.39.00 JURÍDICA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$ 3.067,62
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios	

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES:	R\$ 3.067,62
--------------------------	--------------

Art. 2° - 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 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.		
Unidade Orçamentária:	020401- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP.		
Funcional Programática:	17.512.0003.0009.0000	DESENVOLVIMENTO	E
Ficha:	061		
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		R\$ -3.067,62
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios		

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES:	R\$ -3.067,62
---------------------------------	----------------------

Art. 3º - O presente Crédito Adicional Suplementar, justifica-se pela necessidade em dar cobertura à execução das atividades da SEMOSP 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, 16 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 16/12/2024 às 14:41, 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 **363668** e o código verificador **27A53925**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	16/12/2024 14:41

Docto ID: 363668 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 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:	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](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br, informando o ID **365446** e o código verificador **99FAD410**.

Seq.	Nome	Cientes	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA		***.432.782-**	20/12/2024 12:31

Docto ID: 365446 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

Memorando nº 212/SEMOSP/2024

Itapuã do Oeste/RO, 11 de dezembro de 2024

De: SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
Para: GABINETE DO PREFEITO

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos pelo presente solicitar de Vossa Excelência AUTORIZAÇÃO para abertura de crédito superávit para devolução de saldo de convenio com criação de elemento de despesa 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições.

Segue planilha com a seguinte dotação a ser suplementada.

Para Criar (+)

02.04 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP		
04 122 0003 0043 0034 Proposta nº 023652/2021/MINIS. CIDADANIA- Revitalização do Campo de Futebol- Arquibancadas		
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (criar) - FICHA	F. 2.700 (+) Suplementação de:R\$ 1.571,38 (um mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos)	C.A.002.353
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (criar) - FICHA	F. 2.500 (+) Suplementação de: R\$ 1.204,44 (um mil, duzentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos)	C.A.002.353





Documento assinado eletronicamente por **PAULO SERGIO DE SOUZA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**, em 11/12/2024 às 15:21, 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 **361157** e o código verificador **E7BE7FDC**.

Referência: [Processo nº 4-82/2024](#).

Docto ID: 361157 v1

Documento com **assinatura(s) eletrônica(s) pendente(s)**.







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
Adendo	mem. 212- semosp	12/12/2024

ID: 362197	Processo	Documento
CRC: 5583F4A0		
Processo: 0-0/0		
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO		
Criação: 12/12/2024 10:04:07	Finalização: 12/12/2024 10:04:28	

MD5: **3EECB3EB37B410956F26C2221E773105**

SHA256: **C78C61B775D6621B41C73EBC962B579B7F017DEF9D9A5BA43924236D9BF36663**

Súmula/Objeto:

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO DE 2024, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO VALOR DE R\$ 2.775,82, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	12/12/2024 10:04:07
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ENCAMINHA	12/12/2024 10:04:07
-----------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 88	11/12/2024	361920
------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 362197 e o CRC 5583F4A0.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

Ofício N° 240/GAB/24 Itapuã do Oeste, 11 de Dezembro de 2024.

AO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
EXMA. **SENHORA**: ROSE LOPES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
M.D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.
ITAPUÃ DO OESTE RO

Excelentíssima Senhora Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a **Mensagem N°. 088**, do Projeto de Lei que dispõe sobre a **Abertura de Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro**, apurado em balanço financeiro do exercício anterior, no valor global de **R\$ 2.775,82 (Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)**, conforme solicitação em anexo, através do Mem. n° 212/SEMOSP/2024, solicito apreciação do projeto em questão.

Sem mais para o momento, renovamos os nossos protestos de elevada estima e distinguida consideração.

Atenciosamente,

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 11/12/2024 às 16:45, 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 **361900** e o código verificador **D99207CF**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	11/12/2024 16:42
2	ROSE LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA	***.055.312-**	12/12/2024 10:44

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Mensagem 88	11/12/2024	361913
2	Projeto 88	11/12/2024	361920
3	Anexo 1	11/12/2024	361925

Docto ID: 361900 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

MENSAGEM Nº 88/2024

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Itapuã do Oeste - RO.

Nobre Edis,

Encaminhamos em anexo, o Projeto de Lei que dispõe sobre a **Abertura de Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro**, apurado em balanço financeiro do exercício anterior, no valor global de **R\$ 2.775,82 (Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)**, conforme solicitação em anexo, através do Mem. nº 212/SEMOSP/2024, solicito apreciação do projeto em questão.

Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão de Suplementação por Anulação, prevista no Art. 43 § 1º Item II da Lei 4.320/64.

Certo em contarmos com a alta compreensão e dedicação de Vossas Excelências, já comprovada em ocasiões anteriores, antecipo votos de agradecimentos, renovando protestos de consideração e apreço.

Itapuã do Oeste, 11 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 11/12/2024 às 16:45, 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 **361913** e o código verificador **08A5F74C**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	11/12/2024 16:42

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	OFÍCIO 240	11/12/2024	361900

Docto ID: 361913 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

PROJETO DE LEI N°

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO DE 2024, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO VALOR DE R\$ 2.775,82, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional por Suplementação por Anulação na importância R\$ 2.775,82 (Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos). Alocados nos projetos/atividades conforme anexo I do presente projeto.

Art. 2º Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão de Suplementação por Anulação, no valor R\$ 2.775,82 (Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos). Previstos no inciso II, § 1º do art. 43, conforme Anexo I do presente projeto.

Art. 3º - Os créditos que trata a presente lei serão abertos por Decreto do Executivo, advirão de Superávit Financeiro, previstos no inciso II, § 1º do art. 43 c/c o artigo 46 da Lei Federal n.º 4.320/64.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a Suplementar, remanejar, transpor ou transferir os recursos oriundos do Crédito autorizado no artigo 1º desta Lei, bem como alterar projetos atividade e suas ações para adequação e dar cumprimento aos objetivos e metas do respectivo crédito.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário..

Itapua do Oeste - RO, 11 de dezembro de 2024.

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO

Chefe do Poder Executivo Municipal

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 **MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 11/12/2024 às 16:45, 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 **361920** e o código verificador **BC41EB96**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	11/12/2024 16:42

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Adendo mem. 212- semosp	12/12/2024	362197

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	OFÍCIO 240	11/12/2024	361900

Docto ID: 361920 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO I

Superávit Financeiro: R\$ 2.775,82

UNIDADE GESTORA:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE-RO		
Unidade Orçamentária:	020401 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS.		
Funcional Programática:	04.122.0003.0043.0034	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA	
Ficha:	753		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		R\$ 1.571,38
Fonte de Recurso:	0.2.700.00 OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS UNIÃO.		
Ficha:	754		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		R\$ 1.204,44
Fonte de Recurso:	0.2.500.00 RECURSOS PRÓPRIOS.		

Itapuã do Oeste - RO, 11 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 **MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 11/12/2024 às 16:45, 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 **361925** e o código verificador **1161D2AA**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	11/12/2024 16:42

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	OFÍCIO 240	11/12/2024	361900

Docto ID: 361925 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

LEI ORDINÁRIA Nº 1139 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO DE 2024, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO VALOR DE R\$ 2.775,82, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional por Suplementação por Anulação na importância R\$ 2.775,82 (Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos). Alocados nos projetos/atividades conforme anexo I do presente projeto.

Art. 2º Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão de Suplementação por Anulação, no valor R\$ 2.775,82 (Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos). Previstos no inciso II, § 1º do art. 43, conforme Anexo I do presente projeto.

Art. 3º - Os créditos que trata a presente lei serão abertos por Decreto do Executivo, advirão de Superávit Financeiro, previsto no inciso II, § 1º do art. 43 c/c o artigo 46 da Lei Federal n.º 4.320/64.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a Suplementar, remanejar, transpor ou transferir os recursos oriundos do Crédito autorizado no artigo 1º desta Lei, bem como alterar projetos atividade e suas ações para adequação e dar cumprimento aos objetivos e metas do respectivo crédito.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário..

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 18/12/2024 às 15:50, 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 **364799** e o código verificador **74B2502D**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	18/12/2024 15:49







ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

DECRETO N° 3019, de 18 de dezembro de 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO DE 2024, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO VALOR DE R\$ 2.775,82, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 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 43 da Lei Federal n° 4.320/64, que trata dos créditos suplementares e especiais dependente da existência de recurso disponíveis para acorrer à despesa e será procedida de exposição justificativa.

CONSIDERANDO a Lei de Ordinária n° 1129 de 30 de outubro de 2024, que trata da abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente para o Exercício Financeiro de 2024;

DECRETA:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento vigente, no valor de R\$ 2.775,82 (Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos), para atender as Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP, conforme a seguir mencionados:

I - SUPLEMENTAÇÃO (ES) :

UNIDADE GESTORA:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUÃ DO OESTE-RO	
Unidade Orçamentária:	020401 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS.	
Funcional Programática:	04.122.0003.0043.0034	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA
Ficha:	753	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 1.571,38
Fonte de Recurso:	0.2.700.00 OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO.	
Ficha:	754	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 1.204,44
Fonte de Recurso:	0.2.500.00 RECURSOS PRÓPRIOS.	

Superávit Financeiro: R\$ 2.775,82

Art.2° - O presente Crédito Especial, justifica-se pela necessidade em dar cobertura à execução das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP, por superávit financeiro.



Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - 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 18/12/2024 às 15:50, 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 **364805** e o código verificador **0C4D3E95**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	18/12/2024 15:49

Docto ID: 364805 v1





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**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	27/12/2024 11:17





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

MEM. Nº 215/SEMECE/2024

Itapuã do Oeste, 18 de Dezembro de 2024.

DA: SEMECE

A: SEMAP

ASSUNTO: Solicitação de abertura de crédito orçamentário por excesso de arrecadação.

Senhor Secretário,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos pelo presente solicitar de Vossa Senhoria abertura de crédito orçamentário por excesso de arrecadação no valor de **R\$ 436.344,53 (Quatrocentos e trinta e seis mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos)**, para cobrir despesas com indenizações e restituições, atendendo as dotações orçamentárias abaixo descritas:

02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

02.06.02 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

12.361.0007.0001.0000 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

FICHA: 599 3.3.90.93.00 R\$ 248.344,53 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)

02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

02.06.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO

12.361.0007.0097.0000 CUSTEIO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES

FICHA: 756 3.3.90.93.00 R\$ 188.000,00 (CENTO E OITENTA E OITO MIL REAIS)

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

Rute Alves da Silva Carvalho

Sec. SEMECE

Port. 007/GAB-PMIO/2017

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 **RUTE ALVES DA SILVA CARVALHO, SECRETARIO MUNICIPAL**, em 18/12/2024 às 17:26, 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.itapuadooeste.ro.gov.br, informando o ID **364862** e o código verificador **1AA5E765**.

Seq.	Nome	Cientes	CPF	Data/Hora
1	ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO		***.907.692-**	18/12/2024 17:29

Docto ID: 364862 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
Adendo	Mem. 215 Educação	18/12/2024

ID: 364864	Processo	Documento
CRC: 63AD9FF3		
Processo: 0-0/0		
Usuário: ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO		
Criação: 18/12/2024 17:30:50	Finalização: 18/12/2024 17:31:06	

MD5: 70E2B51C622966214F45A1D240724FC8
SHA256: E41CD1ABB9CA79F770F5537004FCCDB77796968E561179CC60CBD8F12347FBF0

Súmula/Objeto:

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL EXCESSO DE ARRECAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 436.344,53, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	18/12/2024 17:30:50
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ENCAMINHA	18/12/2024 17:30:50
-----------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 90	18/12/2024	364858
------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 364864 e o CRC 63AD9FF3.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

Ofício N° 242/GAB/24 Itapuã do Oeste, 18 de dezembro de 2024.

AO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
EXMA. SENHORA: ROSE LOPES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
M.D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.
ITAPUÃ DO OESTE RO

Excelentíssima Senhora Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a Mensagem N° 90/2024, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial **Excesso de Arrecadação**, no valor global de **R\$ 436.344,53 (Quatrocentos e Trinta e Seis Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos)**. O presente projeto tem por objeto atender as necessidades da Secretaria de Municipal de Educação Cultura Desporto e Lazer, conforme solicitação em anexo, através do Mem. n° 215/SEMECE/2024.

Sem mais para o momento, renovamos os nossos protestos de elevada estima e distinguida consideração.

Atenciosamente,

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO
Chefe do Poder Executivo Municipal

Rua Ayrton 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 **MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 18/12/2024 às 16:58, 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 **364856** e o código verificador **3E946286**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	18/12/2024 16:56
2	ROSE LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA	***.055.312-**	19/12/2024 14:20

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Mensagem 90	18/12/2024	364857
2	Projeto 90	18/12/2024	364858
3	Anexo 01	18/12/2024	364859

Docto ID: 364856 v1



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

MENSAGEM Nº 90/2024

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Itapuã do Oeste - RO.

Nobres Edis,

Encaminhamos em anexo, o Projeto de Lei que trata sobre a abertura de crédito suplementar por **Excesso de Arrecadação**, no valor global de **R\$ 436.344,53 (Quatrocentos e Trinta e Seis Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos)**. especificados abaixo e distribuídos por fonte de recurso conforme demonstrativo contábil e cópia de propostas em anexo, conforme projeto em anexos, tendo em vista a necessidade de atendimento ao Mem. nº215/SEMECE/2024.

Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão **Excesso de Arrecadação**, no valor de **R\$ 436.344,53 (Quatrocentos e Trinta e Seis Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos)**, previstos no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64.

Certo em contarmos com a alta compreensão e dedicação de Vossas Excelências, já comprovada em ocasiões anteriores, antecipamos votos de gratidão, renovando protestos de consideração e apreço.

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 18/12/2024 às 16:58, 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 **364857** e o código verificador **F6790A28**.

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	OFÍCIO 242	18/12/2024	364856

Docto ID: 364857 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

PROJETO DE LEI N°

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL EXCESSO DE ARRECAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 436.344,53, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial por **Excesso de Arrecadação**, no valor global de **R\$ 436.344,53 (Quatrocentos e Trinta e Seis Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos)**. Alocados nos projetos/atividades conforme **ANEXO I** do presente projeto.

Art. 2º - Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão por **Excesso de Arrecadação** no valor de **R\$ 436.344,53 (Quatrocentos e Trinta e Seis Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos)**. Previstos no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64, conforme **Anexo I** do presente projeto.

Art. 3º - Os créditos que trata a presente lei serão abertos por Decreto do Executivo, advirão **Excesso de Arrecadação**, previstos no inciso II, § 1º do art. 43 c/c o artigo 46 da Lei 4.320/64.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a Suplementar, remanejar, transpor ou transferir os recursos oriundos do Crédito autorizado no artigo 1º desta Lei, bem como alterar projetos atividade e suas ações para adequação e dar cumprimento aos objetivos e metas do respectivo crédito.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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 **MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 18/12/2024 às 16:58, 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 **364858** e o código verificador **B9C4D100**.



Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Adendo Mem. 215 Educação	18/12/2024	364864

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	OFÍCIO 242	18/12/2024	364856

Docto ID: 364858 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO I

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:	599		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		R\$ 248.344,53
Fonte de Recurso:	0.1.500.1001 Recursos Próprios 25% Educação.		
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTO E LAZER.		
Unidade Orçamentária:	020603 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR PR.		
Funcional Programática:	12.361.0007.0080.0000	GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL.	
Ficha:	756		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.		R\$ 188.000,00
Fonte de Recurso:	0.1.540.00 Transferência do FUNDEB		

Excesso de Arrecadação: R\$ 436.344,53.

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 **MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 18/12/2024 às 16:58, 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 **364859** e o código verificador **D6E47EE3**.

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	OFÍCIO 242	18/12/2024	364856

Docto ID: 364859 v1



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

LEI ORDINÁRIA Nº 1141, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 436.344,53, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial por **Excesso de Arrecadação**, no valor global de **R\$ 436.344,53 (Quatrocentos e Trinta e Seis Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos)**. Alocados nos projetos/atividades conforme **ANEXO I** do presente projeto.

Art. 2º - Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão por **Excesso de Arrecadação** no valor de **R\$ 436.344,53 (Quatrocentos e Trinta e Seis Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos)**. Previstos no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64, conforme **Anexo I** do presente projeto.

Art. 3º - Os créditos que trata a presente lei serão abertos por Decreto do Executivo, advirão **Excesso de Arrecadação**, previstos no inciso II, § 1º do art. 43 c/c o artigo 46 da Lei 4.320/64.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a Suplementar, remanejar, transpor ou transferir os recursos oriundos do Crédito autorizado no artigo 1º desta Lei, bem como alterar projetos atividade e suas ações para adequação e dar cumprimento aos objetivos e metas do respectivo crédito.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapuã do Oeste - RO, 23 de dezembro de 2024.

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO

Chefe do Poder Executivo Municipal

Rua Ayrton 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 23/12/2024 às 13:00, 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 **366975** e o código verificador **5F4311B4**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	23/12/2024 12:59



Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Anexo 1	23/12/2024	366981

Docto ID: 366975 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO I

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTO E LAZER.		
Unidade Orçamentária:	020602 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Ficha:	599		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		R\$ 248.344,53
Fonte de Recurso:	0.1.500.1001 Recursos Próprios 25% Educação.		
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTO E LAZER.		
Unidade Orçamentária:	020603 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR PR.		
Funcional Programática:	12.361.0007.0080.0000 GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL.		
Ficha:	756		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.		R\$ 188.000,00
Fonte de Recurso:	0.1.540.00 Transferência do FUNDEB		

Excesso de Arrecadação: R\$ 436.344,53.

Itapuã do Oeste - RO, 23 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 **MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 23/12/2024 às 13:00, 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 **366981** e o código verificador **CAAE458B**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	23/12/2024 12:59

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Leis Autorizativas para Abertura de Créditos Adicionais 1041	23/12/2024	366975

Docto ID: 366981 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

DECRETO N° 3022, de 23 de Dezembro de 2024.

"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 436.344,53, NA 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 e 43 c/c artigo 46 da Lei Federal n° 4.320/64;

CONSIDERANDO a Lei Ordinária n° 1030 de 01 de novembro de 2023, 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\$ 436.344,53 (quatrocentos e trinta e seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos)**, para atender a **Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer - SEMECE**, no(s) programa(s) a seguir mencionado(s):

I - SUPLEMENTAÇÃO:

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTO E LAZER.		
Unidade Orçamentária:	020602	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
Funcional	12.361.0007.0001.0000	GESTÃO DE APOIO	
Programática:	EDUCACIONAL.		
Ficha:	599		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		R\$248.344,53
Fonte de Recurso:	0.1.500.1001 Recursos Próprios 25% Educação.		
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTO E LAZER.		
Unidade Orçamentária:	020603	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR PR.	
Funcional	12.361.0007.0080.0000	GESTÃO DE APOIO	
Programática:	EDUCACIONAL.		
Ficha:	756		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.		R\$188.000,00
Fonte de Recurso:	0.1.540.00 Transferência do FUNDEB		

Excesso de Arrecadação: R\$ 436.344,53



Art. 2º - 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. 3º - O presente Crédito Especial, justifica-se pela necessidade em dar cobertura à execução das atividades da SEMECE por Excesso de Arrecadação.

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, 23 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 23/12/2024 às 13:00, 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 **366987** e o código verificador **A6A05955**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	23/12/2024 12:59

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Anexo 1	23/12/2024	366995

Docto ID: 366987 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO I

Superávit Financeiro: R\$ 10.000,00

UNIDADE GESTORA:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUÃ DO OESTE-RO		
Unidade Orçamentária:	020401 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS.		
Funcional Programática:	04.122.0002.0006.0014	Realização de Convênios contra Partidas e Outras Transferências.	
Ficha:	757		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		R\$ 10.000,00
Fonte de Recurso:	0.2.700.00 OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO.		

Itapuã do Oeste - RO, 23 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 **MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 23/12/2024 às 13:00, 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 **366995** e o código verificador **5039549A**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	23/12/2024 12:59

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Decreto 3022	23/12/2024	366987

Docto ID: 366995 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

MEM. Nº 215/SEMECE/2024

Itapuã do Oeste, 18 de Dezembro de 2024.

DA: SEMECE

A: SEMAP

ASSUNTO: Solicitação de abertura de crédito orçamentário por excesso de arrecadação.

Senhor Secretário,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos pelo presente solicitar de Vossa Senhoria abertura de crédito orçamentário por excesso de arrecadação no valor de **R\$ 436.344,53 (Quatrocentos e trinta e seis mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos)**, para cobrir despesas com indenizações e restituições, atendendo as dotações orçamentárias abaixo descritas:

02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

02.06.02 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

12.361.0007.0001.0000 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

FICHA: 599 3.3.90.93.00 R\$ 248.344,53 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)

02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

02.06.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO

12.361.0007.0097.0000 CUSTEIO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES

FICHA: 756 3.3.90.93.00 R\$ 188.000,00 (CENTO E OITENTA E OITO MIL REAIS)

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

Rute Alves da Silva Carvalho

Sec. SEMECE

Port. 007/GAB-PMIO/2017

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 **RUTE ALVES DA SILVA CARVALHO, SECRETARIO MUNICIPAL**, em 18/12/2024 às 17:26, 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.itapuadooeste.ro.gov.br, informando o ID **364862** e o código verificador **1AA5E765**.

Seq.	Nome	Cientes	CPF	Data/Hora
1	ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO		***.907.692-**	18/12/2024 17:29

Docto ID: 364862 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
Adendo	Mem. 224 Obras	19/12/2024

ID:	365674	Processo	Documento
CRC:	63AD9FF3		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO		
Criação:	19/12/2024 13:34:36	Finalização:	19/12/2024 13:35:02

MD5: **70E2B51C622966214F45A1D240724FC8**

SHA256: **E41CD1ABB9CA79F770F5537004FCCDB77796968E561179CC60CBD8F12347FBF0**

Súmula/Objeto:

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO DE 2024, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO VALOR DE R\$ 10.000,00, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	19/12/2024 13:34:36
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ENCAMINHA	19/12/2024 13:34:36
-----------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto 91	19/12/2024	365667
------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 365674 e o CRC 63AD9FF3.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

Ofício N° 245/GAB/24 Itapuã do Oeste, 18 de Dezembro de 2024.

AO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
EXMA. **SENHORA:** ROSE LOPES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
M.D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.
ITAPUÃ DO OESTE RO

Excelentíssima Senhora Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a **Mensagem N° 091/2024**, do Projeto de Lei que dispõe sobre a **Abertura de Crédito Adicional Especial pó superávit Financeiro**, apurado em balanço financeiro do exercício anterior, no valor global de **R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)**, conforme solicitação em anexo, através do Mem. n° 224/SEMOSP/2024, solicito apreciação do projeto em questão.

Sem mais para o momento, renovamos os nossos protestos de elevada estima e distinguida consideração.

Atenciosamente,

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 19/12/2024 às 13:57, 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 **365660** e o código verificador **40BE2B21**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	19/12/2024 13:57
2	ROSE LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA	***.055.312-**	19/12/2024 14:20

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Mensagem 91	19/12/2024	365665
2	Projeto 91	19/12/2024	365667
3	Anexo 1	19/12/2024	365670

Docto ID: 365660 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

MENSAGEM N° 91/2024.

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Itapuã do Oeste - RO.

Nobre Edis,

Encaminhamos em anexo, o Projeto de Lei que dispõe sobre a **Abertura de Crédito Adicional Especial pó superávit Financeiro**, apurado em balanço financeiro do exercício anterior, no valor global de **R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)**, conforme solicitação em anexo, através do Mem. n° 224/SEMOSP/2024, solicito apreciação do projeto em questão.

Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão de Suplementação por Anulação, prevista no Art. 43 § 1° Item II da Lei 4.320/64.

Certo em contarmos com a alta compreensão e dedicação de Vossas Excelências, já comprovada em ocasiões anteriores, antecipo votos de agradecimentos, renovando protestos de consideração e apreço.

Itapuã do Oeste, 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 19/12/2024 às 13:57, 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 **365665** e o código verificador **068C4712**.

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	OFÍCIO 245	19/12/2024	365660

Docto ID: 365665 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

PROJETO DE LEI N°

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO DE 2024, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO VALOR DE R\$ 10.000,00, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional por Suplementação por Anulação na importância R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais). Alocados nos projetos/atividades conforme anexo I do presente projeto.

Art. 2º Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão de Suplementação por Anulação, no valor R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais). Previstos no inciso II, § 1º do art. 43, conforme **Anexo I** do presente projeto.

Art. 3º - Os créditos que trata a presente lei serão abertos por Decreto do Executivo, advirão de Superávit Financeiro, previstos no inciso II, § 1º do art. 43 c/c o artigo 46 da Lei Federal n.º 4.320/64.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a Suplementar, remanejar, transpor ou transferir os recursos oriundos do Crédito autorizado no artigo 1º desta Lei, bem como alterar projetos atividade e suas ações para adequação e dar cumprimento aos objetivos e metas do respectivo crédito.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário..

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 **MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 19/12/2024 às 13:57, 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 **365667** e o código verificador **6F757E4D**.

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Adendo Mem. 224 Obras	19/12/2024	365674

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	OFÍCIO 245	19/12/2024	365660

Docto ID: 365667 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO I

Superávit Financeiro: R\$ 10.000,00

UNIDADE GESTORA:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUÃ DO OESTE-RO		
Unidade Orçamentária:	020401 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS.		
Funcional Programática:	04.122.0002.0006.0014	Realização de Convênios contra Partidas e Outras Transferências.	
Ficha:	757		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		R\$ 10.000,00
Fonte de Recurso:	0.2.700.00 OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO.		

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 19/12/2024 às 13:57, 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 **365670** e o código verificador **55C35C98**.

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	OFÍCIO 245	19/12/2024	365660

Docto ID: 365670 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

LEI ORDINÁRIA Nº 1142, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO DE 2024, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO VALOR DE R\$ 10.000,00, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional por Suplementação por Anulação na importância **R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)**. Alocados nos projetos/atividades conforme anexo I do presente projeto.

Art. 2º Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão de Suplementação por Anulação, no valor **R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)**. Previstos no inciso II, § 1º do art. 43, conforme **Anexo I** do presente projeto.

Art. 3º - Os créditos que trata a presente lei serão abertos por Decreto do Executivo, advirão de Superávit Financeiro, previstos no inciso II, § 1º do art. 43 c/c o artigo 46 da Lei Federal n.º 4.320/64.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a Suplementar, remanejar, transpor ou transferir os recursos oriundos do Crédito autorizado no artigo 1º desta Lei, bem como alterar projetos atividade e suas ações para adequação e dar cumprimento aos objetivos e metas do respectivo crédito.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário..

Itapuã do Oeste - RO, 23 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 **MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 23/12/2024 às 13:00, 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 **366993** e o código verificador **BCAFCDA9**.

Cientes

Seq.

Nome

CPF

Data/Hora

1

MARTA ALVES DA SILVA

***.432.782-**

23/12/2024 12:59

Docto ID: 366993 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

DECRETO N° 3023, de 23 de dezembro de 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO DE 2024, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO VALOR DE R\$ 10.000,00, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 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 43 da Lei Federal n° 4.320/64, que trata dos créditos suplementares e especiais dependente da existência de recurso disponíveis para acorrer à despesa e será procedida de exposição justificativa.

CONSIDERANDO a Lei de Ordinária n° 1129 de 30 de outubro de 2024, que trata da abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente para o Exercício Financeiro de 2024;

DECRETA:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento vigente, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para atender as Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP, conforme a seguir mencionados:

I - SUPLEMENTAÇÃO (ES) :

UNIDADE GESTORA:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUÃ DO OESTE-RO		
Unidade Orçamentária:	020401 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS.		
Funcional Programática:	04.122.0003.0043.0034	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA	
Ficha:	757		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		R\$ 10.000,00
Fonte de Recurso:	0.2.700.00 OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO.		

Superávit Financeiro: R\$ 10.000,00

Art.2° - O presente Crédito Especial, justifica-se pela necessidade em dar cobertura à execução das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP, por superávit financeiro.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Floresta, Itapuã do Oeste/RO, 23 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 23/12/2024 às 13:00, 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 **366997** e o código verificador **3DDEB508**.

Seq.	Nome	Cientes	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA		***.432.782-**	23/12/2024 12:59

Docto ID: 366997 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

DECRETO N° 3024, de 27 de dezembro de 2024.

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 165.258,29, EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER-SEMECE 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\$ 165.258,29 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove 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\$ 6.155,52
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\$ 3.282,63
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios	

Funcional Programática:	04.122.0002.0043.0000	GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS.
Ficha:	758	
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 76.228,07	
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\$ 15.060,54	
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios.	
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	
Unidade Orçamentária:	020603 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PR	
Funcional Programática:	12.361.0007.0072.0000	GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL.
Ficha:	240	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	R\$ 19.128,08	
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios.	
Funcional Programática:	12.361.0007.0073.0000	GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL
Ficha:	244	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	R\$ 1.872,55	
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios.	
Funcional Programática:	12.366.0007.0078.0000	GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL
Ficha:	273	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.	R\$ 31.413,95	
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios.	
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE FAZENDA	
Unidade Orçamentária:	020901 SEC. MUN. DE FAZENDA	
Funcional Programática:	04.122.0002.0002.0000	GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS.
Ficha:	433	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS.	R\$ 12.116,95	
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios.	
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES:	R\$ 165.258,29	

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):

- ANULAÇÕES (-):

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	
Unidade Orçamentária:	020603 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PR	
Funcional Programática:	12.366.0007.0078.0000 GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL.	
Ficha:	270	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ -52.414,58
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios.	
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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\$ -84.498,69
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios	
Ficha:	424	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ - 16.228,07
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios.	
Ficha:	425	
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS.		R\$ -12.116,95
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios.	

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES:	R\$ -165.258,29
---------------------------------	------------------------

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, 27 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 31/12/2024 às 12:58, 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 **368952** e o código verificador **E2796B5A**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	31/12/2024 12:55

Docto ID: 368952 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: **370005**

CRC: **F3609D88**

Processo: **12-53/2024**

Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**

Criação: **08/01/2025 10:19:39** Finalização: **11/03/2025 11:04:12**

Processo



Documento



MD5: **098D6105D33DF8F745B822298ECC91C8**

SHA256: **59B44F77F3CE43D50D7B35930B57F746D9E2C2A21A5907896DFD928E03CAA9EF**

Súmula/Objeto:

TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	08/01/2025 10:19:39
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 10:19:39
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 370005 e o CRC F3609D88.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

LEI ORDINÁRIA Nº 1134, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO DE 2024, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO VALOR DE R\$ 12.776,06, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional por **SUPERÁVIT FINANCEIRO** apurado em balanço patrimonial de exercício anterior na importância **R\$ 12.776,06 (Doze Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Seis Centavos)**. Alocados nos projetos/atividades conforme anexo I do presente projeto.

Art. 2º Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão de **SUPERÁVIT FINANCEIRO** apurado em balanço patrimonial de exercício anterior, no valor **R\$ 12.776,06 (Doze Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Seis Centavos)**. Previstos no inciso I, § 1º do art. 43, conforme **Anexo I** do presente projeto.

Art. 3º - Os créditos que trata a presente lei serão abertos por Decreto do Executivo, advirão de Superávit Financeiro, previstos no inciso I, § 1º do art. 43 c/c o artigo 46 da Lei Federal n.º 4.320/64.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a Suplementar, remanejar, transpor ou transferir os recursos oriundos do Crédito autorizado no artigo 1º desta Lei, bem como alterar projetos atividade e suas ações para adequação e dar cumprimento aos objetivos e metas do respectivo crédito.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário..

Itapuã do Oeste - RO, 09 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 10/12/2024 às 08:12, 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 **360462** e o código verificador **DDACF020**.



Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	10/12/2024 08:11

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Anexo 1	09/12/2024	360464

Docto ID: 360462 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO I

Superávit Financeiro: R\$ 12.776,06

UNIDADE GESTORA:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUÃ DO OESTE-RO		
Unidade Orçamentária:	020401 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS		
Funcional Programática:	04.122.0003.0043.0058 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA.		
Ficha:	714		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		R\$ 9.155,21
Fonte de Recurso:	0.2.701.00 Recursos Convênios União.		
Ficha:	737		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		R\$ 3.620,85
Fonte de Recurso:	0.2.701.00 Recursos Convênios União.		

Itapuã do Oeste - RO, 09 de dezembro de 2024.

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO

Chefe do Poder Executivo Municipal

Rua Ayrton 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 **MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 10/12/2024 às 08:12, 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 **360464** e o código verificador **D5B722CE**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	10/12/2024 08:11

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Leis Autorizativas para Abertura de Créditos Adicionais 1134	09/12/2024	360462

Docto ID: 360464 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

LEI ORDINÁRIA Nº 1135, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 3.578.535,00, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial por **Excesso de Arrecadação e Suplementação por Anulação**, no valor global de R\$ 3.578.535,00 (Três Milhões Quinhentos e Setenta e Oito Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais). Alocados nos projetos/atividades conforme **ANEXO I** do presente projeto.

Art. 2º - Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão por **Excesso de Arrecadação e Suplementação por Anulação** no valor de R\$ 3.578.535,00 (Três Milhões Quinhentos e Setenta e Oito Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais). Previstos no inciso II e III, § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64, conforme **Anexo I** do presente projeto.

Art. 3º - Os créditos que trata a presente lei serão abertos por Decreto do Executivo, advirão **Excesso de Arrecadação**, previstos no inciso II e III, § 1º do art. 43 c/c o artigo 46 da Lei 4.320/64.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a Suplementar, remanejar, transpor ou transferir os recursos oriundos do Crédito autorizado no artigo 1º desta Lei, bem como alterar projetos atividade e suas ações para adequação e dar cumprimento aos objetivos e metas do respectivo crédito.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapuã do Oeste - RO, 09 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 **MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 10/12/2024 às 08:12, 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 **360580** e o código verificador **08C8EB88**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	10/12/2024 08:11

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Anexo 1	10/12/2024	360582

Docto ID: 360580 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO I

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.		
Unidade Orçamentária:	020401	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS.	
Funcional Programática:	15.452.0003.0007.0000	DESENVOLVIMENTO	E
	INFRAESTRUTURA.		
Ficha:	747		
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		R\$	716.666,00
Fonte de Recurso:	0.1.706.00 RECURSOS CONVÊNIOS UNIÃO		
Ficha:	748		
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		R\$	1.862.198,00
Ficha:	749		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.		R\$	999.000,00
Fonte de Recurso:	0.1.701.00 RECURSOS CONVÊNIOS ESTADO		

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.		
Unidade Orçamentária:	020401	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS.	
Funcional Programática:	04.122.0003.0043.0060	DESENVOLVIMENTO	E
	INFRAESTRUTURA.		
Ficha:	751		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.		R\$	671,00
Fonte de Recurso:	0.1.500.00 RECURSOS PRÓPRIOS		
Ficha:	040		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.		R\$	-671,00
Fonte de Recurso:	0.1.500.00 RECURSOS PRÓPRIOS		

Excesso de Arrecadação: R\$ 3.577.864,00
Anulação: 671,00

Itapuã do Oeste - RO, 09 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 **MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 10/12/2024 às 08:12, 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.itapuadooeste.ro.gov.br, informando o ID **360582** e o código verificador **FECC5153**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	10/12/2024 08:11

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Leis Autorizativas para Abertura de Créditos Adicionais 1135	10/12/2024	360580

Docto ID: 360582 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

LEI ORDINÁRIA Nº 1136, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 4.424,81, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial por **Superávit Financeiro, apurado em balanço patrimonial de exercício anterior**, no valor global R\$ 4.424,81 (**Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos**). Alocados nos projetos/atividades conforme **ANEXO I** do presente projeto.

Art. 2º - Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão por **Superávit Financeiro, apurado em balanço patrimonial de exercício anterior** no valor de **4.424,81 (Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos)**. Previstos no inciso I, § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64, conforme **Anexo I** do presente projeto.

Art. 3º - Os créditos que trata a presente lei serão abertos por Decreto do Executivo, advirão por **Superávit Financeiro, apurado em balanço patrimonial de exercício anterior** previstos no inciso I, § 1º do art. 43 c/c o artigo 46 da Lei 4.320/64.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a Suplementar, remanejar, transpor ou transferir os recursos oriundos do Crédito autorizado no artigo 1º desta Lei, bem como alterar projetos atividade e suas ações para adequação e dar cumprimento aos objetivos e metas do respectivo crédito.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapuã do Oeste - RO, 09 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 **MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 10/12/2024 às 08:12, 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 **360584** e o código verificador **3E465B70**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	10/12/2024 08:11

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Anexo 1	10/12/2024	360585

Docto ID: 360584 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO I

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTO E LAZER		
Unidade Orçamentária:	020602 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Funcional Programática:	12.122.0002.0006.0014	GESTÃO DE	POLITICAS ADMINISTRATIVAS.
Ficha:	750		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	4.424,81
Fonte de Recurso:	0.1.569.00 Outras Transferência do FNDE.		

SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$ 4.424,81

Itapuã do Oeste - RO, 09 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 **MOISÉS 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 **360585** e o código verificador **E3BAEFCF**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	10/12/2024 09:08

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Leis Autorizativas para Abertura de Créditos Adicionais 1136	10/12/2024	360584

Docto ID: 360585 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

LEI ORDINÁRIA Nº 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 FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial por **Excesso de Arrecadação**, no valor global de **R\$ 86.000,00 (Oitenta e Seis Mil Reais)**. Alocados nos projetos/atividades conforme **ANEXO I** do presente projeto.

Art. 2º - Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão por **Excesso de Arrecadação** no valor **R\$ 86.000,00 (Oitenta e Seis Mil Reais)**. Previstos no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64, conforme **Anexo I** do presente projeto.

Art. 3º - Os créditos que trata a presente lei serão abertos por Decreto do Executivo, advirão **Excesso de Arrecadação**, previstos no inciso II, § 1º do art. 43 c/c o artigo 46 da Lei 4.320/64.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a Suplementar, remanejar, transpor ou transferir os recursos oriundos do Crédito autorizado no artigo 1º desta Lei, bem como alterar projetos atividade e suas ações para adequação e dar cumprimento aos objetivos e metas do respectivo crédito.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapuã do Oeste - RO, 09 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 **MOISÉS 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 **360597** e o código verificador **9B29FE3D**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	10/12/2024 09:08

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Anexo 1	10/12/2024	360598





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

DECRETO N° 3011, de 09 de dezembro de 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL EXCESSO DE ARRECAÇÃO 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, 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\$ 128.954,42 (cento e vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta 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:	020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.0002.0018	GESTÃO DE	POLITICAS ADMINISTRATIVAS.
Ficha:	594		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		R\$	51.528,26
Fonte de Recurso:	1.605.00 - Assitência Financeira, para o Piso da Enfermagem.		
Unidade Orçamentária:	020502	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA.	
Funcional Programática:	10.301.0006.0030.0000	ITAPUÃ D' OESTE - SAÚDE	HUMANIZADA.
Ficha:	096		



3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 77.426,16
Fonte de Recurso:	1.600.00 - Transferência Fundo a Fundo Recursos Sus- ASPS.

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES:	R\$ 128.954,42
---------------------------------	-----------------------

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:	10.122.0002.0002.0018 GESTÃO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS.
Ficha:	075
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ -51.528,26
Fonte de Recurso:	1.605.00 - Assitência Financeira, para o Piso da Enfermagem.
Unidade Orçamentária:	020502 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA.
Funcional Programática:	10.301.0006.0028.0001 ITAPUÃ D' OESTE - SAÚDE HUMANIZADA
Ficha:	083
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ -54.423,39
Fonte de Recurso:	1.600.00 - Transferência Fundo a Fundo Recursos Sus- ASPS.
Funcional Programática:	10.301.0006.0032.0004 ITAPUÃ D' OESTE - SAÚDE HUMANIZADA
Ficha:	101
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ -23.002,77
Fonte de Recurso:	1.600.00 - Transferência Fundo a Fundo Recursos Sus- ASPS.

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES:	R\$- 128.954,42
---------------------------------	------------------------

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, 26 de novembro 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

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Leis Autorizativas para Abertura de Créditos Adicionais 1137	10/12/2024	360597

Docto ID: 360598 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

LEI ORDINÁRIA Nº 1139 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO DE 2024, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO VALOR DE R\$ 2.775,82, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional por Suplementação por Anulação na importância R\$ 2.775,82 (Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos). Alocados nos projetos/atividades conforme anexo I do presente projeto.

Art. 2º Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão de Suplementação por Anulação, no valor R\$ 2.775,82 (Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos). Previstos no inciso II, § 1º do art. 43, conforme Anexo I do presente projeto.

Art. 3º - Os créditos que trata a presente lei serão abertos por Decreto do Executivo, advirão de Superávit Financeiro, previsto no inciso II, § 1º do art. 43 c/c o artigo 46 da Lei Federal n.º 4.320/64.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a Suplementar, remanejar, transpor ou transferir os recursos oriundos do Crédito autorizado no artigo 1º desta Lei, bem como alterar projetos atividade e suas ações para adequação e dar cumprimento aos objetivos e metas do respectivo crédito.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário..

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 18/12/2024 às 15:50, 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 **364799** e o código verificador **74B2502D**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	18/12/2024 15:49





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

LEI ORDINÁRIA Nº 1141, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL EXCESSO DE ARRECAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 436.344,53, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial por **Excesso de Arrecadação**, no valor global de **R\$ 436.344,53 (Quatrocentos e Trinta e Seis Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos)**. Alocados nos projetos/atividades conforme **ANEXO I** do presente projeto.

Art. 2º - Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão por **Excesso de Arrecadação** no valor de **R\$ 436.344,53 (Quatrocentos e Trinta e Seis Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos)**. Previstos no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64, conforme **Anexo I** do presente projeto.

Art. 3º - Os créditos que trata a presente lei serão abertos por Decreto do Executivo, advirão **Excesso de Arrecadação**, previstos no inciso II, § 1º do art. 43 c/c o artigo 46 da Lei 4.320/64.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a Suplementar, remanejar, transpor ou transferir os recursos oriundos do Crédito autorizado no artigo 1º desta Lei, bem como alterar projetos atividade e suas ações para adequação e dar cumprimento aos objetivos e metas do respectivo crédito.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapua do Oeste - RO, 23 de dezembro de 2024.

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO

Chefe do Poder Executivo Municipal

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



Documento assinado eletronicamente por **MOISES GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 23/12/2024 às 13:00, 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.itapuaodoeste.ro.gov.br, informando o ID **366975** e o código verificador **5F4311B4**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	23/12/2024 12:59

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Anexo 1	23/12/2024	366981

Docto ID: 366975 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO I

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTO E LAZER.		
Unidade Orçamentária:	020602	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
Ficha:	599		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		R\$ 248.344,53
Fonte de Recurso:	0.1.500.1001 Recursos Próprios 25% Educação.		
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTO E LAZER.		
Unidade Orçamentária:	020603	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR PR.	
Funcional Programática:	12.361.0007.0080.0000	GESTÃO DE APOIO EDUCACIONAL.	
Ficha:	756		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.		R\$ 188.000,00
Fonte de Recurso:	0.1.540.00 Transferência do FUNDEB		

Excesso de Arrecadação: R\$ 436.344,53.

Itapuã do Oeste - RO, 23 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 **MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 23/12/2024 às 13:00, 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 **366981** e o código verificador **CAAE458B**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	MARTA ALVES DA SILVA	***.432.782-**	23/12/2024 12:59

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Leis Autorizativas para Abertura de Créditos Adicionais 1041	23/12/2024	366975

Docto ID: 366981 v1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

LEI ORDINÁRIA Nº 1142, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO DE 2024, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO VALOR DE R\$ 10.000,00, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional por Suplementação por Anulação na importância **R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)**. Alocados nos projetos/atividades conforme anexo I do presente projeto.

Art. 2º Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão de Suplementação por Anulação, no valor **R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)**. Previstos no inciso II, § 1º do art. 43, conforme **Anexo I** do presente projeto.

Art. 3º - Os créditos que trata a presente lei serão abertos por Decreto do Executivo, advirão de Superávit Financeiro, previstos no inciso II, § 1º do art. 43 c/c o artigo 46 da Lei Federal n.º 4.320/64.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a Suplementar, remanejar, transpor ou transferir os recursos oriundos do Crédito autorizado no artigo 1º desta Lei, bem como alterar projetos atividade e suas ações para adequação e dar cumprimento aos objetivos e metas do respectivo crédito.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário..

Itapuã do Oeste - RO, 23 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 **MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 23/12/2024 às 13:00, 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 **366993** e o código verificador **BCAFCDA9**.



Cientes

Seq.
1

Nome
MARTA ALVES DA SILVA

CPF
***.432.782-**

Data/Hora
23/12/2024 12:59

Docto ID: 366993 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
Leis Autorizativas para Abertura de Créditos Adicionais	12	08/01/2025

ID: 370008	Processo	Documento
CRC: 84AC1C04		
Processo: 12-53/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 10:22:06	Finalização: 11/03/2025 11:09:56	

MD5: **950A45D27F01BC52C37A32A4B119D194**
SHA256: **8C18126159892550E8370695BC7C6A326A1728C1F00851648FD1CE37877021BE**

Súmula/Objeto:

TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	08/01/2025 10:22:06
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 10:22:06
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 370008 e o CRC 84AC1C04.



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
Relação de Repasse de Qualquer Natureza efetuados pelo	12	08/01/2025

ID: 370009	Processo	Documento
CRC: 78203253		
Processo: 12-53/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 10:22:26	Finalização: 11/03/2025 11:13:07	

MD5: **5FFD66C1C9FDA4EFCAA88119D10D5893**
SHA256: **E97368E86E48B5255786BE5B4F0F901FDB8586768F1D4E3FECB08698C33EC9A6**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	08/01/2025 10:22:26
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 10:22:26
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	11/03/2025 11:14:26
--	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 11:27:56
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12/03/2025 10:33:12
-------------------------------	---	----------------------------

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 370009 e o CRC 78203253.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

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:



ID: 370010 e CRC: 1707A627

LEI MUNICIPAL N° 1063/2023

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

Referência: [Processo nº 12-55/2024](#).

Docto ID: 370075 v1





MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

PODER EXECUTIVO

CONTROLE EXECUÇÃO CONTÁBIL

ÍNDICE

1. ANEXO I – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS P/ CÁLCULO DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
2. ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM ENSINO INFANTIL, EXCLUÍDO O FUNDEB.
3. ANEXOS III-A – DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS PAGAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCLUÍDO O FUNDEB.
4. ANEXOS IV – DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR, PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-EXCLUÍDO O FUNDEB
5. ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTO A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ARRECADADOS NO EXERCÍCIOS SUBSEQUENTE-EXCLUÍDO O FUNDEB.
6. ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTO A PAGAR PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EXCLUÍDO O FUNDEB.
7. ANEXOVII – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DO FUNDEB
8. ANEXOS VIII - DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO 60% DO FUNDEB
9. ANEXO IX- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – COMPETÊNCIA MUNICIPAL 40% DO FUNDEB
10. ANEXO X – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB





MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE
PODER EXECUTIVO
CONTROLE EXECUÇÃO CONTÁBIL

11. ANEXO X- A - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB ARRECADADOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE
12. ANEXO XI- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB
13. ANEXO XI A - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS DO FUNDEB
14. ANEXO XI B - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA APLICAÇÃO DOS RECURSO DO FUNDEB
15. ANEXO XI C - DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB







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	09/01/2025

ID: 370080	Processo	Documento
CRC: 8F189D03		
Processo: 12-55/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 11/03/2025 11:49:35	Finalização: 11/03/2025 11:49:49	

MD5: **9A3F378851FD4CD4EF0B02AE0F7AA597C**
SHA256: **5BD0038870A987FE9BF52F4707C9C713A49DB432453B09253F6A17387A8BA502**

Súmula/Objeto:

INDICE

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	09/01/2025 09:38:22
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	09/01/2025 09:38:22
--	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 370080 e o CRC 8F189D03.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS
PARA CALCULO DOS 25% DA EDUCACAO (Arts. 3o. e 13o.)

Dezembro/2024

FONTES	4. VALOR R\$ 1,00		5. RELACAO (%)
	4.1. REALIZADO		
	NO MÊS (A)	NO ANO (B)	A/B x 100
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	17.264.885,34	13,10
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.O.F. S/ COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	0,00	0,00	
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	39.518.693,65	12,12

ITAPUÁ DO OESTE, 13 de fevereiro 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
Anexo 1 - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Transf.	12	09/01/2025

ID:	CRC:	Processo	Documento
370081	A4883184		
Processo:	12-55/2024		
Usuário:	IEDA AMORIM GOMES		
Criação:	09/01/2025 09:40:16	Finalização:	10/03/2025 16:54:37

MD5: DC8E11915CEB107FCDBA8FCE24B62818
SHA256: B682C5BC5C642C946E0051EC5458A09B58A955AE5E7BA618315D8E65B4B47F02

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	09/01/2025 09:40:16
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	09/01/2025 09:40:16
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	11/03/2025 07:48:23
-----------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:56
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12/03/2025 18:27:02
------------------------	------------------------------------	---------------------

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 370081 e o CRC A4883184.



Anexo 02A - Demonstrativo das Despesas Pagas com Ensino Infantil - Excl. FUNDEB

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
				Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado
0058 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino	3.3.90.30.00			0,00	6.247,38	0,00	6.247,38	0,00	6.247,38
0058 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino	3.3.90.36.00			13.750,00	121.703,31	14.350,00	121.703,31	14.350,00	121.703,31
0058 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino	3.3.90.36.00	8064-0	23/12/2024					14.350,00	
0058 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino	3.3.90.39.00			0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
0059 Manutenção e coordenação das atividades do Ensino	3.3.90.30.00			0,00	8.316,66	0,00	8.316,66	0,00	8.316,66
0059 Manutenção e coordenação das atividades do Ensino	3.3.90.36.00			0,00	86.044,98	0,00	86.044,98	0,00	86.044,98
0059 Manutenção e coordenação das atividades do Ensino	3.3.90.39.00			-3.042,36	12.157,64	0,00	12.157,64	0,00	12.157,64
TOTAIS				10.707,64	240.869,97	14.350,00	240.869,97	14.350,00	240.869,97

ITAPUÁ DO OESTE, 13 de fevereiro de 2025





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

ANEXO II

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL, EXCLUÍDO O FUNDEB (Art. 13)

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
01198/2024	0058 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Infantil - CR	3.3.90.36.00	8064-0	23/12/2024	14.350,00
TOTAIS					14.350,00

ITAPUÃ DO OESTE, 13 de fevereiro 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
Anexo II - Demonstrativo das Despesas com Ensino Infantil,	12	09/01/2025

ID:	370082	Processo	Documento
CRC:	3994F753		
Processo:	12-55/2024		
Usuário:	IEDA AMORIM GOMES		
Criação:	09/01/2025 09:41:08	Finalização:	10/03/2025 16:54:51

MD5: 4DFC8B7D63D921C5BA76CE17039E86D0
SHA256: 51D18C0435DC3F01CCC64DB455F06F0AD9F095B87D0A20BEED591A6787FDE714

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	09/01/2025 09:41:08
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	09/01/2025 09:41:08
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	11/03/2025 07:48:23
-----------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:56
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12/03/2025 18:27:02
------------------------	------------------------------------	---------------------

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 370082 e o CRC 3994F753.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

ANEXO III A

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCLUÍDO O FUNDEB (Art. 13)

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00048/2024	0047 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamei	3.3.90.39.00	8064-0	10/12/2024	40.652,51
00048/2024	0047 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamei	3.3.90.39.00	8064-0	26/12/2024	20.642,43
00230/2024	0051 - Instituir Programas de Formação Inicial e Continuada dos Profiss	3.3.90.39.00	8064-0	18/12/2024	738,50
00402/2021	0047 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamei	3.3.90.39.00	8064-0	16/12/2024	4.734,40
00402/2021	0047 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamei	3.3.90.39.00	8064-0	20/12/2024	4.734,40
00481/2020	0047 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamei	3.3.90.39.00	8064-0	06/12/2024	7.178,10
00481/2020	0050 - Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de Ensi	3.3.90.39.00	8064-0	06/12/2024	2.673,90
00734/2024	0051 - Instituir Programas de Formação Inicial e Continuada dos Profiss	3.3.90.39.00	8064-0	26/12/2024	2.987,00
00737/2024	0050 - Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de Ensi	3.3.90.39.00	8064-0	13/12/2024	14.200,00
00851/2024	0099 - Atendimento Educacional Especializado (AEE)	3.3.90.30.00	8064-0	18/12/2024	3.940,00
00918/2024	0047 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamei	3.3.90.39.00	8064-0	17/12/2024	86.510,00
00918/2024	0047 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamei	3.3.90.39.00	8064-0	26/12/2024	28.200,00
01095/2024	0001 - Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.94.00	8064-0	30/12/2024	3.483,54
01099/2024	0001 - Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.94.00	8064-0	27/12/2024	1.376,30
01145/2024	0001 - Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.13.00	8064-0	11/12/2024	26.122,32
01172/2024	0001 - Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.3.90.93.00	10442-6	27/12/2024	58.877,70
01173/2024	0001 - Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.3.90.93.00	10442-6	27/12/2024	14.025,72
01174/2024	0001 - Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.3.90.93.00	8064-0	27/12/2024	10.977,12
01179/2024	0001 - Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.11.00	8064-0	23/12/2024	137.421,93
01179/2024	0001 - Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.13.00	8064-0	18/12/2024	682,44
01198/2024	0047 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamei	3.3.90.36.00	8064-0	23/12/2024	50.400,00
01202/2024	0001 - Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.94.00	8064-0	30/12/2024	61.368,12
01225/2024	0001 - Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.11.00	8064-0	16/12/2024	64.556,84
01225/2024	0001 - Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.13.00	8064-0	19/12/2024	21.782,18
01259/2024	0001 - Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.94.00	8064-0	30/12/2024	13.564,98
01269/2024	0001 - Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.3.90.93.00	8064-0	30/12/2024	248.344,53
TOTALS					930.174,96

ITAPUÁ DO OESTE, 13 de fevereiro de 2025





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

ANEXO III A

Page 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCLUÍDO O FUNDEB (Art. 13)**

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
----------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	------------





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

ANEXO III

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM MANUT. E DESENV. ENS. FUND. E MÉDIO - EXCL. FUNDEB (Art. 13

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
				Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado
0001 Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.11.00			201.978,77	1.466.304,42	201.978,77	1.466.304,42	201.978,77	1.466.304,42
0001 Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.11.00	8064-0	16/12/2024					64.556,84	
0001 Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.11.00	8064-0	23/12/2024					137.421,93	
0001 Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.13.00			49.383,67	304.028,18	49.383,67	304.028,18	48.586,94	277.109,13
0001 Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.13.00	8064-0	11/12/2024					26.122,32	
0001 Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.13.00	8064-0	18/12/2024					682,44	
0001 Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.13.00	8064-0	19/12/2024					21.782,18	
0001 Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.94.00			79.792,94	153.758,81	79.792,94	153.758,81	79.792,94	153.758,81
0001 Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.94.00	8064-0	27/12/2024					1.376,30	
0001 Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.94.00	8064-0	30/12/2024					78.416,64	
0001 Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.3.90.93.00			332.225,07	799.822,32	332.225,07	799.822,32	332.225,07	799.822,32
0001 Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.3.90.93.00	10442-6	27/12/2024					72.903,42	
0001 Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.3.90.93.00	8064-0	27/12/2024					10.977,12	
0001 Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.3.90.93.00	8064-0	30/12/2024					248.344,53	
0045 Manutenção e Ampliação da Frota	3.3.90.30.00			0,00	321.977,12	0,00	321.977,12	0,00	321.977,12
0045 Manutenção e Ampliação da Frota	3.3.90.39.00			-2.426,83	529.828,52	-1.590,48	529.828,52	0,00	529.828,52
0047 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino	3.3.90.14.00			0,00	11.720,00	0,00	11.720,00	0,00	11.720,00
0047 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino	3.3.90.30.00			-3.248,05	82.404,36	0,00	82.404,36	0,00	82.404,36
0047 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino	3.3.90.36.00			49.350,00	281.204,96	49.350,60	281.204,96	50.400,00	281.204,96
0047 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino	3.3.90.36.00	8064-0	23/12/2024					50.400,00	
0047 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino	3.3.90.39.00			18.336,13	436.026,35	170.110,13	435.366,35	192.651,84	435.366,35
0047 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino	3.3.90.39.00	8064-0	06/12/2024					7.178,10	
0047 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino	3.3.90.39.00	8064-0	10/12/2024					40.652,51	
0047 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino	3.3.90.39.00	8064-0	16/12/2024					4.734,40	
0047 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino	3.3.90.39.00	8064-0	17/12/2024					86.510,00	
0047 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino	3.3.90.39.00	8064-0	20/12/2024					4.734,40	
0047 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino	3.3.90.39.00	8064-0	26/12/2024					48.842,43	
0050 Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede	3.3.90.30.00			0,00	96.576,00	0,00	96.576,00	0,00	96.576,00
0050 Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede	3.3.90.39.00			0,00	16.873,90	16.873,90	16.873,90	16.873,90	16.873,90
0050 Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede	3.3.90.39.00	8064-0	06/12/2024					2.673,90	
0050 Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede	3.3.90.39.00	8064-0	13/12/2024					14.200,00	
0050 Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede	4.4.90.51.00			0,00	489.874,15	0,00	489.874,15	0,00	489.874,15
0051 Instituir Programas de Formação Inicial e Continuada	3.3.90.14.00			0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM MANUT. E DESENV. ENS. FUND. E MÉDIO - EXCL. FUNDEB (Art. 13

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
				Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado
0051 Instituir Programas de Formação Inicial e Continuada	3.3.90.30.00			0,00	2.782,60	0,00	2.782,60	0,00	2.782,60
0051 Instituir Programas de Formação Inicial e Continuada	3.3.90.39.00			3.725,50	11.425,50	3.725,50	11.425,50	3.725,50	11.425,50
0051 Instituir Programas de Formação Inicial e Continuada	3.3.90.39.00	8064-0	18/12/2024					738,50	
0051 Instituir Programas de Formação Inicial e Continuada	3.3.90.39.00	8064-0	26/12/2024					2.987,00	
0054 Contribuições para Entidades Privadas Sem Fins Lucr	3.3.50.41.00			0,00	182.072,00	0,00	182.072,00	0,00	182.072,00
0054 Contribuições para Entidades Privadas Sem Fins Lucr	4.4.50.41.00			0,00	70.928,00	0,00	70.928,00	0,00	70.928,00
0062 Atendimento ao Programa Aprende mais Itapua do Oeste	3.3.90.30.00			0,00	38.094,60	0,00	38.094,60	0,00	38.094,60
0062 Atendimento ao Programa Aprende mais Itapua do Oeste	3.3.90.36.00			0,00	61.456,62	0,00	61.456,62	0,00	61.456,62
0062 Atendimento ao Programa Aprende mais Itapua do Oeste	3.3.90.39.00			0,00	57.821,30	0,00	57.821,30	0,00	57.821,30
0099 Atendimento Educacional Especializado (AEE)	3.3.90.30.00			-98,80	19.594,86	3.940,00	19.594,86	3.940,00	19.594,86
0099 Atendimento Educacional Especializado (AEE)	3.3.90.30.00	8064-0	18/12/2024					3.940,00	
0099 Atendimento Educacional Especializado (AEE)	3.3.90.36.00			0,00	40.658,33	0,00	40.658,33	0,00	40.658,33
TOTAIS				729.018,40	5.485.032,90	905.790,10	5.484.372,90	930.174,96	5.457.453,85

ITAPUÁ DO OESTE, 13 de fevereiro 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
Anexo III A Demonstrativo das Despesas com Manutenção e	12	09/01/2025

ID: 370083	Processo	Documento
CRC: 9020CA93		
Processo: 12-55/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 09/01/2025 09:42:28	Finalização: 10/03/2025 16:55:25	

MD5: **D8116F7B98FD8B5E1A6B0831DAE2508C**
SHA256: **C364EEF58EA965AAECC0FD56A5CE1A49CD8CAE384A9D25D337AAF9213E112D6F**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	09/01/2025 09:42:28
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	09/01/2025 09:42:28
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	11/03/2025 07:48:23
-----------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:56
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12/03/2025 18:27:02
------------------------	------------------------------------	---------------------

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 370083 e o CRC 9020CA93.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

ANEXO IV

Page 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIO:
VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - EXCLUÍDO FUNDEB (Art. 6º, § 2.º)**

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS

Nº Processo	Fornecedor	Empenho	Funcional Programatica	Tipo	Data	Conta Corrente	Valor Inscr. R\$	Valor Pago R\$
TOTAL PAGC								0,00

ITAPUÃ DO OESTE, 13 de fevereiro de 2025

TIPO:

EI - ENSINO INFANTIL

EF - ENSINO FUNDAMENTAL

EO - ENSINO OUTROS





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 IV Demonstrativos das Despesas Inscritas em	12	09/01/2025

ID: 370084	Processo	Documento
CRC: 084B316B		
Processo: 12-55/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 09/01/2025 09:44:30	Finalização: 10/03/2025 16:56:35	

MD5: **A7A11FA2837DC9BDB3AB23AB816D56F4**
SHA256: **22FDE420C4F6F5CEB80A17B69C4B671F9B70A538DB1D5F9FBCB683F86253D546**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	09/01/2025 09:44:30
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	09/01/2025 09:44:30
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	11/03/2025 07:48:24
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.		
MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:56
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.		
IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12/03/2025 18:27:03
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 370084 e o CRC 084B316B.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

ANEXO V
Page 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIO:
ARRECADADOS NO EXERC. SUBSEQUENTE - EXCLUÍDO FUNDEB (Art. 6º, § 1º)**

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS

Nº Processo	Fornecedor	Empenho	Funcional Programatica	Tipo	Data	Conta Corrente	Valor Inscr. R\$	Valor Pago R\$
TOTAL PAGC								0,00

ITAPUÁ DO OESTE, 13 de fevereiro de 2025

TIPO:

EI - ENSINO INFANTIL

EF - ENSINO FUNDAMENTAL

EO - ENSINO OUTROS







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
Anexo V - Demonstrativo das Despesas Inscritas em Restos	12	09/01/2025

ID:	CRC:	Processo:	Usuário:	Criação:	Finalização:	Processo	Documento
370086	599F445E	12-55/2024	IEDA AMORIM GOMES	09/01/2025 09:45:45	10/03/2025 16:57:35		

MD5: **27E9AF8396E607944C3CCB6B225C4A03**
SHA256: **92D39823B999D8922EE24321D22EC89B37D80AC64A9451414F3326FB378B96F3**

Súmula/Objeto:
TC




INTERESSADOS

Interessado	Município	UF	Data
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	09/01/2025 09:45:45

ASSUNTOS

Assunto	Data
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	09/01/2025 09:45:45

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	11/03/2025 07:48:24
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.		
 MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 10:32:57
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.		
 IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12/03/2025 18:27:03
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 370086 e o CRC 599F445E.



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DO FUNDEB (Art. 8º e 14, I)

Dezembro/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA
001	2757-X	10442-6	NOVO FUNDEB

I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEF

4. ORIGEM RECURSOS	5 VALOR - R\$ 1,00		6 RELAÇÃO % (A/B)
	5.1 REALIZADO		
	NO MES (A)	NO ANO (B)	
GANHO FUNDEB - FPM	195.089,73	1.943.505,12	10,04
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	314.677,23	3.129.864,36	10,05
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR	802,12	6.803,82	11,79
GANHO FUNDEB - ITR	534,98	12.778,62	4,19
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	392.620,85	3.112.497,10	12,61
GANHO FUNDEB - ICMS	294.593,00	2.326.899,44	12,66
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	6.187,80	177.863,59	3,48
GANHO FUNDEB - IPVA	9.845,18	263.352,69	3,74
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI-EXP.	2.730,94	13.871,86	19,69
GANHO FUNDEB - IPI-EXP.	0,00	10.674,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD	3.068,67	30.980,70	9,91
GANHO FUNDEB - ORIG. LC 198/23	1.026,00	10.204,81	10,05
SUB-TOTAL	1.221.176,50	11.039.296,72	11,06
Rend. Aplicações Financeiras FUNDEB	8.304,28	102.490,72	8,10
RECEITA TOTAL	1.229.480,78	11.141.787,44	11,03

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 VII - Demonstrativo das Receitas do FUNDEB.	12	09/01/2025

ID: 370087	Processo	Documento
CRC: 6A564878		
Processo: 12-55/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 09/01/2025 09:46:56	Finalização: 11/03/2025 11:23:04	

MD5: **38228CE35ABCAF1FE25166373521067C**
SHA256: **FDB9F673B1E0BABD846C1C2444EE6036230E82C45F0BF57154C963CC6E3FF5D1**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	09/01/2025 09:46:56
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	09/01/2025 09:46:56
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 11:27:56
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	11/03/2025 13:14:47
-----------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12/03/2025 18:27:04
------------------------	------------------------------------	---------------------

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 370087 e o CRC 6A564878.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM REC. DO FUNDEB NA REMUN. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (70% DO FUNDEB)

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
				Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado
0072 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00			648.958,67	4.958.355,56	648.958,67	4.958.355,56	648.958,67	4.958.355,56
0072 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	18/12/2024					187.321,27	
0072 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	27/12/2024					461.637,40	
0072 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00			167.161,00	1.026.999,91	167.161,00	1.026.999,91	243.870,68	1.026.999,91
0072 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00	FU: 10442-6	04/12/2024					76.709,68	
0072 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00	FU: 10442-6	18/12/2024					70.427,19	
0072 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00	FU: 10442-6	31/12/2024					96.733,81	
0072 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.94.00			18.628,08	94.777,04	18.628,08	94.777,04	1.075,23	77.224,19
0072 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.94.00	FU: 10442-6	31/12/2024					1.075,23	
0073 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00			85.973,40	689.939,96	85.973,40	689.939,96	85.973,40	689.939,96
0073 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	18/12/2024					31.171,06	
0073 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	27/12/2024					54.802,34	
0073 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00			21.229,23	141.617,71	21.229,23	141.617,71	30.958,17	141.617,71
0073 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00	FU: 10442-6	04/12/2024					9.728,94	
0073 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00	FU: 10442-6	18/12/2024					10.166,46	
0073 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00	FU: 10442-6	31/12/2024					11.062,77	
0073 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.94.00			1.872,55	16.315,76	1.872,55	16.315,76	118,10	14.561,31
0073 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.94.00	FU: 10442-6	31/12/2024					118,10	
0074 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00			125.035,92	1.070.827,77	125.035,92	1.070.827,77	125.035,92	1.070.827,77
0074 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	18/12/2024					34.498,67	
0074 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	27/12/2024					90.537,25	
0074 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00			33.128,14	224.022,05	33.128,14	224.022,05	48.648,47	224.022,05
0074 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00	FU: 10442-6	04/12/2024					15.520,33	
0074 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00	FU: 10442-6	18/12/2024					14.115,31	
0074 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00	FU: 10442-6	31/12/2024					19.012,83	
0074 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.94.00			0,00	17.055,92	0,00	17.055,92	0,00	17.055,92
0075 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00			12.238,25	293.207,20	12.238,25	293.207,20	12.238,25	293.207,20
0075 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	18/12/2024					12.238,25	
0075 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00			4.374,43	63.399,26	4.374,43	63.399,26	8.797,55	63.399,26
0075 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00	FU: 10442-6	04/12/2024					4.423,12	
0075 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00	FU: 10442-6	18/12/2024					4.374,43	
0075 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.94.00			0,00	3.172,06	0,00	3.172,06	0,00	3.172,06
0076 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00			114.180,30	605.999,69	114.180,30	605.999,69	114.180,30	605.999,69





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM REC. DO FUNDEB NA REMUN. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (70% DO FUNDEB)

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
				Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado
0076 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	18/12/2024					24.844,33	
0076 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	27/12/2024					89.335,97	
0076 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ B	3.1.90.13.00			28.760,63	126.135,65	28.760,63	126.135,65	38.627,04	126.135,65
0076 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ B	3.1.90.13.00	FU: 10442-6	04/12/2024					9.866,41	
0076 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ B	3.1.90.13.00	FU: 10442-6	18/12/2024					10.059,35	
0076 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ B	3.1.90.13.00	FU: 10442-6	31/12/2024					18.701,28	
0076 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ B	3.1.90.94.00			0,00	29.896,92	0,00	29.896,92	0,00	29.896,92
0077 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ B	3.1.90.11.00			10.719,44	78.986,59	10.719,44	78.986,59	10.719,44	78.986,59
0077 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	18/12/2024					3.428,70	
0077 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	27/12/2024					7.290,74	
0077 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ B	3.1.90.13.00			2.808,05	16.587,18	2.808,05	16.587,18	3.956,56	16.587,18
0077 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ B	3.1.90.13.00	FU: 10442-6	04/12/2024					1.148,51	
0077 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ B	3.1.90.13.00	FU: 10442-6	18/12/2024					1.277,00	
0077 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ B	3.1.90.13.00	FU: 10442-6	31/12/2024					1.531,05	
0078 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ B	3.1.90.11.00			64.967,80	562.133,98	64.967,80	562.133,98	64.967,80	562.133,98
0078 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	18/12/2024					18.037,16	
0078 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	27/12/2024					46.930,64	
0078 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ B	3.1.90.13.00			17.463,95	114.558,56	17.463,95	114.558,56	24.857,10	114.558,56
0078 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ B	3.1.90.13.00	FU: 10442-6	04/12/2024					7.393,15	
0078 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ B	3.1.90.13.00	FU: 10442-6	18/12/2024					7.606,41	
0078 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ B	3.1.90.13.00	FU: 10442-6	31/12/2024					9.857,54	
0078 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ B	3.1.90.94.00			31.413,95	46.370,60	31.413,95	46.370,60	2.361,63	17.318,28
0078 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ B	3.1.90.94.00	FU: 10442-6	31/12/2024					2.361,63	
TOTAIS				1.388.913,79	10.180.359,37	1.388.913,79	10.180.359,37	1.465.344,31	10.131.999,75

Pago recursos do exercício: 10.131.999,75

Pago recursos de superávit: 0,00

Pago com outros recursos: 0,00

TOTAL PAGO ACUMULADO: 10.131.999,75

ITAPUÁ DO OESTE, 13 de fevereiro de 2025





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

ANEXO VIII

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (70% DO FUNDEB)

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00303/2021	0072 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.94.00	10442-6	31/12/2024	732,43
00744/2024	0078 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.94.00	10442-6	31/12/2024	1.917,92
00753/2024	0073 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.94.00	10442-6	31/12/2024	118,10
00875/2024	0072 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.94.00	10442-6	31/12/2024	219,05
00982/2024	0072 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.94.00	10442-6	31/12/2024	123,75
01015/2024	0078 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.94.00	10442-6	31/12/2024	443,71
01137/2024	0073 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.13.00	10442-6	04/12/2024	9.728,94
01138/2024	0075 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.13.00	10442-6	04/12/2024	4.423,12
01139/2024	0077 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.13.00	10442-6	04/12/2024	1.148,51
01140/2024	0072 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.13.00	10442-6	04/12/2024	76.709,68
01141/2024	0074 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.13.00	10442-6	04/12/2024	15.520,33
01142/2024	0076 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.13.00	10442-6	04/12/2024	9.866,41
01143/2024	0078 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.13.00	10442-6	04/12/2024	7.393,15
01172/2024	0073 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	27/12/2024	54.802,34
01172/2024	0073 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.13.00	10442-6	31/12/2024	11.062,77
01173/2024	0076 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	27/12/2024	27.776,46
01173/2024	0076 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.13.00	10442-6	31/12/2024	5.773,76
01174/2024	0077 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	27/12/2024	7.290,74
01174/2024	0077 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.13.00	10442-6	31/12/2024	1.531,05
01175/2024	0072 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	27/12/2024	461.637,40
01175/2024	0072 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.13.00	10442-6	31/12/2024	96.733,81
01176/2024	0074 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	27/12/2024	90.537,25
01176/2024	0074 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.13.00	10442-6	31/12/2024	19.012,83
01177/2024	0076 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	27/12/2024	61.559,51
01177/2024	0076 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.13.00	10442-6	31/12/2024	12.927,52
01178/2024	0078 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	27/12/2024	46.930,64
01178/2024	0078 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.13.00	10442-6	31/12/2024	9.857,54
01218/2024	0073 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	18/12/2024	31.171,06
01218/2024	0073 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.13.00	10442-6	18/12/2024	10.166,46
01219/2024	0075 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	18/12/2024	12.238,25
01219/2024	0075 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.13.00	10442-6	18/12/2024	4.374,43
01220/2024	0077 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	18/12/2024	3.428,70
01220/2024	0077 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.13.00	10442-6	18/12/2024	1.277,00





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

ANEXO VIII

Page 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (70% DO FUNDEB)**

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
01221/2024	0072 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	18/12/2024	187.321,27
01221/2024	0072 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.13.00	10442-6	18/12/2024	70.427,19
01222/2024	0074 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	18/12/2024	34.498,67
01222/2024	0074 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.13.00	10442-6	18/12/2024	14.115,31
01223/2024	0076 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	18/12/2024	24.844,33
01223/2024	0076 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.13.00	10442-6	18/12/2024	10.059,35
01224/2024	0078 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	18/12/2024	18.037,16
01224/2024	0078 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.13.00	10442-6	18/12/2024	7.606,41
TOTAIS					1.465.344,31

Pago recursos do exercício: 10.131.999,75

Pago recursos de superávit: 0,00

Pago com outros recursos: 0,00

TOTAL PAGO ACUMULADO: 10.131.999,75

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 VIII Demonstrativo das Despesas Pagas com	12	09/01/2025

ID: 370089	Processo	Documento
CRC: C4B09345		
Processo: 12-55/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 09/01/2025 09:47:44	Finalização: 11/03/2025 11:36:14	

MD5: **F7ACBC3A403B2E53104B9083C30CD1D8**
SHA256: **11B77D59E3338787CF123E927F7785EE52C2D6D425BBFEF198050DF8EC03EAD4**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	09/01/2025 09:47:44
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	09/01/2025 09:47:44
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	11/03/2025 13:14:47
-----------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12/03/2025 18:27:04
------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	13/03/2025 08:52:42
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

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 370089 e o CRC C4B09345.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM REC. FUNDEB NA MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - COMP. MUN. - (Máximo de 30% DO FUNDEE

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
				Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado
0080 Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%	3.3.90.39.00			-4.700,76	284.252,24	280.543,14	284.252,24	280.543,14	284.252,24
0080 Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%	3.3.90.39.00	FU: 10442-6	11/12/2024					69.660,80	
0080 Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%	3.3.90.39.00	FU: 10442-6	26/12/2024					1.899,94	
0080 Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%	3.3.90.39.00	FU: 10442-6	27/12/2024					208.982,40	
0097 Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	3.3.90.14.00			400,00	5.160,00	400,00	5.160,00	400,00	5.160,00
0097 Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	3.3.90.14.00	FU: 10442-6	06/12/2024					400,00	
0097 Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	3.3.90.30.00			-9.897,75	291.413,39	119.432,75	279.599,39	110.716,21	263.825,10
0097 Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	3.3.90.30.00	FU: 10442-6	04/12/2024					7.057,75	
0097 Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	3.3.90.30.00	FU: 10442-6	12/12/2024					26.142,26	
0097 Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	3.3.90.30.00	FU: 10442-6	13/12/2024					4.101,50	
0097 Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	3.3.90.30.00	FU: 10442-6	17/12/2024					450,00	
0097 Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	3.3.90.30.00	FU: 10442-6	18/12/2024					65.205,30	
0097 Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	3.3.90.30.00	FU: 10442-6	26/12/2024					7.759,40	
0097 Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	3.3.90.39.00			-98,82	74.404,18	30.901,18	74.404,18	30.901,18	74.404,18
0097 Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	3.3.90.39.00	FU: 10442-6	10/12/2024					23.095,85	
0097 Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	3.3.90.39.00	FU: 10442-6	26/12/2024					7.805,33	
0097 Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	3.3.90.93.00			187.690,08	187.690,08	187.690,08	187.690,08	187.690,08	187.690,08
0097 Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	3.3.90.93.00	FU: 10442-6	30/12/2024					187.690,08	
0097 Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	4.4.90.52.00			-9.945,00	184.221,23	131.964,53	184.221,23	168.836,53	184.221,23
0097 Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	4.4.90.52.00	FU: 10442-6	06/12/2024					36.872,00	
0097 Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	4.4.90.52.00	FU: 10442-6	12/12/2024					127.252,53	
0097 Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas	4.4.90.52.00	FU: 10442-6	18/12/2024					4.712,00	
TOTAIS				163.447,75	1.027.141,12	750.931,68	1.015.327,12	779.087,14	999.552,83

Pago recursos do exercício: 815.331,60
 Pago recursos de superávit: 184.221,23
 Pago com outros recursos: 0,00
 TOTAL PAGO ACUMULADO: 999.552,83

ITAPUÁ DO OESTE, 13 de fevereiro de 2025





ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

ANEXO IX

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA MUNICIPAL - (Máximo de 30% DO FUNDEB)

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00037/2018	0080 - Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%	3.3.90.39.00	10442-6	11/12/2024	69.660,80
00037/2018	0080 - Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%	3.3.90.39.00	10442-6	27/12/2024	208.982,40
00048/2024	0097 - Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unidade	3.3.90.39.00	10442-6	10/12/2024	23.095,85
00048/2024	0097 - Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unidade	3.3.90.39.00	10442-6	26/12/2024	7.805,33
00141/2024	0097 - Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unidade	3.3.90.14.00	10442-6	06/12/2024	400,00
00391/2024	0097 - Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unidade	3.3.90.30.00	10442-6	04/12/2024	7.057,75
00391/2024	0097 - Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unidade	3.3.90.30.00	10442-6	13/12/2024	4.101,50
00391/2024	0097 - Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unidade	3.3.90.30.00	10442-6	18/12/2024	65.205,30
00554/2024	0097 - Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unidade	3.3.90.30.00	10442-6	12/12/2024	26.142,26
00554/2024	0097 - Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unidade	3.3.90.30.00	10442-6	26/12/2024	7.759,40
00739/2024	0097 - Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unidade	3.3.90.30.00	10442-6	17/12/2024	450,00
00802/2023	0080 - Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%	3.3.90.39.00	10442-6	26/12/2024	1.899,94
00851/2024	0097 - Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unidade	4.4.90.52.00	10442-6	06/12/2024	36.872,00
00851/2024	0097 - Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unidade	4.4.90.52.00	10442-6	18/12/2024	4.712,00
01092/2024	0097 - Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unidade	4.4.90.52.00	10442-6	12/12/2024	127.252,53
01270/2024	0097 - Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unidade	3.3.90.93.00	10442-6	30/12/2024	187.690,08
TOTALS					779.087,14

Pago recursos do exercício: 815.331,60
Pago recursos de superávit: 184.221,23
Pago com outros recursos: 0,00
TOTAL PAGO ACUMULADO: 999.552,83

ITAPUÁ DO OESTE, 13 de fevereiro 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
Anexo IX Demonstrativo das Despesas com Recursos do	12	09/01/2025

ID: 370090	Processo	Documento
CRC: A151E683		
Processo: 12-55/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 09/01/2025 09:48:35	Finalização: 11/03/2025 11:40:32	

MD5: **C682D5C7DA1C28DE5795297041F017C3**
SHA256: **C22EBAF3E8156C72748AE32CAE2B7EB3DE5943468A00A83B3B348DF15A09AABC**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	09/01/2025 09:48:35
--	-----------------	----	---------------------


ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	09/01/2025 09:48:35
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	11/03/2025 13:14:47
--	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12/03/2025 18:27:05
---	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	13/03/2025 08:52:42
--	-----------------------------	---------------------

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 370090 e o CRC A151E683.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

ANEXO X

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB (Art. 6.º, § 2.º c/c 14, § 4.º)

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS

Nº Processo	Fornecedor	Empenho	Funcional Programatica	Tipo	Data	Conta Corrente	Valor Inscr. R\$	Valor Pago R\$
SUBTOTAL								0,00
TOTAL PAGO								0,00

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
Anexos X - Demonstrativos das Despesas Inscritas em	12	09/01/2025

ID: 370093	Processo	Documento
CRC: 35E77882		
Processo: 12-55/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 09/01/2025 09:57:50	Finalização: 11/03/2025 11:42:00	

MD5: **6BBCD2409F8D2626E8D39438779D313E**
SHA256: **40C72DAB66A5AF5FEAC7116B7551D38C89C8D81338801E2420912159DCD8D34B**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	09/01/2025 09:57:50
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	09/01/2025 09:57:50
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	11/03/2025 13:14:47
-----------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12/03/2025 18:27:05
------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	13/03/2025 08:52:42
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

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 370093 e o CRC 35E77882.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

ANEXO X-A

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB ARRECADADOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE - (Art. 6.º, § 1.º c/c 14, § 4.º)

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS

Nº Processo	Fornecedor	Empenho	Funcional Programatica	Tipo	Data	Conta Corrente	Valor Inscr. R\$	Valor Pago R\$
SUBTOTAL								0,00
TOTAL PAGO								0,00

ITAPUÁ DO OESTE, 13 de fevereiro 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
Anexo X-A - Demonstrativo das Despesas Inscritas em	12	09/01/2025

ID: 370094	Processo	Documento
CRC: 126F3BE2		
Processo: 12-55/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 09/01/2025 09:58:31	Finalização: 11/03/2025 11:43:42	

MD5: **678F7616FEB5C98A05C1E1F6A598D9E4**
SHA256: **07792C2BB476AFE3BAC7DB60F183C05CCAAE73CF81C7213E50A7724666FD91CD**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	09/01/2025 09:58:31
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	09/01/2025 09:58:31
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	11/03/2025 13:14:48
-----------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12/03/2025 18:27:05
------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	13/03/2025 08:52:43
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

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 370094 e o CRC 126F3BE2.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO VI

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - EXCLUÍDO FUNDEB (Art. 6º, § 2º)

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Nº Processo	Fornecedor	Empenho	Funcional Programatica	Tipo	Conta Corrente	Valor Inscrito R\$
TOTAL INSCRITO						0,00

ITAPUÁ DO OESTE, 13 de fevereiro 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
Anexo VII - Demonstrativo das Receitas do FUNDEB.	12	11/03/2025

ID: 383072	Processo	Documento
CRC: 4D04F75A		
Processo: 12-55/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 11/03/2025 11:20:49	Finalização: 11/03/2025 11:22:01	

MD5: **E0A62D96701564990C7DA3EC3AA7FEDE**
SHA256: **6A8EC5E90EA7E7BF103D307077057198FC1497BCE308204422D83246F1D83441**

Súmula/Objeto:

ANEXO

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	11/03/2025 11:20:49
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	11/03/2025 11:20:49
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	11/03/2025 11:27:57
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	11/03/2025 13:14:46
-----------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12/03/2025 18:27:04
------------------------	------------------------------------	---------------------

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 383072 e o CRC 4D04F75A.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO XI

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
COM RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB (Art. 6.º caput c/c 14, § 4.º)

Dezembro/2024

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Nº Processo	Fornecedor	Empenho	Funcional Programatica	Tipo	Data Empenho	Conta Recurso	Valor Inscr. R\$
TOTAL INSCRITO							0,00

ITAPUÃ DO OESTE, 13 de fevereiro 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
Anexo XI - Demonstrativo das Despesas Inscritas em Restos	12	08/01/2025

ID: 383084	Processo	Documento
CRC: 191B247C		
Processo: 12-55/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 11/03/2025 11:50:08	Finalização: 11/03/2025 11:55:09	

MD5: **9A4F06CBFA042C559A220B598F99E429**
SHA256: **CF179E10D614B53C9D29E08DF39CC035741FC67DA173F85E6EF447315D03DE6E**

Súmula/Objeto:

ANEXO

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	11/03/2025 11:50:08
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	11/03/2025 11:50:08
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	11/03/2025 13:14:48
-----------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12/03/2025 18:27:06
------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	13/03/2025 08:52:43
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

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 383084 e o CRC 191B247C.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO XI A

2024

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS DO FUNDEB (Art. 14, II)

Dezembro/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA
001	2757-X	10442-6	NOVO FUNDEB

I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB

4. ORIGEM DOS RECURSOS	5 VALOR - R\$ 1,00	
	5.1 REALIZADO NO ANO	
GANHO FUNDEB - FPM		1.943.505,12
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM		3.129.864,36
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR		6.803,82
GANHO FUNDEB - ITR		12.778,62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS		3.112.497,10
GANHO FUNDEB - ICMS		2.326.899,44
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA		177.863,59
GANHO FUNDEB - IPVA		263.352,69
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI-EXP.		13.871,86
GANHO FUNDEB - IPI-EXP.		10.674,61
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD		30.980,70
GANHO FUNDEB - ORIG. LC 198/23		10.204,81
SUB-TOTAL		11.039.296,72
Rend. Aplicações Financeiras FUNDEB		102.490,72
RECEITA TOTAL		11.141.787,44

II. COMPARATIVO ENTRE A PREVISÃO E A ARRECADAÇÃO DO FUNDEE

6. ORIGEM DOS RECURSOS	7 VALOR - R\$ 1,00		RELAÇÃO % (A/B)
	PREVISÃO (A)	ARRECADAÇÃO (B)	
Receita do FUNDEB	10.258.013,89	11.039.296,72	107,62
Complementação do FUNDEB			0,00
Rend. Aplicações Financeiras FUNDEB		102.490,72	0,00

RECEITA TOTAL

10.258.013,89

11.141.787,44

ITAPUÁ DO OESTE, 13 de fevereiro 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
ANEXO XI A - Demonstrativo Consolidado das Receitas do	12	08/01/2025

ID: 383681	Processo	Documento
CRC: BAF9B128		
Processo: 12-55/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 12/03/2025 15:03:26	Finalização: 12/03/2025 15:04:55	

MD5: **033D1F016B9A4697769F9623A11BA931**
SHA256: **14369142D5695EC701BAD857BBEC9A26BB5AF45DA90A28A89ABE674F32635BC2**

Súmula/Objeto:
anexo

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	12/03/2025 15:03:26
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	12/03/2025 15:03:26
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	12/03/2025 15:32:16
-----------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	13/03/2025 08:52:48
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	17/03/2025 12:16:50
------------------------	------------------------------------	---------------------

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 383681 e o CRC BAF9B128.



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB – (Art. 14, II)

Dezembro/2024

361 - Ensino Fundamental

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	Valor Autorizado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0072 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.11.00	4.958.355,56	4.958.355,56	4.958.355,56	4.958.355,56
0072 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.13.00	1.026.999,91	1.026.999,91	1.026.999,91	1.026.999,91
0072 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.94.00	95.277,04	94.777,04	94.777,04	77.224,19
0073 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.11.00	689.939,96	689.939,96	689.939,96	689.939,96
0073 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.13.00	142.262,12	141.617,71	141.617,71	141.617,71
0073 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.94.00	16.315,76	16.315,76	16.315,76	14.561,31
0080 - Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080 - Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%	3.3.90.39.00	10.309,80	5.609,04	5.609,04	5.609,04
0080 - Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%	3.3.90.39.00	279.000,00	278.643,20	278.643,20	278.643,20
0097 - Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unid	3.3.90.14.00	7.000,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
0097 - Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unid	3.3.90.30.00	9.796,00	9.796,00	9.796,00	9.796,00
0097 - Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unid	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00
0097 - Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unid	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00
0097 - Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unid	3.3.90.30.00	300.000,00	281.617,39	269.803,39	254.029,10
0097 - Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unid	3.3.90.39.00	76.000,00	74.404,18	74.404,18	74.404,18
0097 - Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unid	3.3.90.93.00	188.000,00	187.690,08	187.690,08	187.690,08
0097 - Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unid	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00
0097 - Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unid	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00
0097 - Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unid	4.4.90.52.00	202.006,85	184.221,23	184.221,23	184.221,23
TOTAIS 361 - Ensino Fundamental		8.001.263,00	7.955.147,06	7.943.333,06	7.908.251,47





DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB – (Art. 14, II)

Dezembro/2024

365 - Educação Infantil

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	Valor Autorizado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0074 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.11.00	1.070.827,77	1.070.827,77	1.070.827,77	1.070.827,77
0074 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.13.00	224.022,55	224.022,05	224.022,05	224.022,05
0074 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00
0074 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.94.00	17.100,00	17.055,92	17.055,92	17.055,92
0075 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.11.00	293.318,75	293.207,20	293.207,20	293.207,20
0075 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.13.00	63.532,05	63.399,26	63.399,26	63.399,26
0075 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.91.00	925,79	0,00	0,00	0,00
0075 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.94.00	10.000,00	3.172,06	3.172,06	3.172,06
0076 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.11.00	620.025,41	605.999,69	605.999,69	605.999,69
0076 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.13.00	126.495,65	126.135,65	126.135,65	126.135,65
0076 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0076 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.94.00	31.359,24	29.896,92	29.896,92	29.896,92
0077 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.11.00	89.963,71	78.986,59	78.986,59	78.986,59
0077 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.13.00	16.587,18	16.587,18	16.587,18	16.587,18
0077 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0077 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS 365 - Educação Infantil		2.576.158,10	2.529.290,29	2.529.290,29	2.529.290,29

366 - Educação de Jovens e Adultos

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	Valor Autorizado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0078 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.11.00	580.612,00	562.133,98	562.133,98	562.133,98
0078 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.13.00	143.984,12	114.558,56	114.558,56	114.558,56
0078 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0078 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz	3.1.90.94.00	46.370,60	46.370,60	46.370,60	17.318,28
TOTALS 366 - Educação de Jovens e Adultos		771.966,72	723.063,14	723.063,14	694.010,82
TOTALS GERAL		11.349.387,82	11.207.500,49	11.195.686,49	11.131.552,58





DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB – (Art. 14, II)

Dezembro/2024





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
ANEXO XI B - Demonstrativo Consolidado da Aplicação dos	12	08/01/2025

ID: 383685	Processo	Documento
CRC: 45434EEC		
Processo: 12-55/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 12/03/2025 15:05:04	Finalização: 12/03/2025 15:07:43	

MD5: **BAA0E13ACDBB7A38E68B5947FB4ADEBE**
SHA256: **0838DD781B575BD3F8BB58B66787900832CE6A349B1E9669A4682F5E1440D08F**

Súmula/Objeto:
ANEXO

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	12/03/2025 15:05:04
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	12/03/2025 15:05:04
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	12/03/2025 15:32:16
-----------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	13/03/2025 08:52:48
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	17/03/2025 12:16:50
------------------------	------------------------------------	---------------------

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 383685 e o CRC 45434EEC.



I. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Descrição	Valor (R\$ 1,00)
3. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	295.771,37
4. RECEBIMENTO DO FUNDEB	11.141.787,44
4.1. ARRECADAÇÃO ORDINÁRIA	11.039.296,72
4.2. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102.490,72
4.3. COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
5. TOTAL (3 + 4)	11.437.558,81
6. PAGAMENTO EFETUADOS	11.143.931,17
6.1. RESTOS A PAGAR COM RECURSOS VINCULADOS	0,00
6.2. RESTOS A PAGAR SEM A VINCULAÇÃO DE RECURSOS	12.378,59
6.3. ENSINO INFANTIL	2.529.290,29
6.3.1. Creche	857.606,03
6.3.2. Pré Escola	1.671.684,26
6.4. ENSINO FUNDAMENTAL	7.908.251,47
6.5. ENSINO MÉDIO	0,00
6.6. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
6.7. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	694.010,82
6.8. OUTROS	0,00
7. SUB-TOTAL - SALDO FINANCEIRO A EXISTIR (5 - 6)	293.627,64
8. SALDO FINANCEIRO EXISTENTE NAS CONTAS DO FUNDEB	232.299,20
9. DIFERENÇA (7 - 8)	61.328,44

II. APLICAÇÃO DE RECURSOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E OUTRAS DESPESAS

Descrição	Valor (R\$ 1,00)
10. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - (MÍNIMO DE 70% DO ITEM 4)	10.131.999,75
11. DESPESAS DIVERSAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (MÁXIMO DE 30% DO ITEM 4)	999.552,83
12. TOTAL (10 + 11)	11.131.552,58

III. GASTOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Descrição	Valor (R\$ 1,00)
13. DESPESAS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - (MÁXIMO DE 10% DO FUNDEB)	694.010,82

ITAPUÁ DO OESTE, 13 de fevereiro 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
ANEXO XI C - Demonstrativo da Movimentação Financeira do	12	08/01/2025

ID:	CRC:	Processo:	Usuário:	Criação:	Finalização:	Processo	Documento
383686	D5769D53	12-55/2024	IEDA AMORIM GOMES	12/03/2025 15:06:22	12/03/2025 15:07:49		

MD5: **E2116B1973069437103CEBA58001BD52**
SHA256: **5FBA202A700B94D474C303C3E9472A989AADF0F45FFDC230E685D0E863C4F6A5**

Súmula/Objeto:
ANEXO




INTERESSADOS

Interessado	Município	UF	Data
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	12/03/2025 15:06:22

ASSUNTOS

Assunto	Data
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	12/03/2025 15:06:22

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	12/03/2025 15:32:16
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.		
 MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	13/03/2025 08:52:48
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.		
 IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	17/03/2025 12:16:50
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 383686 e o CRC D5769D53.





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: 370010	Processo	Documento
CRC: 1707A627		
Processo: 12-53/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 10:22:44	Finalização: 25/03/2025 08:03:14	

MD5: **1B035FA94F9B33C244FE4822C3DD4760**
SHA256: **148AB64F86E44B3E7E12753C79F2775493B00276A4FA928A9D58C47A61237193**

Súmula/Objeto:

TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	08/01/2025 10:22:44
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 10:22:44
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 370010 e o CRC 1707A627.

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	08/01/2025

ID: 370011	Processo	Documento
CRC: 792CD086		
Processo: 12-53/2024		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/01/2025 10:23:17	Finalização: 31/03/2025 14:32:03	

MD5: **311D3428A017EED2668A346F072B6FDA**
SHA256: **0F1043562D60927983D426DEF45A47D7D0599F72CE49AC80B6164F487D4C242C**

Súmula/Objeto:

TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	08/01/2025 10:23:17
--	-----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	08/01/2025 10:23:17
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br informando o ID 370011 e o CRC 792CD086.