PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL CONSOLIDADA

INSTRUÇÕES NORMATIVAS

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

FEVEREIRO

Gestores de Despesas:

IDIZNEI CASTRO MARTINS- **Prefeito**

SUNAMITA S. S. COSTA - **Secretária de Fazenda**

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 1138/2024

ID: 391992 e CRC: EC7B12A3

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
Capa Balancete Mensal	**02**	**04/04/2025**

ID: **391992**
CRC: **EC7B12A3**
Processo: **12-6/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **08/04/2025 16:06:46** Finalização: **08/04/2025 16:16:57**

Processo

Documento

MD5: **85D042A29682EE51A1D7BCBE2EBD1B30**

SHA256: **91FFF78BF22E7270E6DE1EFFB669A4CD3DA1C518D043FAAC9C7C73B38E4B9444**

Súmula/Objeto:
CAPA

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	04/04/2025 12:35:30

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	04/04/2025 12:35:30

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391992 e o CRC EC7B12A3.

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

ID: 391999 e CRC: C88A1D6F

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
INDICE	**02**	**04/04/2025**

ID: **391999**
CRC: **C88A1D6F**
Processo: **12-6/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **04/04/2025 12:36:09** Finalização: **08/04/2025 16:07:52**

Processo

Documento

MD5: **26672A05C08F8CA3EEF590CD19DC3D18**

SHA256: **D9244BBBEBD0C0F7050DB62772A868CE3BBEB0F67E693CB6FEA2513E42767B51**

Súmula/Objeto:
INDICE

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	04/04/2025 12:36:09

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	04/04/2025 12:36:09

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391999 e o CRC C88A1D6F.

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Fevereiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
100000000000000		ATIVO	S		119.476.816,14		32.911.003,20	21.734.324,24	130.653.495,10	
110000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		34.951.491,53		24.612.661,51	16.380.685,87	43.183.467,17	
111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		34.312.558,41		24.063.232,89	15.968.934,25	42.406.857,05	
111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		34.312.558,41		24.063.232,89	15.968.934,25	42.406.857,05	
111110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		34.312.558,41		24.063.232,89	15.968.934,25	42.406.857,05	
111111900000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	31.750.622,97		23.496.648,76	15.921.625,94	39.325.645,79	
111115000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	A	P	2.561.935,44		566.584,13	47.308,31	3.081.211,26	
112000000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	S				364.758,10	285.655,50	79.102,60	
112500000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S		258.708,15		355.158,99	275.750,49	338.116,65	
112510000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S		258.708,15		355.158,99	275.750,49	338.116,65	
112510100000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	S		218.402,83		353.205,44	250.922,58	320.685,69	
112510101000000		DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	A	P	3.630,00				3.630,00	
112510105000000		DÍVIDA ATIVA DO IPTU	A	P	203.500,64		320.731,02	226.260,71	297.970,95	
112510106000000		DÍVIDA ATIVA DO ITBI	A	P	10.825,28		19.199,23	10.939,77	19.084,74	
112510107000000		DÍVIDA ATIVA DO ISS	A	P	446,91		13.275,19	13.722,10		
112510200000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	S		40.305,32		1.953,55	24.827,91	17.430,96	
112510201000000		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P	5.730,39		1.388,04	5.567,33	1.551,10	
112510202000000		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P	34.574,93		565,51	19.260,58	15.879,86	
112600000000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S		9.293,21		9.599,11	9.905,01	8.987,31	
112610000000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S		9.293,21		9.599,11	9.905,01	8.987,31	
112619900000000		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	9.293,21		9.599,11	9.905,01	8.987,31	
112900000000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	S			268.001,36				268.001,36
112910000000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			268.001,36				268.001,36
112910400000000		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S			213.773,56				213.773,56
112910499000000		(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	A	P		213.773,56				213.773,56
112910500000000		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P		54.227,80				54.227,80
113000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		21.550,26		18.656,34	2.194,05	38.012,55	
113100000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S				4.400,00		4.400,00	
113110000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S				4.400,00		4.400,00	
113110200000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P			4.400,00		4.400,00	
113500000000000		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	S		7.904,01				7.904,01	
113510000000000		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	S		7.904,01				7.904,01	
113510800000000		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	S		7.904,01				7.904,01	
113510802000000		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	A	P	7.904,01				7.904,01	
113800000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S		13.646,25		14.256,34	2.194,05	25.708,54	
113810000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	S		13.646,25		14.256,34	2.194,05	25.708,54	
113810800000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P			7.846,47	2.194,05	5.652,42	

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Fevereiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
113810900000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	A	P			6.409,87		6.409,87	
113819900000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	A	P	13.646,25				13.646,25	
115000000000000		ESTOQUES	S		617.382,86		166.014,18	123.902,07	659.494,97	
115600000000000		ALMOXARIFADO	S		617.382,86		156.201,32	114.089,21	659.494,97	
115610000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		617.382,86		156.201,32	114.089,21	659.494,97	
115610100000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	589.021,39		95.472,33	76.827,71	607.666,01	
115610200000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P			10.812,00	10.812,00		
115610300000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P			44.238,69	20.771,19	23.467,50	
115610500000000		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	P	6.790,68				6.790,68	
115610600000000		MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	483,00		3.450,00	3.450,00	483,00	
115610700000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	17.866,25		2.228,30	2.228,31	17.866,24	
115610800000000		MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	1.980,94				1.980,94	
115619900000000		OUTROS - ALMOXARIFADO	A	P	1.240,60				1.240,60	
115800000000000		OUTROS ESTOQUES	S				9.812,86	9.812,86		
115810000000000		OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	A	P			9.812,86	9.812,86		
120000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		84.525.324,61		8.298.341,69	5.353.638,37	87.470.027,93	
121000000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S		1.216.499,48		5.056.839,15	5.292.829,45	980.509,18	
121100000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S		1.216.499,48		5.056.839,15	5.292.829,45	980.509,18	
121110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		1.216.499,48		5.056.839,15	5.292.829,45	980.509,18	
121110400000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S		18.550.673,28		302.306,32	157.592,05	18.695.387,55	
121110403000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	A	P	6.420.220,76		94.135,69	144.184,03	6.370.172,42	
121110404000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	A	P	12.130.452,52		208.170,63	13.408,02	12.325.215,13	
121110500000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S		4.705.737,23		4.754.532,83	5.135.237,40	4.325.032,66	
121110504000000		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	4.705.737,23		4.754.532,83	5.135.237,40	4.325.032,66	
121119900000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S			22.039.911,03				22.039.911,03
121119904000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P		17.393.697,76				17.393.697,76
121119905000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P		4.646.213,27				4.646.213,27
122000000000000		INVESTIMENTOS	S		944.547,66		345.807,76		1.290.355,42	
122100000000000		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	S		944.547,66		345.807,76		1.290.355,42	
122110000000000		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	S		944.547,66		345.807,76		1.290.355,42	
122110100000000		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	S		944.547,66		345.807,76		1.290.355,42	
122110107000000		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	P	944.547,66		345.807,76		1.290.355,42	
123000000000000		IMOBILIZADO	S		82.364.277,47		2.895.694,78	60.808,92	85.199.163,33	
123100000000000		BENS MÓVEIS	S		21.308.649,86		58.877,00		21.367.526,86	
123110000000000		BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		21.308.649,86		58.877,00		21.367.526,86	
123110100000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		6.369.479,44				6.369.479,44	
123110101000000		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	P	11.995,61				11.995,61	

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Fevereiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110102000000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	178.532,56				178.532,56	
123110103000000		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT	A	P	1.831.486,70				1.831.486,70	
123110104000000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	A	P	118.140,40				118.140,40	
123110105000000		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	15.387,35				15.387,35	
123110106000000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	A	P	111.660,46				111.660,46	
123110107000000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	143.695,16				143.695,16	
123110108000000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	A	P	3.180,59				3.180,59	
123110109000000		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	A	P	222.763,02				222.763,02	
123110112000000		EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	A	P	20.542,99				20.542,99	
123110119000000		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	A	P	74.865,03				74.865,03	
123110120000000		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	A	P	2.044.158,08				2.044.158,08	
123110121000000		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	P	10.742,05				10.742,05	
123110199000000		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	1.582.329,44				1.582.329,44	
123110200000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		1.331.101,56				1.331.101,56	
123110201000000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	1.114.323,85				1.114.323,85	
123110202000000		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	216.777,71				216.777,71	
123110300000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		1.840.934,85		58.877,00		1.899.811,85	
123110301000000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	637.038,87				637.038,87	
123110302000000		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	45.668,95				45.668,95	
123110303000000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	1.074.009,96		58.877,00		1.132.886,96	
123110304000000		UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	84.217,07				84.217,07	
123110400000000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		212.286,34				212.286,34	
123110402000000		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	143,55				143,55	
123110404000000		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	A	P	88.558,55				88.558,55	
123110405000000		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	123.584,24				123.584,24	
123110500000000		VEÍCULOS	S		11.448.307,35				11.448.307,35	
123110501000000		VEÍCULOS EM GERAL	A	P	3.034.018,34				3.034.018,34	
123110503000000		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	8.216.656,22				8.216.656,22	
123110506000000		EMBARCAÇÕES	A	P	197.632,79				197.632,79	
123110600000000		PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	A	P	11.800,00				11.800,00	
123119900000000		DEMAIS BENS MÓVEIS	S		94.740,32				94.740,32	
123119908000000		BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	A	P	5.910,00				5.910,00	
123119999000000		OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	88.830,32				88.830,32	
123200000000000		BENS IMÓVEIS	S		66.243.045,94		2.836.817,78	50.283,98	69.029.579,74	
123210000000000		BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		66.243.045,94		2.836.817,78	50.283,98	69.029.579,74	
123210100000000		BENS DE USO ESPECIAL	S		636.449,85				636.449,85	
123210101000000		IMÓVEIS RESIDENCIAIS	A	P	96.945,52				96.945,52	

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Fevereiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123210103000000		EDIFÍCIOS	A	P	86.275,76				86.275,76	
123210104000000		TERRENOS/GLEBAS	A	P	100.000,00				100.000,00	
123210198000000		OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	A	P	353.228,57				353.228,57	
123210400000000		BENS DOMINICAIS	S		3.468.156,54				3.468.156,54	
123210401000000		EDIFÍCIOS	A	P	974.198,14				974.198,14	
123210413000000		TERRENOS	A	P	2.493.958,40				2.493.958,40	
123210500000000		BENS DE USO COMUM DO POVO	S		4.534.458,64				4.534.458,64	
123210501000000		RUAS	A	P	4.167.761,06				4.167.761,06	
123210502000000		PRAÇAS	A	P	357.170,43				357.170,43	
123210599000000		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	A	P	9.527,15				9.527,15	
123210600000000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S		44.306.097,57		2.827.004,92	40.471,12	47.092.631,37	
123210601000000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	44.306.097,57		2.827.004,92	40.471,12	47.092.631,37	
123210700000000		INSTALAÇÕES	A	P	12.391.247,85				12.391.247,85	
123219900000000		DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		906.635,49		9.812,86	9.812,86	906.635,49	
123219903000000		MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	A	P			9.812,86	9.812,86		
123219999000000		OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	906.635,49				906.635,49	
123800000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			5.187.418,33		10.524,94		5.197.943,27
123810000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			5.187.418,33		10.524,94		5.197.943,27
123810100000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			5.177.109,61		10.524,94		5.187.634,55
123810101000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		1.862.125,93		1.103,80		1.863.229,73
123810102000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		636.427,59		5.306,27		641.733,86
123810103000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		435.316,99		1.290,27		436.607,26
123810104000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		51.018,38		500,70		51.519,08
123810105000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		2.171.348,51		2.323,90		2.173.672,41
123810199000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		20.872,21				20.872,21
123810200000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	S			10.308,72				10.308,72
123810202000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	A	P		10.308,72				10.308,72
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			119.476.816,14	156.915.575,09	159.170.304,27		121.731.545,32
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			2.465.058,30	10.127.826,35	12.974.723,77		5.311.955,72
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			1.265.417,86	3.932.600,72	5.001.907,82		2.334.724,96
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S			1.021.365,38	3.675.123,13	4.055.119,55		1.401.361,80
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			1.021.365,38	3.675.123,13	4.055.119,55		1.401.361,80
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S			1.021.365,38	3.675.123,13	4.055.119,55		1.401.361,80
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		80.353,55	3.500.893,46	3.426.750,99		6.211,08
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P			1.925,15	305.756,56		303.831,41
211110103000000		FÉRIAS	A	P		941.011,83	144.269,53	294.577,01		1.091.319,31
211110199000000		DEMAIS PESSOAL A PAGAR	A	P			28.034,99	28.034,99		

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Fevereiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
211200000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	S			7.499,88				7.499,88
211210000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			7.499,88				7.499,88
211210100000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	A	P		7.499,88				7.499,88
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			236.552,60	257.477,59	946.788,27		925.863,28
211410000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			48.039,59	157.931,02	264.017,14		154.125,71
211410100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			48.039,59	157.931,02	264.017,14		154.125,71
211410101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		9.703,97	28.219,42	33.617,14		15.101,69
211410102000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	A	P		38.335,62	129.711,60	230.400,00		139.024,02
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			188.513,01	99.546,57	682.771,13		771.737,57
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			179.642,59	93.727,35	648.657,52		734.572,76
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		179.642,59	93.727,35	648.657,52		734.572,76
211439800000000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P		8.870,42	5.819,22	34.113,61		37.164,81
212000000000000		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	S			62.293,58	1.038.896,01	1.800.000,00		823.397,57
212100000000000		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	S			30.969,84	461.505,04	800.000,00		369.464,80
212110000000000		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	S			30.969,84	461.505,04	800.000,00		369.464,80
212110300000000		OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	A	P		30.969,84	461.505,04	800.000,00		369.464,80
212500000000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	S			31.323,74	577.390,97	1.000.000,00		453.932,77
212510000000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - C	S			31.323,74	577.390,97	1.000.000,00		453.932,77
212510300000000		JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	A	P		31.323,74	577.390,97	1.000.000,00		453.932,77
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			51.846,41	3.586.055,42	3.786.313,96		252.104,95
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			51.846,41	3.586.055,42	3.786.313,96		252.104,95
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			51.846,41	3.586.055,42	3.786.313,96		252.104,95
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S			43.942,40	3.533.272,85	3.669.391,19		180.060,74
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		43.942,40	3.379.835,86	3.515.954,20		180.060,74
213110102000000		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P			130.473,60	130.473,60		
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			22.963,39	22.963,39		
213110300000000		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	S				5.462,00	5.462,00		
213110399000000		DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P			5.462,00	5.462,00		
213110600000000		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	S			7.904,01				7.904,01
213110603000000		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	A	P		7.904,01				7.904,01
213110900000000		FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	A	P			34.492,53	79.106,24		44.613,71
213111000000000		CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	A	P			12.828,04	32.354,53		19.526,49
214000000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	S				65.801,86	66.411,32		609,46
214100000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	S				65.801,86	66.411,32		609,46
214110000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	S				65.801,86	66.411,32		609,46
214119900000000		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	A	P			65.801,86	66.411,32		609,46
218000000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			1.085.500,45	1.504.472,34	2.320.090,67		1.901.118,78

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Fevereiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218800000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			164.532,17	1.100.415,77	1.588.516,78		652.633,18
218810000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			15.688,38	229.072,55	397.659,98		184.275,81
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S			9.363,07	228.822,52	397.291,44		177.831,99
218810110000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P		970,55	21.998,80	23.282,82		2.254,57
218810111000000		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	A	P		98,71	1.110,55	1.892,49		880,65
218810113000000		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P		56,72	7.356,61	12.703,13		5.403,24
218810114000000		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	A	P		17,80	6.218,84	11.275,80		5.074,76
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		4,20	186.829,35	348.137,20		161.312,05
218810199000000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	P		8.215,09	5.308,37			2.906,72
218810300000000		DEPÓSITOS JUDICIAIS	S			1.004,76	250,03	368,54		1.123,27
218810301000000		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	A	P		1.004,76	250,03	368,54		1.123,27
218810400000000		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	S			5.120,55				5.120,55
218810402000000		DEPÓSITOS ESPECIAIS	A	P		5.120,55				5.120,55
218819900000000		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	A	P		200,00				200,00
218820000000000		VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	S			511,03	75.991,21	76.965,04		1.484,86
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S			511,03	75.991,21	76.965,04		1.484,86
218820108000000		ISS	A	P			75.258,43	75.258,43		
218820109000000		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	A	P		511,03	732,78	1.706,61		1.484,86
218830000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S			148.332,76	795.352,01	1.113.891,76		466.872,51
218830100000000		CONSIGNAÇÕES	S			148.332,76	256.598,07	575.137,82		466.872,51
218830102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		93.792,29	75.332,53	338.620,23		357.079,99
218830104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		54.540,47	181.265,54	236.517,59		109.792,52
218839900000000		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	A	P			538.753,94	538.753,94		
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			920.968,28	404.056,57	731.573,89		1.248.485,60
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S			920.968,28	404.056,57	731.573,89		1.248.485,60
218910100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S			86.703,50	316.192,26	296.781,82		67.293,06
218910101000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P		19.410,44	19.410,44			
218910102000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P		67.293,06	296.781,82	296.781,82		67.293,06
218910200000000		DIÁRIAS A PAGAR	A	P			56.595,00	57.715,00		1.120,00
218910300000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			4.400,00	4.400,00		
218911400000000		CONSÓRCIOS A PAGAR	A	P		834.264,78	26.869,31	372.677,07		1.180.072,54
220000000000000		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	S			7.084.230,16	592.168,24			6.492.061,92
221000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	S			1.506.413,75	115.200,00			1.391.213,75
221400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			1.506.413,75	115.200,00			1.391.213,75
221410000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			1.506.413,75	115.200,00			1.391.213,75
221410100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	A	P		1.506.413,75	115.200,00			1.391.213,75
222000000000000		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	S			2.398.480,11	400.000,00			1.998.480,11

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Fevereiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
222100000000000		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	S			2.398.480,11	400.000,00			1.998.480,11
222110000000000		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	S			2.398.480,11	400.000,00			1.998.480,11
222110300000000		OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	A	P		2.398.480,11	400.000,00			1.998.480,11
223000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	S			943.448,92	76.968,24			866.480,68
223100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	S			943.448,92	76.968,24			866.480,68
223110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			943.448,92	76.968,24			866.480,68
223110900000000		CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	A	P		943.448,92	76.968,24			866.480,68
227000000000000		PROVISÕES A LONGO PRAZO	S			2.168.594,32				2.168.594,32
227400000000000		PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	S			2.168.594,32				2.168.594,32
227410000000000		PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			2.168.594,32				2.168.594,32
227419900000000		OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	A	P		2.168.594,32				2.168.594,32
228000000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	S			67.293,06				67.293,06
228900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	S			67.293,06				67.293,06
228910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S			67.293,06				67.293,06
228910100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S			67.293,06				67.293,06
228910102000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P		67.293,06				67.293,06
230000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			109.927.527,68	146.195.580,50	146.195.580,50		109.927.527,68
237000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S			109.927.527,68	146.195.580,50	146.195.580,50		109.927.527,68
237100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			109.927.527,68	146.195.580,50	146.195.580,50		109.927.527,68
237110000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		125.866.716,17		45.774.514,00	45.774.514,00	125.866.716,17	
237110100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	45.774.514,00			45.774.514,00	10.089.418,10	10.089.418,10
237110200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	80.092.202,17		45.774.514,00		125.866.716,17	
237120000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S		72.449.136,80	72.448.625,77	40.018.359,45	40.018.359,45	72.449.136,80	72.448.625,77
237120100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	20.007.779,31	20.010.580,14	20.010.580,14	20.007.779,31	20.007.779,31	20.007.779,31
237120200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	52.441.357,49	52.438.045,63	20.007.779,31	20.010.580,14	72.449.136,80	72.448.625,77
237130000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S		360.291,70	146.605.816,94	40.007.291,01	40.007.291,01	360.291,70	146.605.816,94
237130100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	40.838,18	39.966.452,83	39.966.452,83	40.838,18	28.631.766,65	28.631.766,65
237130200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	319.453,52	106.639.364,11	40.838,18	39.966.452,83	360.291,70	146.605.816,94
237140000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S		257,26	89.676.719,98	20.344.508,04	20.344.508,04	257,26	89.676.719,98
237140100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	304.650,53	20.039.857,51	20.039.857,51	304.650,53	11.381.432,22	11.381.432,22
237140200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	257,26	69.941.513,00	304.650,53	20.039.857,51	257,26	89.676.719,98
237150000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S		127.233,08		50.908,00	50.908,00	127.233,08	
237150100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	50.908,00			50.908,00	50.908,00	50.908,00
237150200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	76.325,08		50.908,00		127.233,08	
300000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S				10.809.499,36	86.481,29	10.723.018,07	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S				4.712.738,63	78.822,55	4.633.916,08	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S				3.996.350,36	78.822,55	3.917.527,81	

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Fevereiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S				3.996.350,36	78.822,55	3.917.527,81	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				3.996.350,36	78.822,55	3.917.527,81	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S				3.961.939,77	78.822,55	3.883.117,22	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P			2.608.804,67	5.106,07	2.603.698,60	
311210102000000		ADICIONAL NOTURNO	A	P			33.910,65		33.910,65	
311210105000000		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P			56.689,60		56.689,60	
311210106000000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P			129.046,24	303,60	128.742,64	
311210114000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P			26.592,43		26.592,43	
311210116000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P			101.101,28		101.101,28	
311210118000000		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	P			96.925,81		96.925,81	
311210122000000		13. SALÁRIO	A	P			305.756,56	1.925,15	303.831,41	
311210123000000		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	P			4.367,41		4.367,41	
311210124000000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P			261.182,81	71.487,73	189.695,08	
311210131000000		SUBSÍDIOS	A	P			243.599,99		243.599,99	
311210199000000		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P			93.962,32		93.962,32	
311210200000000		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S				34.410,59		34.410,59	
311210299000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	P			34.410,59		34.410,59	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S				716.388,27		716.388,27	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S				716.388,27		716.388,27	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				33.617,14		33.617,14	
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			33.617,14		33.617,14	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S				682.771,13		682.771,13	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			648.657,52		648.657,52	
312230300000000		SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	A	P			34.113,61		34.113,61	
320000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	S				5.462,00		5.462,00	
322000000000000		PENSÕES	S				5.462,00		5.462,00	
322100000000000		PENSÕES - RPPS	S				5.462,00		5.462,00	
322110000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S				5.462,00		5.462,00	
322119900000000		OUTRAS PENSÕES	A	P			5.462,00		5.462,00	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S				831.712,09	7.658,63	824.053,46	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S				99.360,27	6.803,20	92.557,07	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S				93.271,61	6.803,20	86.468,41	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S				93.271,61	6.803,20	86.468,41	
331110100000000		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P			51.088,33		51.088,33	
331110300000000		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P			586,20		586,20	
331110600000000		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A	P			10.812,00		10.812,00	
331111600000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P			2.228,30		2.228,30	

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Fevereiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
331112400000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P			10.206,79		10.206,79	
331113600000000		MATERIAL HOSPITALAR	A	P			17.061,48	6.803,20	10.258,28	
331119900000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P			1.288,51		1.288,51	
331200000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	S				6.088,66		6.088,66	
331210000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	S				6.088,66		6.088,66	
331219900000000		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	P			6.088,66		6.088,66	
332000000000000		SERVIÇOS	S				721.826,88	855,43	720.971,45	
332100000000000		DIÁRIAS	S				57.955,00	80,00	57.875,00	
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S				57.955,00	80,00	57.875,00	
332110100000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P			57.475,00	80,00	57.395,00	
332110400000000		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	A	P			480,00		480,00	
332200000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S				315.070,39		315.070,39	
332210000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S				315.070,39		315.070,39	
332210500000000		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	A	P			109.944,00		109.944,00	
332212100000000		LOCAÇÕES	A	P			9.952,68		9.952,68	
332213100000000		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A	P			143.998,72		143.998,72	
332213800000000		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P			25.800,00		25.800,00	
332219900000000		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	A	P			25.374,99		25.374,99	
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S				348.801,49	775,43	348.026,06	
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S				348.801,49	775,43	348.026,06	
332310400000000		COMUNICAÇÃO	A	P			3.998,74		3.998,74	
332310500000000		PUBLICIDADE	A	P			16.017,66		16.017,66	
332310600000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P			97.752,76		97.752,76	
332310700000000		SERVIÇOS DE APOIO	A	P			6.917,93		6.917,93	
332310800000000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	P			60.486,16	775,43	59.710,73	
332313000000000		SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P			7.185,00		7.185,00	
332313100000000		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	A	P			18.509,29		18.509,29	
332313200000000		SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	P			3.335,63		3.335,63	
332315200000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P			11.602,20		11.602,20	
332315600000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P			28.220,69		28.220,69	
332319900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P			94.775,43		94.775,43	
333000000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S				10.524,94		10.524,94	
333100000000000		DEPRECIAÇÃO	S				10.524,94		10.524,94	
333110000000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S				10.524,94		10.524,94	
333110100000000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S				10.524,94		10.524,94	
333110101000000		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P			10.524,94		10.524,94	
340000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S				500.000,00		500.000,00	

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Fevereiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
341000000000000		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	S				500.000,00		500.000,00	
341100000000000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	S				500.000,00		500.000,00	
341110000000000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	S				500.000,00		500.000,00	
341119900000000		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	A	P			500.000,00		500.000,00	
350000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S				4.072.064,41		4.072.064,41	
351000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S				2.496.822,03		2.496.822,03	
351100000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				2.496.822,03		2.496.822,03	
351120000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	S				2.496.822,03		2.496.822,03	
351120200000000		REPASSE CONCEDIDO	A	P			2.496.822,03		2.496.822,03	
352000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S				1.548.373,07		1.548.373,07	
352200000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	S				1.251.591,25		1.251.591,25	
352240000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	A	P			1.251.591,25		1.251.591,25	
352300000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	S				296.781,82		296.781,82	
352330000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	S				296.781,82		296.781,82	
352339900000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P			296.781,82		296.781,82	
355000000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S				26.869,31		26.869,31	
355100000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S				26.869,31		26.869,31	
355110000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			26.869,31		26.869,31	
360000000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S				449.335,46	0,11	449.335,35	
365000000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S				449.335,46	0,11	449.335,35	
365100000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S				449.335,46	0,11	449.335,35	
365110000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S				449.335,46	0,11	449.335,35	
365110100000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P			19.835,30	0,11	19.835,19	
365110200000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P			429.500,16		429.500,16	
370000000000000		TRIBUTÁRIAS	S				66.411,32		66.411,32	
371000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S				66.411,32		66.411,32	
371100000000000		IMPOSTOS	S				66.411,32		66.411,32	
371110000000000		IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	S				66.411,32		66.411,32	
371119900000000		OUTROS IMPOSTOS	A	P			66.411,32		66.411,32	
390000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S				171.775,45		171.775,45	
399000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S				171.775,45		171.775,45	
399600000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S				171.775,45		171.775,45	
399610000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			2.138,00		2.138,00	
399630000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	S				169.637,45		169.637,45	
399631100000000		RESSARCIMENTO DO DECRÉSCIMO DO FPM	A	P			169.637,45		169.637,45	
400000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S				4.931.716,44	24.576.684,29		19.644.967,85
410000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S				214.773,24	930.293,73		715.520,49

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Fevereiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
411000000000000		IMPOSTOS	S				214.772,96	739.178,32		524.405,36
411200000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	S				214.326,05	449.002,75		234.676,70
411210000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	S				214.326,05	449.002,75		234.676,70
411210200000000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	A	P			203.500,77	237.054,24		33.553,47
411210300000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S					182.424,19		182.424,19
411210301000000		IR - PESSOAS FÍSICAS	A	P				143.391,15		143.391,15
411210302000000		IR - PESSOAS JURÍDICAS	A	P				39.033,04		39.033,04
411210400000000		ITBI	A	P			10.825,28	29.524,32		18.699,04
411300000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	S				446,91	290.175,57		289.728,66
411310000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S				446,91	290.175,57		289.728,66
411310200000000		ISS	A	P			446,91	290.175,57		289.728,66
412000000000000		TAXAS	S				0,28	191.115,41		191.115,13
412100000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	S				0,14	133.481,43		133.481,29
412110000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	S				0,14	133.481,43		133.481,29
412110100000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	A	P			0,08	133.481,37		133.481,29
412119900000000		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P			0,06	0,06		
412200000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S				0,14	57.633,98		57.633,84
412210000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S				0,14	57.633,98		57.633,84
412219900000000		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P			0,14	57.633,98		57.633,84
420000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S					51.739,14		51.739,14
423000000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S					51.739,14		51.739,14
423100000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S					51.739,14		51.739,14
423110000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	S					51.739,14		51.739,14
423110100000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	P				51.739,14		51.739,14
440000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S				4.716.943,20	5.660.225,43		943.282,23
442000000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA	S				4.715.198,48	5.067.138,38		351.939,90
442400000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	S				167,98	303.312,32		303.144,34
442410000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	S				167,98	303.312,32		303.144,34
442410100000000		MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	A	P				1.350,13		1.350,13
442410500000000		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	A	P			87,54	62.931,10		62.843,56
442410600000000		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	A	P				3.261,34		3.261,34
442410700000000		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	A	P			14,58	28.377,91		28.363,33
442410900000000		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P			1,02	175.850,24		175.849,22
442411000000000		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P			64,84	31.541,60		31.476,76
442900000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S				4.715.030,50	4.763.826,06		48.795,56
442910000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	A	P			4.715.030,50	4.763.826,06		48.795,56
445000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S				1.744,72	593.087,05		591.342,33

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Fevereiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
445100000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S				1.744,72	593.087,05		591.342,33
445110000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			1.744,72	593.087,05		591.342,33
450000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S					17.934.425,99		17.934.425,99
451000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S					2.496.822,03		2.496.822,03
451100000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S					2.496.822,03		2.496.822,03
451120000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S					2.496.822,03		2.496.822,03
451120200000000		REPASSE RECEBIDO	A	P				2.496.822,03		2.496.822,03
452000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S					15.437.603,96		15.437.603,96
452100000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	S					8.663.583,53		8.663.583,53
452130000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	S					5.264.598,15		5.264.598,15
452130200000000		COTA-PARTE FPM	A	P				3.392.750,19		3.392.750,19
452130300000000		COTA-PARTE ITR	A	P				373,73		373,73
452130600000000		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	A	P				525.450,65		525.450,65
452130700000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	A	P				1.145.695,57		1.145.695,57
452130800000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	A	P				27.814,18		27.814,18
452130900000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNI	A	P				162.034,50		162.034,50
452139900000000		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	A	P				10.479,33		10.479,33
452140000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	S					3.398.985,38		3.398.985,38
452140100000000		COTA-PARTE ICMS	A	P				2.859.143,17		2.859.143,17
452140200000000		COTA-PARTE IPVA	A	P				159.387,93		159.387,93
452140300000000		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	A	P				15.939,14		15.939,14
452140400000000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	A	P				6.560,20		6.560,20
452140600000000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUI	A	P				357.954,94		357.954,94
452200000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	S					2.179.898,20		2.179.898,20
452230000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	A	P				1.240.020,04		1.240.020,04
452240000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	A	P				939.878,16		939.878,16
452300000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	S					4.594.122,23		4.594.122,23
452330000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	S					2.022.122,23		2.022.122,23
452339900000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P				2.022.122,23		2.022.122,23
452340000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	S					2.572.000,00		2.572.000,00
452349900000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P				2.572.000,00		2.572.000,00
500000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		2.669.522,12		167.480.748,97	19.893.673,54	150.256.597,55	
520000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S				164.864.496,34	17.277.420,91	147.587.075,43	
521000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S				66.813.983,73	6.444.968,73	60.369.015,00	
521100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S				66.813.983,73	6.444.968,73	60.369.015,00	
521110000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O			66.813.983,73		66.813.983,73	
521120000000000		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	S					6.444.968,73		6.444.968,73

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Fevereiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
521120100000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S					6.444.968,73		6.444.968,73
521120101000000		(-) FUNDEB	A	O				6.444.968,73		6.444.968,73
522000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S				98.050.512,61	10.832.452,18	87.218.060,43	
522100000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				78.429.214,48	10.768.161,92	67.661.052,56	
522110000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S				60.369.015,00		60.369.015,00	
522110100000000		CRÉDITO INICIAL	A	O			60.369.015,00		60.369.015,00	
522120000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	S				8.721.037,56		8.721.037,56	
522120100000000		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O			1.429.000,00		1.429.000,00	
522120200000000		CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	S				7.292.037,56		7.292.037,56	
522120201000000		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	A	O			7.292.037,56		7.292.037,56	
522130000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				8.721.037,56	8.721.037,56		
522130100000000		SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O			296.781,82		296.781,82	
522130200000000		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	A	O			6.995.255,74		6.995.255,74	
522130300000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O			1.429.000,00		1.429.000,00	
522139900000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O				8.721.037,56		8.721.037,56
522190000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S				618.124,36	2.047.124,36		1.429.000,00
522190100000000		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S				618.124,36	618.124,36		
522190101000000		ACRÉSCIMO	A	O			618.124,36		618.124,36	
522190109000000		(-) REDUÇÃO	A	O				618.124,36		618.124,36
522190400000000		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O				1.429.000,00		1.429.000,00
522900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				19.621.298,13	64.290,26	19.557.007,87	
522910000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S				44.152,97		44.152,97	
522910100000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O			44.152,97		44.152,97	
522920000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S				19.577.145,16	64.290,26	19.512.854,90	
522920100000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S				19.577.145,16	64.290,26	19.512.854,90	
522920101000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O			19.577.145,16		19.577.145,16	
522920103000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O				64.290,26		64.290,26
530000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		2.669.522,12		2.616.252,63	2.616.252,63	2.669.522,12	
531000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		2.320.098,87		2.275.666,22	2.275.666,22	2.320.098,87	
531100000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O			2.275.666,22		2.275.666,22	
531200000000000		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	44.432,65				44.432,65	
531700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	2.275.666,22			2.275.666,22		
532000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		349.423,25		340.586,41	340.586,41	349.423,25	
532100000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O			340.586,41		340.586,41	
532200000000000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	8.836,84				8.836,84	
532700000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	340.586,41			340.586,41		
600000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			2.669.522,12	82.350.476,28	229.937.551,71		150.256.597,55

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Fevereiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S				78.064.025,39	225.651.100,82		147.587.075,43
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S				24.725.385,04	85.094.400,04		60.369.015,00
621100000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O			23.302.411,62	68.236.957,15		44.934.545,53
621200000000000		RECEITA REALIZADA	A	O			1.744,72	16.857.442,89		16.855.698,17
621300000000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	S				1.421.228,70		1.421.228,70	
621310000000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S				1.251.591,25		1.251.591,25	
621310100000000		(-) FUNDEB	A	O			1.251.591,25		1.251.591,25	
621330000000000		(-) DEDUÇÃO POR REDUTOR DO FPM	A	O			169.637,45		169.637,45	
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S				53.338.640,35	140.556.700,78		87.218.060,43
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S				37.495.531,42	105.156.583,98		67.661.052,56
622110000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O			21.652.422,49	69.772.467,18		48.120.044,69
622120000000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL	S				16.000,00	44.152,97		28.152,97
622120200000000		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	A	O			16.000,00	44.152,97		28.152,97
622130000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S				15.827.108,93	35.339.963,83		19.512.854,90
622130100000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O			8.717.156,04	19.585.107,39		10.867.951,35
622130200000000		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			189.495,08	1.070.813,96		881.318,88
622130300000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			6.920.457,81	7.771.546,90		851.089,09
622130400000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O				6.912.495,58		6.912.495,58
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				15.843.108,93	35.400.116,80		19.557.007,87
622910000000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	S				16.000,00	60.152,97		44.152,97
622910100000000		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O			16.000,00	44.152,97		28.152,97
622910200000000		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O				16.000,00		16.000,00
622920000000000		EMISSÃO DE EMPENHO	S				15.827.108,93	35.339.963,83		19.512.854,90
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S				15.827.108,93	35.339.963,83		19.512.854,90
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O			8.717.156,04	19.585.107,39		10.867.951,35
622920102000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			189.495,08	1.070.813,96		881.318,88
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			6.920.457,81	7.771.546,90		851.089,09
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O				6.912.495,58		6.912.495,58
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			2.669.522,12	4.286.450,89	4.286.450,89		2.669.522,12
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			2.320.098,87	3.713.162,89	3.713.162,89		2.320.098,87
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		44.432,65	726.013,17	2.316.137,34		1.634.556,82
631300000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			711.483,50	726.013,17		14.529,67
631400000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O				671.012,38		671.012,38
631700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S			2.275.666,22	2.275.666,22			
631710000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		2.275.666,22	2.275.666,22			
632000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			349.423,25	573.288,00	573.288,00		349.423,25
632100000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		8.836,84	232.701,59	340.586,41		116.721,66

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Fevereiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
632200000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O				232.701,59		232.701,59
632700000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		340.586,41	340.586,41			
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		162.108.033,27		140.544.274,84	6.632.456,85	296.019.851,26	
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		102.294.587,49		6.199.545,98	29.783,26	108.464.350,21	
711000000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		30.636.409,32		2.672.000,00		33.308.409,32	
711200000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S		30.636.409,32		2.672.000,00		33.308.409,32	
711210000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S		30.636.409,32		2.672.000,00		33.308.409,32	
711210100000000		DIREITOS CONVENIADOS	A	C	30.536.409,32		2.672.000,00		33.208.409,32	
711219900000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	A	C	100.000,00				100.000,00	
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		71.658.178,17		3.527.545,98	29.783,26	75.155.940,89	
712200000000000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S		953.870,35				953.870,35	
712210000000000		OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S		953.870,35				953.870,35	
712210100000000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	A	C	953.870,35				953.870,35	
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		70.704.307,82		3.527.545,98	29.783,26	74.202.070,54	
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		70.704.307,82		3.527.545,98	29.783,26	74.202.070,54	
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	31.198.464,95		965.977,89	9.965,02	32.154.477,82	
712310300000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	C	44.546,20			19.818,24	24.727,96	
712310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	35.020.000,66		1.998.360,27		37.018.360,93	
712310500000000		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	C	2.630.969,76				2.630.969,76	
712310900000000		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	267.241,32		494.307,82		761.549,14	
712319900000000		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	A	C	1.543.084,93		68.900,00		1.611.984,93	
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		34.334.108,67		133.960.609,18	6.602.673,30	161.692.044,55	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		34.334.108,67		24.075.357,22	4.555.548,94	53.853.916,95	
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		34.334.108,67		24.075.357,22	4.555.548,94	53.853.916,95	
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	9.601.336,28		11.331.788,54	2.832.832,55	18.100.292,27	
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	24.554.593,97		11.142.860,59	1.709.625,08	33.987.829,48	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	178.178,42		1.588.583,76	13.029,27	1.753.732,91	
721140000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C			12.124,33	62,04	12.062,29	
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				109.885.251,96	2.047.124,36	107.838.127,60	
722100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				109.885.251,96	2.047.124,36	107.838.127,60	
722110000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				109.885.251,96	2.047.124,36	107.838.127,60	
722110100000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C			69.708.176,92	2.047.124,36	67.661.052,56	
722110200000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C			40.177.075,04		40.177.075,04	
730000000000000		DÍVIDA ATIVA	S		24.996.477,08		352.850,37	0,29	25.349.327,16	
732000000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		24.996.477,08		352.850,37	0,29	25.349.327,16	
732100000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		24.996.477,08		352.850,37	0,29	25.349.327,16	
732110000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	C	18.818.902,62		304.054,76	0,28	19.122.957,10	

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Fevereiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
732120000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	6.177.574,46		48.795,61	0,01	6.226.370,06	
750000000000000		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S		469.280,03		26.869,31		496.149,34	
752000000000000		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	469.280,03		26.869,31		496.149,34	
790000000000000		OUTROS CONTROLES	S		13.580,00		4.400,00		17.980,00	
791000000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		13.580,00		4.400,00		17.980,00	
791200000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		13.580,00		4.400,00		17.980,00	
791210000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	13.580,00		4.400,00		17.980,00	
800000000000000		CONTROLES CREDORES	S			162.108.033,27	87.551.597,29	221.463.415,28		296.019.851,26
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			102.294.587,49	8.210.104,40	14.379.867,12		108.464.350,21
811000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S			30.636.409,32	4.582.779,00	7.254.779,00		33.308.409,32
811200000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S			30.636.409,32	4.582.779,00	7.254.779,00		33.308.409,32
811210000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃC	S			30.636.409,32	4.582.779,00	7.254.779,00		33.308.409,32
811210100000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	S			30.536.409,32	4.582.779,00	7.254.779,00		33.208.409,32
811210101000000		CONVÊNIOS A RECEBER	A	C		19.838.791,32	4.582.779,00	2.672.000,00		17.928.012,32
811210102000000		CONVÊNIOS A COMPROVAR	A	C		10.697.618,00		4.582.779,00		15.280.397,00
811219900000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S			100.000,00				100.000,00
811219901000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	A	C		100.000,00				100.000,00
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			71.658.178,17	3.627.325,40	7.125.088,12		75.155.940,89
812200000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S			953.870,35				953.870,35
812210000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDA	S			953.870,35				953.870,35
812210100000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	S			953.870,35				953.870,35
812210101000000		CONVÊNIOS A LIBERAR	A	C		853.870,35				853.870,35
812210102000000		CONVÊNIOS A COMPROVAR	A	C		100.000,00				100.000,00
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			70.704.307,82	3.627.325,40	7.125.088,12		74.202.070,54
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			70.704.307,82	3.627.325,40	7.125.088,12		74.202.070,54
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			31.198.464,95	2.884.108,79	3.840.121,66		32.154.477,82
812310201000000		A EXECUTAR	A	C		31.198.464,95	2.884.108,79	965.977,89		29.280.334,05
812310202000000		EXECUTADOS	A	C				2.874.143,77		2.874.143,77
812310300000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S			44.546,20	23.372,90	3.554,66		24.727,96
812310301000000		A EXECUTAR	A	C		44.546,20	23.372,90			21.173,30
812310302000000		EXECUTADOS	A	C				3.554,66		3.554,66
812310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			35.020.000,66	89.696,27	2.088.056,54		37.018.360,93
812310401000000		A EXECUTAR	A	C		35.020.000,66	89.696,27	1.998.360,27		36.928.664,66
812310402000000		EXECUTADOS	A	C				89.696,27		89.696,27
812310500000000		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S			2.630.969,76	138.896,01	138.896,01		2.630.969,76
812310501000000		A EXECUTAR	A	C		2.630.969,76	138.896,01			2.492.073,75
812310502000000		EXECUTADOS	A	C				138.896,01		138.896,01

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Fevereiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
812310900000000		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S			267.241,32	469.849,83	964.157,65		761.549,14
812310901000000		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	A	C			345.807,76	345.807,76		
812310902000000		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	A	C		267.241,32	124.042,07	494.307,82		637.507,07
812310903000000		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	A	C				124.042,07		124.042,07
812319900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			1.543.084,93	21.401,60	90.301,60		1.611.984,93
812319901000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	A	C		1.543.084,93	21.401,60	68.900,00		1.590.583,33
812319903000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	A	C				21.401,60		21.401,60
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			34.334.108,67	78.821.938,51	206.179.874,39		161.692.044,55
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			34.334.108,67	52.139.734,67	71.659.542,95		53.853.916,95
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			34.334.108,67	52.139.734,67	71.659.542,95		53.853.916,95
821110000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			31.492.150,37	33.542.011,71	29.463.626,28		27.413.764,94
821110100000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		31.492.150,37	33.542.011,71	29.463.626,28		27.413.764,94
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			2.320.098,87	9.632.664,29	20.696.392,47		13.383.827,05
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		2.320.098,87	9.443.169,21	19.625.578,51		12.502.508,17
821120200000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃ	A	C			189.495,08	1.070.813,96		881.318,88
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			521.859,43	8.965.058,67	10.086.076,85		1.642.877,61
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		349.423,25	7.864.642,90	8.497.560,07		982.340,42
821130200000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		164.532,17	1.100.415,77	1.588.516,78		652.633,18
821130300000000		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	A	C		7.904,01				7.904,01
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S					11.413.447,35		11.413.447,35
821140100000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C				7.816.209,55		7.816.209,55
821140200000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C				1.100.415,77		1.100.415,77
821149900000000		DEMAIS UTILIZAÇÕES	A	C				2.496.822,03		2.496.822,03
822000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				26.682.203,84	134.520.331,44		107.838.127,60
822100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				26.682.203,84	134.520.331,44		107.838.127,60
822110000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				26.682.203,84	134.520.331,44		107.838.127,60
822110100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S				21.688.559,78	89.349.612,34		67.661.052,56
822110101000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C			21.624.269,52	69.772.467,18		48.148.197,66
822110102000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C			64.290,26	19.577.145,16		19.512.854,90
822110200000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S				4.993.644,06	45.170.719,10		40.177.075,04
822110201000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C			2.496.822,03	20.088.537,52		17.591.715,49
822110202000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C				2.496.822,03		2.496.822,03
822110203000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	A	C			2.496.822,03	20.088.537,52		17.591.715,49
822110204000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	A	C				2.496.822,03		2.496.822,03
830000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	S			24.996.477,08	519.554,38	872.404,46		25.349.327,16
832000000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S			24.996.477,08	519.554,38	872.404,46		25.349.327,16
832100000000000		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	S			1.465.201,88				1.465.201,88

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Fevereiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
832120000000000		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C		1.465.201,88				1.465.201,88
832300000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S			23.531.275,20	514.646,22	357.758,53		23.374.387,51
832310000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	S			18.816.244,77	84.840,15	308.962,92		19.040.367,54
832310100000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		13.696.567,45	79.856,91	246.609,86		13.863.320,40
832310200000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		5.119.677,32	4.983,24	62.353,06		5.177.047,14
832320000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	S			4.715.030,43	429.806,07	48.795,61		4.334.019,97
832320100000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV	A	C		2.916.918,98	429.806,07	29.574,65		2.516.687,56
832320200000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		1.798.111,45		19.220,96		1.817.332,41
832400000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	S				4.908,09	65.310,48		60.402,39
832410000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S				4.908,09	65.004,58		60.096,49
832410100000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	A	C			4.908,09	60.096,49		55.188,40
832410200000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C				4.908,09		4.908,09
832420000000000		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	S					305,90		305,90
832420100000000		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS	A	C				305,90		305,90
832500000000000		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	S				0,07	449.335,45		449.335,38
832510000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S				0,07	19.835,29		19.835,22
832510100000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C			0,06	19.760,16		19.760,10
832510200000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	A	C			0,01	75,13		75,12
832520000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	S					429.500,16		429.500,16
832520100000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	A	C				429.500,16		429.500,16
850000000000000		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S			469.280,03		26.869,31		496.149,34
852000000000000		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	S			469.280,03		26.869,31		496.149,34
852100000000000		A COMPROVAR	A	C		469.280,03		26.869,31		496.149,34
890000000000000		OUTROS CONTROLES	S			13.580,00		4.400,00		17.980,00
891000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			13.580,00		4.400,00		17.980,00
891200000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			13.580,00		4.400,00		17.980,00
891210000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			13.580,00		4.400,00		17.980,00
891210100000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		13.580,00		4.400,00		17.980,00
TOTAIS					510.857.987,79	510.857.987,79	683.494.891,47	683.494.891,47	902.822.406,54	902.822.406,54

ITAPUÃ DO OESTE, 08 de abril de 2025

Município de Itapuã do Oeste

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

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Balancete da Conta do Razão TC - 01	**02**	**04/04/2025**

ID: **392015**
CRC: **426A3BDE**
Processo: **12-6/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **04/04/2025 12:57:18** Finalização: **08/04/2025 16:17:09**

Processo

Documento

MD5: **29E0A52BB854BE4DC698B8FCDF46D279**

SHA256: **CA4EFD625F16B609C2888B2B92ED28668C73F77FC04ADC9BA39ABB0CB5E02EEA**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	04/04/2025 12:57:18

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	04/04/2025 12:57:18

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	08/04/2025 16:38:05

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	08/04/2025 20:36:02

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	09/04/2025 10:36:28

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 392015 e o CRC 426A3BDE.

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADC

Fevereiro/2025

Ordem	CONTAS		310000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2025
1	1	104	2848	06071010-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			MV	268.596,57
2	2	001	2757-X	10070-6	CONCESSÃO FLORESTAL DA FLONA DO JAMARI (ID A3) 10070-6			MV	19.639,59
3	2	001	2757-X	10121-4	CFH - COMP. FINAN. RECUROS HIDRICOS - 10121-4			MV	734.281,27
4	2	001	2757-X	10122-2	ÔNUS DE SUCUBÊNCIA			MV	18.997,35
5	2	001	2757-X	10451-5	REPASSE DE DOAÇÃO - SANTO ANTÔNIO ENERGIA			MV	29.157,70
6	2	001	2757-X	10777-8	SEMFAZ PMIO COVID 19			MV	179.689,16
7	2	001	2757-X	10937-1	RECEBIMENTO DE EMENDAS PARLAMENTAR Nº 202137060003			MV	33.361,06
8	2	001	2757-X	11077-9	CONVÊNIO Nº 213/2024/PGE-DER - AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO			MV	851.668,80
9	2	001	2757-X	11080-9	CONV. Nº 053/2022/PGE/DER-RO - RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS LINHA AZUL 2			AP	5,80
10	2	001	2757-X	11098-1	TRANSF. VOLUNT. EMENDA INDIVIDUAL Nº 20224210007-IVESTIMENTO			MV	64.823,86
11	2	001	2757-X	11139-2	CONV. Nº CNV/361/SEOSP/PGE/2023 – AQUIS. BRAÇOS E ILUMUN. LED			MV	304.087,24
12	2	001	2757-X	11140-6	CONV. 85/2023/PGE/DER-AQUISIÇÃO DE BLOCO SEXTAVADOS			MV	681.819,79
13	2	001	2757-X	11223-2	CONCESSÃO FLONA DO JAMARI - ID. A3			MV	2.077.039,60
14	2	001	2757-X	11227-5	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			MV	0,71
15	2	001	2757-X	11248-8	CONVÊNIO Nº 937049/2022 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIA URBANA			AP	29.619,88
16	2	001	2757-X	11249-6	SUPERÁVIT FINANCEIRO - PMIO			MV	1.014.303,59
17	2	001	2757-X	11295-X	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES			MV	348.629,06
18	2	001	2757-X	11298-4	CONVÊNIO Nº 941229-2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			MV	146.112,78
19	2	001	2757-X	11443-X	TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202492240001 - MARCOS ROGÉRIO - AQUIS			MV	1.896.084,40
20	2	001	2757-X	11457-X	CONVÊNIO Nº 644/2024/PGE-DERADM - RECUPERAÇÃO DA LINHA B-40 - DEPUTADA I			MV	1.022.407,82
21	2	001	2757-X	11462-6	CONV. Nº 026/2025/PGE-DRE- RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LINHA 115			MV	274.402,44
22	2	001	2757-X	11463-4	CONV. Nº 694/2024/PGE-DRE- RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LINHA EMBRA			MV	2.013.840,27
23	2	001	2757-X	2108-3	BB - FEP 2108-3			MV	159.100,39
24	2	001	2757-X	25436-3	BB. F.P.M. 25436-3			MV	3.191.373,47
25	2	001	2757-X	283144-9	BB - ICMS DESON 283144-9			MV	263.525,72
26	2	001	2757-X	5488-7	BB - I.C.M.S. 5488-7			MV	842.268,77
27	2	001	2757-X	5489-5	BB - CONV IPVA 5489-5			MV	732.152,53
28	2	001	2757-X	7060-2	BB -13o. SALARIO 7060-2			AP	0,03
29	2	001	2757-X	7544-2	BB - IPM/IPI 7544-2			MV	58.464,72

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADC

Fevereiro/2025

Ordem	CONTAS		310000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2025
30	2	001	2757-X	7725-9	BB - CEX 7725-9			AP	0,01
31	2	001	2757-X	7779-8	BB - CIDE 7779-8			MV	85.678,51
32	2	001	2757-X	8066-7	BB - ARRECADACAO GERAL 8066-7			MV	2.588.556,49
33	2	001	2757-X	8388-7	PM ITAPUA DO OESTE - SNA 8388-7			MV	414.208,32
34	2	001	2757-X	9.013-1	PMIO FUND MUN. ILUM. PUBLIC 9.013-1			MV	264.123,13
35	2	001	2757-X	95300-8	BB. ROYALTIES 95300-8			MV	1.822.707,27
36	2	001	2757-X	9776-4	PMPIO - LEILÃO 2014			MV	648.334,70
37	2	001	2757-X	97941-4	BRASIL - I.T.R. 97941-4			MV	23.276,72
38	2	104	2848	101-0	ARRECADACAO - C.E.F. 101-0			MV	42.425,79
39	2	104	2848	112-6	PAGAMENTO - C.E.F - 112-6			MV	0,03
40	2	104	2848	11444-8	TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202444260004-MAURICIO CARVALHO			MV	2.094.825,64
41	2	104	2848	647043-8	CONTRATO DE REPASSE Nº 945628/2023MCIDADES/CAIXA RECAPAIAMENTO ASFÁL			MV	170.126,58
42	2	104	2848	672002-7	TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202442720008-JAIME BAGATTOLI			MV	757.635,79
43	2	104	2848	71022-4	PROPOSTA Nº 21840/2020 - AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS			MV	6.433,57
44	2	756	3325-1	193895-9	SUPERÁVIT SICOOB - PMIO			AP	106.557,86
45	2	756	3325-1	94396-7	SICOOB CREDISUL - ARRECADAÇÃO			MV	1.539.749,74
46	8	001	2757-X	10365-9	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FNA - 10365-9			MV	67.678,70
47	8	001	2757-X	10588-0	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADA - BL			MV	119,63
48	8	001	2757-X	10610-0	COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			MV	34.584,26
49	8	001	2757-X	10674-7	PISO FIXO PSB/SERV. E PROG. ESTADUAL			MV	41.538,29
50	8	001	2757-X	10675-5	PROGRMA MAMAE CHEGUEI			MV	8.169,16
51	8	001	2757-X	10676-3	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			MV	8.226,24
52	8	001	2757-X	10677-1	BENEFÍCIOS EVENTUAIS- ESTADUAL- CESTAS BÁSICAS			AP	1.304,53
53	8	001	2757-X	10678-X	PISO FIXO PSE - PROG. ESTADUAL			MV	17.002,94
54	8	001	2757-X	10679-8	PISO VARIAVEL PSE I			MV	19.825,50
55	8	001	2757-X	10738-7	AQUISIÇÃO CESTAS BASICAS			MV	1.085,84
56	8	001	2757-X	10747-6	TRANSFERENCIA IRPF			MV	3.855,19
57	8	001	2757-X	10776-X	FMAS COVID 19			MV	15.863,32
58	8	001	2757-X	10970-3	RECEBIMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 202141730003 - APAE			AP	1.630,56

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADC

Fevereiro/2025

Ordem	CONTAS		310000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2025
59	8	001	2757-X	11067-1	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL			MV	12.616,07
60	8	001	2757-X	11165-1	PROGRAMAÇÃO 11010420220001/2022 - APAE			AP	277,56
61	8	001	2757-X	11265-8	PROG. DE FORT. EMERG. DO ATEND. DO CAD. ÚNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS			MV	14.525,09
62	8	001	2757-X	11281-X	PISO FIXO DE INCENTIVO PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO - ESTADUAL			MV	43.815,18
63	8	001	2757-X	11287-9	RECEBIMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 2023340920010 - GND3			MV	114.576,94
64	8	001	2757-X	11352-2	RECEBIMENTO DE REC. SIGTV CUSTEIO. GND3-PORT. 886-AQUIS DE MAT. CONSUM			MV	358.555,26
65	8	001	2757-X	11354-9	RECEBIMENTO DE REC. SIGTV INVEST. GND4-PORT. 886 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			MV	87.592,28
66	8	001	2757-X	11370-0	PROPOSTA Nº 110110420230004-GND4 - AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE			MV	89.647,16
67	8	001	2757-X	11378-6	PROPOSTA Nº 110110420230005 - GND4 – AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL			MV	44.403,55
68	8	001	2757-X	11437-5	RECEBIMENTO DE EMEN. PARLAMEN.INDIVIDUAL Nº202440920007-GND3-APAE			AP	1.932,06
69	8	001	2757-X	11439-1	RECEBIMENTO DE EMEN. PARLAMEN.INDIVIDUAL Nº20244170004-GND3-APAE- DEPU			MV	101.684,70
70	8	001	2757-X	11525-8	CONV. Nº 704/2024/PGE-SEAS - AQUISIÇÃO DE VAN			MV	379.901,08
71	8	001	2757-X	7973-1	BB - SEMTAS REC PROP 7973-1			MV	123.776,65
72	8	001	2757-X	8923-0	PMIO FUND MUN DIR CRI ADOL - 8923-0			MV	11.341,64
73	8	001	2757-X	9974-0	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- FNAS			MV	56.324,80
74	8	001	2757-X	9978-3	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - FNAS - 9978-3			MV	267,63
75	8	001	2757-X	9987-2	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 9987-2			MV	62.579,94
76	8	104	2848	672001-9	TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202443310002 - CRISTIANE LOPES - CURSC			MV	61.188,17
77	8	104	2848	672003-5	TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202444860001 - THIAGO FLORES - AQUISIÇ			MV	407.921,13
78	10	001	2757-X	10003-X	CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA			AP	95.156,48
79	10	001	2757-X	10495-7	INCREMENTO -CUSTEIO APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA			MV	4.642.318,16
80	10	001	2757-X	10496-5	FMS INVESTIMENTO SUS			MV	1.818.537,67
81	10	001	2757-X	10778-6	FMS COVID 19			MV	68.970,22
82	10	001	2757-X	11207-0	SEMSAU POLITICA HPP			MV	86.123,17
83	10	001	2757-X	11217-8	FMS- MANUTENÇÃO CUSTEIO - RO			MV	413.676,94
84	10	001	2757-X	11218-6	FMS-ESTRUTURAÇÃO			AP	12,17
85	10	001	2757-X	11306-9	GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM			MV	111.711,35
86	10	001	2757-X	11327-1	PMIO LEILÃO SAUDE			MV	24.675,73
87	10	001	2757-X	11577-0	FMS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDA ESTRUTURAÇÃO			MV	345.274,42

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADC

Fevereiro/2025

Ordem	CONTAS		310000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2025
88	10	001	2757-X	11578-9	INCREMENTO AP-36000632331202400-EMENDA-39450004-CORONEL CHRISOSTOMO			MV	149.179,12
89	10	001	2757-X	11579-7	ESTRUTURAÇÃO PROP.11264342000124016-EMENDA-43310006			MV	61.275,77
90	10	001	2757-X	25442-8	ATENCAO BASICA SAUDE - 25442-8			MV	669,27
91	10	001	2757-X	58047-3	P.C. CANCER COLO UTERO - 58.047-3			MV	4.129,21
92	10	001	2757-X	7541-8	FUS - 7.541-8			MV	316.570,26
93	10	001	2757-X	8065-9	RECURSOS PROPRIOS - 8.065-9			MV	44.317,82
94	10	001	2757-X	8544-8	POLITICA H P P - 8.544-8			MV	6,35
95	10	001	3796-6	19.386-0	REF. E QUIPAM. H.P.P COV. 418/2010			MV	436,53
96	10	104	2848	006/00000118-5	AGENTE SAUDE- ACS 006/00000118-5			MV	16.063,06
97	10	104	2848	006/00000119-3	SAUDE BUCAL - SB 006/00000119-3			MV	547,08
98	10	104	2848	006/00000123-1	SAUDE FAMILIA - PSF 006/00000123-1			MV	3.218,13
99	10	104	2848	006/00624000-9	FMS FARMACIA BASICA -006/00624000-9			MV	10.360,16
100	10	104	2848	006/00624001-7	FMS-ITAPU PAB-FIXO - 006/00624001-7			MV	3.895,65
101	10	104	2848	006/00624002-5	FNS-HOSPITALAR-MAC - 006/00624002-5			MV	38,42
102	10	104	2848	006/00624003-3	FMS VIG.SANIT - 006/00624003-3			MV	11.271,81
103	10	104	2848	006/00624004-1	IMP AC.S. SAUDE CAPS 006/00624004-1			MV	4.988,79
104	10	104	2848	624006-8	ASSIST. FARMACEUTICA-QUALIFAR-SUS 624006-8			MV	2.198,22
105	10	104	2848	624007-6	FMS - FNSBLATAB 624007-6			MV	2.945,35
106	10	104	2848	624008-4	FMS - FNSINVAN 624008-4			MV	5.625,84
107	10	104	2848	624009-2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			MV	254,00
108	10	104	2848	624010-6	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE			MV	25.315,05
109	10	104	2848	624011-4	FMS CT SUS CUSTEIO SUS - 624011-4			MV	11.743,98
110	10	104	2848	624012-2	FMS SUS INVESTIMENTO SUS - 624012-2			MV	31.623,70
111	10	104	2848	624013-0	FMS CUSTEIO SUS			MV	311.181,52
112	10	104	2848	624014-9	FMS - INVESTIMENTO - SUS			MV	238.883,42
113	10	104	2848	71024-0	CONV. Nº 934851/2022 - AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE			MV	6.112,28
114	12	001	2757-X	10332-2	TERMO COMPROMISSO 201803818-1 - CONSTR. DR. CUSTÓDIO			MV	72.774,25
115	12	001	2757-X	10442-6	NOVO FUNDEB			MV	1.454.903,12
116	12	001	2757-X	10632-1	INVESTIMENTO FUNDEB - (RECOMPOSIÇÃO DOS RECURSOS FUNDEB)			MV	274.727,59

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADC

Fevereiro/2025

Ordem	CONTAS		310000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2025
117	12	001	2757-X	10991-6	CONVÊNIO Nº - AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLARES			MV	93,57
118	12	001	2757-X	11086-8	CONV. Nº 535/PGE-2022- MATERIAL DIDÁTICO LITERÁRIO			MV	492.317,54
119	12	001	2757-X	11110-4	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS - FNDE			MV	268.573,53
120	12	001	2757-X	11111-2	MANUTENÇÃO ED.INFANTIL-NOVOS ESTABELECIMENTO			MV	97.447,93
121	12	001	2757-X	11135-X	BB - PDDE 11135-X			MV	4.032,01
122	12	001	2757-X	11335-2	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM RE			MV	228.314,34
123	12	001	2757-X	11426-X	LEILÃO - EDUCAÇÃO			MV	36.463,03
124	12	001	2757-X	11458-8	CFM - EDUCAÇÃO			AP	3,38
125	12	001	2757-X	7064-5	BB - PROEJA 7064-5			MV	10,55
126	12	001	2757-X	7714-3	BB - QSE 7714-3			MV	236.754,04
127	12	001	2757-X	7756-9	BB - PNATE 7756-9			MV	30.672,10
128	12	001	2757-X	7757-7	BB - PEJA 7757-7			MV	96,82
129	12	001	2757-X	8064-0	BB - EDUCACAO 10% 8064-0			MV	184.996,31
130	12	001	2757-X	8365-8	BB - TRANSP ESC / SEDUC - 8365-8			MV	48,89
131	12	001	2757-X	8728-9	PNAE/MERENDA/2009 - 8728-9			MV	5.590,83
132	12	001	2757-X	8760-2	RP SEMECE - 8760-2			MV	120.945,75
133	12	001	2757-X	9621-0	CONV. LEI PELÉ - 9621-0			MV	10.442,08
134	12	001	2757-X	9793-4	BRASIL CARINHOSO			MV	4.436,72
							Total do Grupo		42.406.857,05
							Total Geral		42.406.857,05

ITAPUÃ DO OESTE, 08 de abril de 2025

_____ _____

Município de Itapuã do Oeste

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

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Demonstrativo de Saldo de Bancos - TC - 02	**02**	**04/04/2025**

ID: **392017**
CRC: **D3374A20**
Processo: **12-6/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **04/04/2025 12:59:54** Finalização: **08/04/2025 16:17:13**

Processo Documento

MD5: **4C16BC7CB205D0885C22223A0DB895D9**

SHA256: **42AD80CEAA3CA184961A264983A76109F87984BC08D4ADF1D7C07FCE5989B715**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	04/04/2025 12:59:54

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	04/04/2025 12:59:54

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	08/04/2025 16:38:05

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	08/04/2025 20:36:02

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	09/04/2025 10:36:28

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 392017 e o CRC D3374A20.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONCESSÃO FLORESTAL DA FLONA DO JAMARI (ID A3) 10070-6 Banco 001 Conta 10070-6

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	19.639,59
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	19.639,59

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

G336071158001880006
07/03/2025 12:11:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10070-6 MUN DE ITAPUA DO OESTE
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10070-6 MUN DE ITAPUA DO OESTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	19.478,37			3.816,073898		
28/02/2025	SALDO ATUAL	19.639,59			3.816,073898		3.816,073898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.478,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,22
SALDO ATUAL =	19.639,59

Valor da Cota

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	734.281,27
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	734.281,27

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336071158001880007
07/03/2025 12:12:23

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10121-4 PM ITAPUA - CFH
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10121-4 PM ITAPUA - CFH
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	728.889,91			547.817,205839		
28/02/2025	SALDO ATUAL	734.281,27			547.817,205839		547.817,205839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	728.889,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.391,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.391,36
SALDO ATUAL =	734.281,27

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	18.997,35
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	18.997,35

Marclês Marques de Oliveira	Sunamita Silva dos Santos Costa	Idiznei Castro Martins
Contador - CRC: 006311/O-1/RO	Secretária Mun. de Fazenda	;fe do Poder Executivo Munic

☐ Visualizar Pix agrupados

G336071158001880008
07/03/2025 12:12:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10122-2 PM ITAPUA - ITA
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10122-2 PM ITAPUA - ITA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	18.857,87			14.173,147800		
28/02/2025	SALDO ATUAL	18.997,35			14.173,147800		14.173,147800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.857,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,48
SALDO ATUAL =	18.997,35

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	0,00

Marclês Marques de Oliveira	Sunamita Silva dos Santos Costa	Idiznei Castro Martins
Contador - CRC: 006311/O-1/RO	Secretária Mun. de Fazenda	fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336071158001880010
07/03/2025 12:13:31

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X	
Conta corrente	10415-9	CONVENIO864196-2018
Período do extrato	02 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2025		2757	99055	875 Transferido da poupança	2.757.510.010.415	289.835,45 C	
				13/02 11:36 CONVENIO864196-2018			
13/02/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	8.691,09 C	298.526,54 C
28/02/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	860.804.000.000	292.488,12 D	
28/02/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	860.805.000.000	6.038,42 D	
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10415-9 CONVENIO864196/2018
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	8.662,22			6.510,331418		
13/02/2025	RESGATE	8.691,09			6.510,331418	1,334968207	
	Aplicação 14/11/2024	8.691,09			6.510,331418		
28/02/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.662,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.691,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,87
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G338111058747757049
11/03/2025 11:25:55

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	2757-X / 10415-9
Período	01/02/2025 a 28/02/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO864196/2018

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2025			Saldo anterior					289.835,45 C
13/02/2025	13/02/2025		141 Transferencia Para Conta	2757-X	10.415	13/02 11:36 CONVENIO864196-2018	289.835,45 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 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

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	29.157,70
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	29.157,70

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336071158001880012
07/03/2025 12:14:02

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10451-5 RECEB DOACAO FINANCEIRA
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111058747757011
11/03/2025 11:04:32

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10451-5 RECEB DOACAO FINANCEIRA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	28.918,34			5.665,490825		
28/02/2025	SALDO ATUAL	29.157,70			5.665,490825		5.665,490825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.918,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,36
SALDO ATUAL =	29.157,70

Valor da Cota

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

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: 392023 e CRC: C1402A5D

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	179.689,16
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	179.689,16

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336071158001880014
07/03/2025 12:15:18

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10777-8 SEMFAZ PMIO COVID 19
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

G338111058747757012
11/03/2025 11:05:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10777-8 SEMFAZ PMIO COVID 19
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	178.369,81			134.058,725155		
28/02/2025	SALDO ATUAL	179.689,16			134.058,725155		134.058,725155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.369,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.319,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.319,35
SALDO ATUAL =	179.689,16

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	33.361,06
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	33.361,06

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336071158001880015
07/03/2025 12:15:44

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10937-1 TRANSF ESPECIAIS-1101104
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10937-1 TRANSF ESPECIAIS-1101104
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	33.087,20			6.482,225313		
28/02/2025	SALDO ATUAL	33.361,06			6.482,225313		6.482,225313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.087,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,86
SALDO ATUAL =	33.361,06

Valor da Cota

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	851.668,80
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	851.668,80

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336071158001880017
07/03/2025 12:16:17

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11077-9 TUBOS DE CONCRETO
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2025		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.008.066	5.430,00 C	
				24/02 14:29 PMIO ARRECADACAO			
24/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.430,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11077-9 MUN DE ITAPUA DO OESTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	840.017,50				631.338,190536		
24/02/2025	APLICAÇÃO	5.430,00				4.057,044035	1,338412882	635.395,234571
28/02/2025	SALDO ATUAL	851.668,80				635.395,234571		635.395,234571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	840.017,50
APLICAÇÕES (+)	5.430,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.221,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.221,30
SALDO ATUAL =	851.668,80

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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 28/02/2025 conforme extrato bancario	5,80
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	5,80

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336071158001880019
07/03/2025 12:16:54

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11080-9 RECUP ESTRADAS VICINAIS
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

G338111058747757016
11/03/2025 11:06:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11080-9 MUN DE ITAPUA DO OESTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5,76			4,329984		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5,80			4,329984		4,329984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,80

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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: 392023 e CRC: C1402A5D

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF. VOLUNT. EMENDA INDIVIDUAL Nº 20224210007-IVESTIMENTO Banco 001 Conta 11098-1

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	64.823,86
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	64.823,86

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336071158001880020
07/03/2025 12:17:44

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11098-1 TRANSF ESPECIAIS-1101104
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11098-1 TRANSF ESPECIAIS-1101104
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	64.347,90			48.362,428742		
28/02/2025	SALDO ATUAL	64.823,86			48.362,428742		48.362,428742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.347,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	475,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	475,96
SALDO ATUAL =	64.823,86

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONV. Nº CNV/361/SEOSP/PGE/2023 – AQUIS. BRAÇOS E ILUMUN. LED Banco 001 Conta 11139-2

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	304.087,24
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	304.087,24

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

☐ Visualizar Pix agrupados

G336071158001880021
07/03/2025 12:18:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11139-2 ILUMINACAO EM LED II
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	304.087,24 C	304.087,24 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			304.087,24 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11139-2 MUN DE ITAPUA DO OESTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	303.077,39			227.786,127613		
13/02/2025	RESGATE	304.087,24			227.786,127613	1,334968207	
	Aplicação 13/09/2024	304.087,24			227.786,127613		
28/02/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.077,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	304.087,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.009,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.009,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	681.819,79
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	681.819,79

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336071158001880022
07/03/2025 12:18:39

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11140-6 BLOCOS SEXTAVADOS I
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11140-6 MUN DE ITAPUA DO OESTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	676.813,62			508.677,838362		
28/02/2025	SALDO ATUAL	681.819,79			508.677,838362		508.677,838362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	676.813,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.006,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.006,17
SALDO ATUAL =	681.819,79

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	2.077.039,60
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	2.077.039,60

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336071158001880024
07/03/2025 12:19:07

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11223-2 CONCESSAO FLONA JAMARI
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.220.009	163.552,89 D	
20/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163.552,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.221.001	6.351,57 D	
21/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.101	6.528,00 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
21/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.879,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11223-2 CONCESSAO FLONA JAMARI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.237.307,57				1.681.509,872933		
20/02/2025	RESGATE	163.552,89				122.289,089732	1,337428305	1.559.220,783201
	Aplicação 16/12/2022	163.552,89				122.289,089732		
21/02/2025	RESGATE	12.879,57				9.626,550377	1,337921633	1.549.594,232824
	Aplicação 16/12/2022	12.879,57				9.626,550377		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.077.039,60				1.549.594,232824		1.549.594,232824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.237.307,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	176.432,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.164,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.164,49
SALDO ATUAL =	2.077.039,60

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	0,71
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	0,71

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

G336071158001880026
07/03/2025 12:19:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11227-5 CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11227-5 MUN DE ITAPUA DO OESTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,71			0,530616		
28/02/2025	SALDO ATUAL	0,71			0,530616		0,530616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,71

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	29.619,88
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	29.619,88

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336071158001880028
07/03/2025 12:20:34

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11248-8 CONVENIO937049-2022
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11248-8 CONVENIO937049/2022
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	29.402,40			22.098,182065		
28/02/2025	SALDO ATUAL	29.619,88			22.098,182065		22.098,182065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.402,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,48
SALDO ATUAL =	29.619,88

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	1.014.303,59
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	1.014.303,59

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336071158001880030
07/03/2025 12:21:01

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11249-6 SUPERAVIT
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.227.003	13.694,99 D	
27/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.701	6,38 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
27/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.702	23,55 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
27/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.703	3,02 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
27/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.727,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11249-6 SUPERAVIT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.020.488,30				766.975,972942		
27/02/2025	RESGATE	13.727,94				10.245,577154	1,339889378	756.730,395788
	Aplicação 06/12/2024	13.727,94				10.245,577154		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.014.303,59				756.730,395788		756.730,395788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020.488,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.727,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.543,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.543,23
SALDO ATUAL =	1.014.303,59

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	348.629,06
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	348.629,06

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336071158001880032
07/03/2025 12:21:42

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11295-X TRANSF ESPECIAIS-1101104
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11295-X TRANSF ESPECIAIS-1101104
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	346.069,30				260.097,872913		
28/02/2025	SALDO ATUAL	348.629,06				260.097,872913		260.097,872913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.069,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.559,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.559,76
SALDO ATUAL =	348.629,06

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	146.112,78
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	146.112,78

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338111424389973012
11/03/2025 14:30:40

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11298-4 CONVENIO941229-2023
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	707.859.000.000	254.886,47 D	
21/02/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	708.014.000.000	6.616,99 D	
21/02/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	708.015.000.000	3.176,15 D	
21/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	264.679,61 C	0,00 C
28/02/2025		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: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11298-4 CONVENIO941229/2023
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	408.258,27			306.837,702172		
21/02/2025	RESGATE	264.679,61			197.828,933677	1,337921633	109.008,768495
	Aplicação 21/05/2024	264.679,61			197.828,933677		
28/02/2025	SALDO ATUAL	146.112,78			109.008,768495		109.008,768495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408.258,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	264.679,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.534,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.534,12
SALDO ATUAL =	146.112,78

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	1.896.084,40
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	1.896.084,40

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336071158001880036
07/03/2025 12:22:48

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11443-X TRANSF ESPECIAIS-1101104
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11443-X TRANSF ESPECIAIS-1101104
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.882.162,65			1.414.590,968496		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.896.084,40			1.414.590,968496		1.414.590,968496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.882.162,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.921,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.921,75
SALDO ATUAL =	1.896.084,40

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	2.094.825,64
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	2.094.825,64

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

G332190845176067005
19/03/2025 08:48:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11444-8 TRANSF ESPECIAIS-1101104
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11444-8 TRANSF ESPECIAIS-1101104
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.079.444,66			1.562.863,669608		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.094.825,64			1.562.863,669608		1.562.863,669608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.079.444,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.380,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.380,98
SALDO ATUAL =	2.094.825,64

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	1.022.407,82
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	1.022.407,82

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336071158001880037
07/03/2025 12:23:20

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11457-X PMIO RECUP EST BALSA
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11457-X MUN DE ITAPUA DO OESTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.014.900,92			762.776,627617		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.022.407,82			762.776,627617		762.776,627617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.014.900,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.506,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.506,90
SALDO ATUAL =	1.022.407,82

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONV. Nº 026/2025/PGE-DRE- RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LINHA 115 Banco 001 Conta 11462-6

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	274.402,44
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	274.402,44

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332131040614013008
13/03/2025 10:45:01

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11462-6 PMIO RECUP LINHA 115
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.005.488	589,58 C	
				03/02 13:46 PMIO ICMS			
03/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	589,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.030.055.748	272.000,00 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
04/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	272.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11462-6 MUN DE ITAPUA DO OESTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
03/02/2025	APLICAÇÃO	589,58				442,950694	1,331028504	442,950694
04/02/2025	APLICAÇÃO	272.000,00				204.277,482616	1,331522185	204.720,433310
28/02/2025	SALDO ATUAL	274.402,44				204.720,433310		204.720,433310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	272.589,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.812,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.812,86
SALDO ATUAL =	274.402,44

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONV. Nº 694/2024/PGE-DRE- RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LINHA EMBRATEL E GENERAL CARNE

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	2.013.840,27
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	2.013.840,27

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332131040614013010
13/03/2025 10:45:41

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11463-4 PMIO RECUP AZUL GER CARNE
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.005.488	537,06 C	
				03/02 13:46 PMIO ICMS			
03/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	537,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.030.055.759	2.000.000,00 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
04/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11463-4 MUN DE ITAPUA DO OESTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
03/02/2025	APLICAÇÃO	537,06				403,492485	1,331028504	403,492485
04/02/2025	APLICAÇÃO	2.000.000,00				1.502.040,313357	1,331522185	1.502.443,805842
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.013.840,27				1.502.443,805842		1.502.443,805842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.000.537,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.303,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.303,21
SALDO ATUAL =	2.013.840,27

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	159.100,39
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	159.100,39

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

☐ Visualizar Pix agrupados

G336071158001880039
07/03/2025 12:23:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	2108-3 PMIO FEP
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.625,35 C	
20/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	176,25 D	
20/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.449,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.181,47 C	
24/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121,81 D	
24/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.059,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	2108-3 PMIO FEP
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	128.584,37				96.641,113133		
20/02/2025	APLICAÇÃO	17.449,10				13.046,755429	1,337428305	109.687,868562
24/02/2025	APLICAÇÃO	12.059,66				9.010,418356	1,338412882	118.698,286918
28/02/2025	SALDO ATUAL	159.100,39				118.698,286918		118.698,286918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.584,37
APLICAÇÕES (+)	29.508,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.007,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.007,26
SALDO ATUAL =	159.100,39

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario				3.045.528,41
MENOS(-) CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
01/12/2024	112024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENC	19.879,06	
31/12/2024	1	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENC	2.906,92	
28/02/2025		FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	80.000,00	
28/02/2025		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	230.000,00	
				332.785,98
MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE				
20/01/2025	12001	GFIP INSS	15.328,46	
20/02/2025	22.001	RFB-DARF	505.059,22	
				520.387,68
MENOS (-) AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE				
28/02/2025			38.156,64	
				38.156,64
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade				3.194.973,47

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336071158001880040
07/03/2025 12:24:14

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	25436-3 PMIO FPM
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2025		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.541	18.324,00 C	
				06/02 12:01 PM ITAPUA DO OESTE -FUS			
06/02/2025		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.541	8.319,24 C	
				06/02 12:01 PM ITAPUA DO OESTE -FUS			
06/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.050.003.444	6.440,08 C	
06/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.050.003.452	1.863,95 C	
06/02/2025		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.064	21.603,27 D	
				06/02 10:44 PMIO EDUCACAO 10			
06/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.344,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.349,11 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.258.538,58 C	
10/02/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.021.760.101	6.414,02 *	
10/02/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.021.770.101	1.069,00 *	
10/02/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.633,92 D	
10/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.279,88 D	
10/02/2025		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	66.494,37 D	
10/02/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	189.508,98 D	
10/02/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	252.678,66 D	
10/02/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.021.760.101	6.414,02 D	
10/02/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.021.770.101	1.069,00 D	
10/02/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	958,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	792.850,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.120.002.781	3.209,37 C	
13/02/2025		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.007.973	260,63 D	
				13/02 13:42 P R PROPRIOS SEMTAS			
13/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.948,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.901	28.713,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.713,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.440,69 C	
20/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.453,84 C	
20/02/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1.262,49 D	

20/02/2025	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	6.644,72 D	
20/02/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	18.937,46 D	
20/02/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	25.249,96 D	
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.001	505.059,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	424.259,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.007.973	72.000,00 D	
			26/02 16:08 P R PROPRIOS SEMTAS			
26/02/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.064	125.000,00 D	
			26/02 16:08 PMIO EDUCACAO 10			
26/02/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.760	30.000,00 D	
			26/02 16:08 P REC PROP SEC MUN EDUC			
26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	227.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.094,08 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	459.147,38 C	
28/02/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.571,79 D	
28/02/2025	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	24.062,06 D	
28/02/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	68.576,90 D	
28/02/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	91.435,87 D	
28/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292.594,84 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	25436-3 PMIO FPM
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.601.501,44				1.955.229,760582		
06/02/2025	APLICAÇÃO	13.344,00				10.014,270230	1,332498494	1.965.244,030812
10/02/2025	APLICAÇÃO	792.850,86				594.574,182195	1,333476770	2.559.818,213007
13/02/2025	APLICAÇÃO	2.948,74				2.208,846611	1,334968207	2.562.027,059618
19/02/2025	RESGATE	28.713,49				21.477,128132	1,336933403	2.540.549,931486
	Aplicação 09/12/2024	28.713,49				21.477,128132		
20/02/2025	RESGATE	424.259,32				317.220,234097	1,337428305	2.223.329,697389
	Aplicação 09/12/2024	424.259,32				317.220,234097		
26/02/2025	RESGATE	227.000,00				169.478,632875	1,339401883	2.053.851,064514
	Aplicação 09/12/2024	138.789,17				103.620,262444		
	Aplicação 10/12/2024	88.210,83				65.858,370431		
28/02/2025	APLICAÇÃO	292.594,84				218.293,034808	1,340376436	2.272.144,099322
28/02/2025	SALDO ATUAL	3.045.528,41				2.272.144,099322		2.272.144,099322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.601.501,44
APLICAÇÕES (+)	1.101.738,44
RESGATES (-)	679.972,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.261,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.261,34
SALDO ATUAL =	3.045.528,41

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	263.525,72
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	263.525,72

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

G336071158001880041
07/03/2025 12:24:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X	
Conta corrente	283144-9	PMIO ICMS-DESON
Período do extrato	02 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	10.479,33 C	
28/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,79 D	
28/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.374,54 D	
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	283144-9 PMIO ICMS-DESON
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	251.292,45			188.865,734686		
28/02/2025	APLICAÇÃO	10.374,54			7.740,019685	1,340376436	196.605,754371
28/02/2025	SALDO ATUAL	263.525,72			196.605,754371		196.605,754371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.292,45
APLICAÇÕES (+)	10.374,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.858,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.858,73
SALDO ATUAL =	263.525,72

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	842.251,90

MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

12/02/2025	21201	IMPOSTO	16,87	
				16,87

Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	842.268,77

Marclês Marques de Oliveira	Sunamita Silva dos Santos Costa	Idiznei Castro Martins
Contador - CRC: 006311/O-1/RO	Secretária Mun. de Fazenda	fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336071158001880042
07/03/2025 12:25:15

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	5488-7 PMIO ICMS
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.011.462	589,58 D	
				03/02 13:46 PMIO RECUP LINHA 115			
03/02/2025		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.011.463	537,06 D	
				03/02 13:46 PMIO RECUP AZUL GER CARN			
03/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.126,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	164.794,81 C	
04/02/2025		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.007.973	60.000,00 D	
				04/02 12:51 P R PROPRIOS SEMTAS			
04/02/2025		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.064	30.000,00 D	
				04/02 11:29 PMIO EDUCACAO 10			
04/02/2025		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.064	110.000,00 D	
				04/02 12:51 PMIO EDUCACAO 10			
04/02/2025		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.760	30.000,00 D	
				04/02 12:51 P REC PROP SEC MUN EDUC			
04/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.719,22 D	
04/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.958,96 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.006	33.761,40 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.007	33.347,49 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.008	74.704,89 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.009	8.447,61 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.010	18.497,61 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.012	8.111,28 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.016	109.565,55 D	
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
04/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	409.422,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.500.001.010.000	494,84 C	
05/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.205.004	26.473,51 D	
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.978,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.601	4.488,70 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
06/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.602	1.925,81 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
06/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.603	669,97 D	

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

			PREF ITAPUA DO OESTE			
06/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.084,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.004	800,00 D	
07/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.005	80,00 D	
07/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.006	1.800,00 D	
07/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.007	80,00 D	
07/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.011	80,00 D	
07/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.012	6.622,85 D	
07/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.014	80,00 D	
07/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.015	80,00 D	
07/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.017	100,00 D	
07/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.722,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.790,46 C	
11/02/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.468,56 D	
11/02/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.958,09 D	
11/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.363,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.201	16,87 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.202	2.957,48 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.203	107,74 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.204	50,67 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.205	1.338,15 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.206	4.255,93 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
12/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.726,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.007.973	30.000,00 D	
			13/02 13:41 P R PROPRIOS SEMTAS			
13/02/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.064	80.000,00 D	
			13/02 13:41 PMIO EDUCACAO 10			
13/02/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.760	30.000,00 D	
			13/02 13:41 P REC PROP SEC MUN EDUC			
13/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.213.002	100,00 D	
13/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.213.003	100,00 D	
13/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.213.004	160,00 D	
13/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.213.006	6.133,60 D	
13/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.301	72,05 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
13/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.302	1.332,45 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
13/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.898,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.214.001	100,00 D	

14/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.214.002	80,00 D	
14/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.214.003	80,00 D	
14/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.214.004	1.200,00 D	
14/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.214.005	1.440,00 D	
14/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.214.007	1.000,00 D	
14/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.214.008	6,00 D	
14/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.401	340,00 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
14/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.402	326,40 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
14/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.572,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	616.721,57 C	
17/02/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.508,23 D	
17/02/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.344,31 D	
17/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.217.001	150,00 D	
17/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.217.002	681,90 D	
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	18,93 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
17/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.702	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
17/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.703	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.704	71,48 D	
			TAXAS BOMBEIROS			
17/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.705	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
17/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.706	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
17/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.707	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
17/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.708	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
17/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.709	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
17/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.710	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
17/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.711	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
17/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.712	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.713	71,48 D	
			TAXAS BOMBEIROS			
17/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.714	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.715	71,48 D	
			TAXAS BOMBEIROS			
17/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.716	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
17/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.717	220,41 D	

			DETRAN TAXAS			
17/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.718	156,18 D	
			MULTAS DETRAN			
17/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.719	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
17/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.720	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
17/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.721	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
17/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	396.121,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.218.001	300,00 D	
18/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.218.009	226.881,30 D	
18/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.801	406,84 D	
			MULTAS DETRAN			
18/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	227.588,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.219.001	4.835,52 D	
19/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.219.003	6.686,21 D	
19/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.901	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
19/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.902	71,48 D	
			TAXAS BOMBEIROS			
19/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.903	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
19/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.904	71,48 D	
			TAXAS BOMBEIROS			
19/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.905	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
19/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.906	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
19/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.907	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
19/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.908	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
19/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.909	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
19/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.910	35,74 D	
			TAXAS BOMBEIROS			
19/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.911	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
19/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.912	90,48 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
19/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.913	212,79 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
19/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.766,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.220.001	450,00 D	
20/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.220.002	579,17 D	
20/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.220.005	6.559,28 D	
20/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.220.007	700,00 D	

20/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.220.008	32.368,00 D	
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.001	7,03 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.002	72,43 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.003	147,00 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
20/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.004	478,37 D	
			energisa rondonia			
20/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.005	137,37 D	
			energisa rondonia			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.006	13,36 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.007	3.250,89 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.008	50,21 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.009	528,05 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.010	312,93 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.011	706,04 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.012	6.012,27 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.013	50,21 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.014	5.668,88 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.015	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.016	100,42 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.017	35,62 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.018	100,42 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
20/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.430,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.101	330,72 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
21/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.102	13,76 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	344,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.883,81 C	
24/02/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.032,57 D	
24/02/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.376,76 D	
24/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.474,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.501	5.339,22 D	

			ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNI			
25/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.502	1.632,00 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.503	49,89 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.504	5.339,22 D	
			ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNI			
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.505	5.339,22 D	
			ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNI			
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.506	30,13 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
25/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.729,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.226.003	100,00 D	
26/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.226.004	38.683,65 D	
26/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.226.005	38.139,56 D	
26/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.226.006	117.274,30 D	
26/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.226.007	20.041,47 D	
26/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.226.008	8.592,81 D	
26/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.226.009	10.519,17 D	
26/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.226.013	83.085,14 D	
26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	316.436,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.227.002	13.372,05 D	
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.227.009	80,00 D	
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.227.016	908,50 D	
27/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.701	32,17 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.392,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.228.004	987,50 D	
28/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.228.005	80,00 D	
28/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.228.006	400,00 D	
28/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	22.801	279,96 D	
			MULTAS DETRAN			
28/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	22.802	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
28/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	22.803	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.804	71,48 D	
			TAXAS BOMBEIROS			
28/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	22.805	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
28/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	22.806	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
28/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	22.807	312,36 D	
			MULTAS DETRAN			
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.808	71,48 D	
			TAXAS BOMBEIROS			
28/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	22.809	220,41 D	

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

			DETRAN TAXAS			
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.810	71,48 D	
			TAXAS BOMBEIROS			
28/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	22.811	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
28/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	22.812	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.813	71,48 D	
			TAXAS BOMBEIROS			
28/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	22.814	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
28/02/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	22.815	220,41 D	
			DETRAN TAXAS			
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.816	71,48 D	
			TAXAS BOMBEIROS			
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.817	10.000,00 D	
			CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNIC			
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.818	10.397,51 D	
			CISAN - CONSORCIO INTERMUNICIP			
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.819	15.941,88 D	
			CISAN - CONSORCIO INTERMUNICIP			
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.820	927,43 D	
			CISAN - CONSORCIO INTERMUNICIP			
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.821	10.397,51 D	
			CISAN - CONSORCIO INTERMUNICIP			
28/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.065,24 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	5488-7 PMIO ICMS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.546.932,32				1.162.639,416156		
03/02/2025	RESGATE	1.126,64				846,443180	1,331028504	1.161.792,972976
	Aplicação 24/12/2024	1.126,64				846,443180		
04/02/2025	RESGATE	409.422,23				307.484,347322	1,331522185	854.308,625654
	Aplicação 24/12/2024	107.627,56				80.830,466905		
	Aplicação 30/12/2024	291.103,33				218.624,465676		
	Aplicação 06/01/2025	10.691,34				8.029,414741		
05/02/2025	RESGATE	25.978,67				19.503,359174	1,332010028	834.805,266480
	Aplicação 06/01/2025	25.978,67				19.503,359174		
06/02/2025	RESGATE	7.084,48				5.316,688936	1,332498494	829.488,577544
	Aplicação 06/01/2025	7.084,48				5.316,688936		
07/02/2025	RESGATE	9.722,85				7.294,029000	1,332987571	822.194,548544
	Aplicação 06/01/2025	9.722,85				7.294,029000		
11/02/2025	APLICAÇÃO	97.363,81				72.988,118877	1,333967932	895.182,667421
12/02/2025	RESGATE	8.726,84				6.539,520829	1,334476979	888.643,146592
	Aplicação 06/01/2025	8.726,84				6.539,520829		
13/02/2025	RESGATE	147.898,10				110.787,732040	1,334968207	777.855,414552
	Aplicação 06/01/2025	49.233,67				36.880,031517		
	Aplicação 14/01/2025	92.096,47				68.987,760049		
	Aplicação 21/01/2025	6.567,96				4.919,940474		
14/02/2025	RESGATE	4.572,40				3.423,830604	1,335463266	774.431,583948
	Aplicação 21/01/2025	4.572,40				3.423,830604		
17/02/2025	APLICAÇÃO	396.121,02				296.508,118615	1,335953369	1.070.939,702563
18/02/2025	RESGATE	227.588,14				170.293,995453	1,336442541	900.645,707110
	Aplicação 21/01/2025	227.588,14				170.293,995453		
19/02/2025	RESGATE	13.766,98				10.297,431397	1,336933403	890.348,275713
	Aplicação 21/01/2025	13.766,98				10.297,431397		
20/02/2025	RESGATE	58.430,98				43.689,055915	1,337428305	846.659,219798
	Aplicação 21/01/2025	58.430,98				43.689,055915		
21/02/2025	RESGATE	344,48				257,473974	1,337921633	846.401,745824
	Aplicação 21/01/2025	344,48				257,473974		
24/02/2025	APLICAÇÃO	108.474,48				81.047,097991	1,338412882	927.448,843815
25/02/2025	RESGATE	17.729,68				13.241,909441	1,338906604	914.206,934374
	Aplicação 21/01/2025	17.729,68				13.241,909441		
26/02/2025	RESGATE	316.436,10				236.251,795683	1,339401883	677.955,138691
	Aplicação 21/01/2025	78.554,89				58.649,227934		
	Aplicação 28/01/2025	237.881,21				177.602,567749		
27/02/2025	RESGATE	14.392,72				10.741,722590	1,339889378	667.213,416101
	Aplicação 28/01/2025	14.392,72				10.741,722590		
28/02/2025	RESGATE	52.065,24				38.843,744639	1,340376436	628.369,671462
	Aplicação 28/01/2025	52.065,24				38.843,744639		
28/02/2025	SALDO ATUAL	842.251,90				628.369,671462		628.369,671462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.546.932,32
APLICAÇÕES (+)	601.959,31

RESGATES (-)	1.315.286,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.646,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.646,80
SALDO ATUAL =	842.251,90

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario				756.558,20
MENOS(-) CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
27/12/2024	1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.640,85	
31/01/2025	DEDUÇÃ(	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	12.375,14	
28/02/2025	DEDUÇÃ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	11.533,05	
				28.549,04
MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE				
01/01/2025		REPASSE IPVA-SAUDE	4.143,37	
				4.143,37
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade				732.152,53

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336071158001880044
07/03/2025 12:25:40

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	5489-5 PM ITAPUA OESTE CONV IPVA
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14153	721 Repasse	50.001	18.691,72 C	
03/02/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.455.142	2.809,22 C	
				756 0000 00000000000000			
03/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.500,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025		0000	14153	721 Repasse	50.001	2.287,85 C	
04/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.287,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.422.125	566,77 C	
				756 0000 00000000000000			
05/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	566,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		0000	14153	721 Repasse	50.001	2.498,71 C	
06/02/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.534.924	521,10 C	
				756 0000 00000000000000			
06/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.940.091	106,45 C	
				104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
06/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.126,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025		0000	14153	721 Repasse	50.001	2.758,18 C	
10/02/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.680.859	198,83 C	
				756 0000 00000000000000			
10/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.799.614	187,48 C	
				104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
10/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.088.152	823,17 C	
				104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
10/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.967,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025		0000	14153	721 Repasse	50.001	1.976,90 C	
11/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.835.745	333,64 C	
				104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
11/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.310,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025		0000	14153	721 Repasse	50.001	2.044,02 C	
12/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.607.262	1.115,33 C	
				104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
12/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.159,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

13/02/2025	0000	14153	721 Repasse	50.001	589,57 C	
13/02/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.253.080	2.330,93 C	
			756 0000 00000000000000			
13/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.680.993	85,84 C	
			104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
13/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.006,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025	0000	14153	721 Repasse	50.001	1.446,58 C	
14/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.968.640	141,87 C	
			104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
14/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.588,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025	0000	14153	721 Repasse	50.001	2.192,05 C	
17/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.338.234	1.351,32 C	
			104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
17/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.543,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2025	0000	14153	721 Repasse	50.001	1.206,33 C	
18/02/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.250.956	535,57 C	
			756 0000 00000000000000			
18/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.741,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025	0000	14153	721 Repasse	50.001	702,22 C	
19/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	702,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025	0000	14153	721 Repasse	50.001	713,81 C	
20/02/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.373.977	1.163,24 C	
			756 0000 00000000000000			
20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.877,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025	0000	14153	721 Repasse	50.001	549,05 C	
21/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	549,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025	0000	14153	721 Repasse	50.001	1.811,20 C	
24/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.811,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025	0000	14153	721 Repasse	50.001	3.028,24 C	
25/02/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.131.601	519,44 C	
			756 0000 00000000000000			
25/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.547,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025	0000	14153	721 Repasse	50.001	1.584,07 C	
26/02/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.149.189	1.103,17 C	
			756 0000 00000000000000			
26/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.927.226	265,33 C	
			104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
26/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.952,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025	0000	14153	721 Repasse	50.001	908,84 C	
27/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	908,84 D	0,00 C

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	14153	721 Repasse	50.001	1.371,47 C	
28/02/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.548.334	598,02 C	
			756 0000 00000000000000			
28/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.088.768	392,06 C	
			104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
28/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.361,55 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	5489-5 PM ITAPUA OESTE CONV IPVA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	689.662,67			518.334,898823		
03/02/2025	APLICAÇÃO	21.500,94			16.153,628517	1,331028504	534.488,527340
04/02/2025	APLICAÇÃO	2.287,85			1.718,221465	1,331522185	536.206,748805
05/02/2025	APLICAÇÃO	566,77			425,499799	1,332010028	536.632,248604
06/02/2025	APLICAÇÃO	3.126,26			2.346,164002	1,332498494	538.978,412606
10/02/2025	APLICAÇÃO	3.967,66			2.975,424911	1,333476770	541.953,837517
11/02/2025	APLICAÇÃO	2.310,54			1.732,080617	1,333967932	543.685,918134
12/02/2025	APLICAÇÃO	3.159,35			2.367,481829	1,334476979	546.053,399963
13/02/2025	APLICAÇÃO	3.006,34			2.251,993706	1,334968207	548.305,393669
14/02/2025	APLICAÇÃO	1.588,45			1.189,437433	1,335463266	549.494,831102
17/02/2025	APLICAÇÃO	3.543,37			2.652,315628	1,335953369	552.147,146730
18/02/2025	APLICAÇÃO	1.741,90			1.303,385627	1,336442541	553.450,532357
19/02/2025	APLICAÇÃO	702,22			525,246806	1,336933403	553.975,779163
20/02/2025	APLICAÇÃO	1.877,05			1.403,477100	1,337428305	555.379,256263
21/02/2025	APLICAÇÃO	549,05			410,375306	1,337921633	555.789,631569
24/02/2025	APLICAÇÃO	1.811,20			1.353,244596	1,338412882	557.142,876165
25/02/2025	APLICAÇÃO	3.547,68			2.649,684443	1,338906604	559.792,560608
26/02/2025	APLICAÇÃO	2.952,57			2.204,394392	1,339401883	561.996,955000
27/02/2025	APLICAÇÃO	908,84			678,294801	1,339889378	562.675,249801
28/02/2025	APLICAÇÃO	2.361,55			1.761,855801	1,340376436	564.437,105602
28/02/2025	SALDO ATUAL	756.558,20			564.437,105602		564.437,105602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	689.662,67
APLICAÇÕES (+)	61.509,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.385,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.385,94
SALDO ATUAL =	756.558,20

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	0,03
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	0,03

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

☐ Visualizar Pix agrupados

G336071158001880046
07/03/2025 12:26:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	7060-2 PMIO 13 SALARIO
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	7060-2 PMIO 13 SALARIO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,03			0,006517		
28/02/2025	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

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	58.464,72
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	58.464,72

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

G336071158001880048
07/03/2025 12:26:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	7544-2 PM ITAPUA DO OESTE -IPM
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.829,82 C	
13/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.030,59 D	
13/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.799,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.921,49 C	
21/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	360,27 D	
21/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.561,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	7544-2 PM ITAPUA DO OESTE -IPM
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	47.712,84			35.859,896236		
13/02/2025	APLICAÇÃO	8.799,23			6.591,340493	1,334968207	42.451,236729
21/02/2025	APLICAÇÃO	1.561,22			1.166,899436	1,337921633	43.618,136165
28/02/2025	SALDO ATUAL	58.464,72			43.618,136165		43.618,136165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.712,84
APLICAÇÕES (+)	10.360,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,43
SALDO ATUAL =	58.464,72

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	0,01
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	0,01

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336071158001880050
07/03/2025 12:27:16

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	7725-9 PM ITAPUA DO OESTE -CEX
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	7725-9 PM ITAPUA DO OESTE -CEX
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002654		
28/02/2025	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

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	85.678,51
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	85.678,51

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336071158001880051
07/03/2025 12:27:40

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	7779-8 PM ITAPUA DO OESTE -CIDE
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	7779-8 PM ITAPUA DO OESTE -CIDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	43.508,92			8.523,980969		
28/02/2025	SALDO ATUAL	43.869,05			8.523,980969		8.523,980969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.508,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,13
SALDO ATUAL =	43.869,05

Valor da Cota

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	41.502,48			31.192,324290		
28/02/2025	SALDO ATUAL	41.809,46			31.192,324290		31.192,324290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.502,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,98
SALDO ATUAL =	41.809,46

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	2.588.556,49
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	2.588.556,49

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336071158001880053
07/03/2025 12:28:07

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	8066-7 PMIO ARRECADACAO
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	2.436,92 C	
03/02/2025		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	35.164.903	2.474,99 C	
				097 0000 00000000000000			
03/02/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	26,94 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
03/02/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	13,47 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
03/02/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	4,49 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
03/02/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	109.716	17,96 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
03/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.849,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	27.941,66 C	
04/02/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	8,98 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
04/02/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	17,96 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
04/02/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
04/02/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	109.716	31,43 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
04/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.878,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	1.187,31 C	
05/02/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
				Cobrança referente 04/02/2025			
05/02/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.716	5,86 D	
				Cobrança referente 04/02/2025			
05/02/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	109.716	17,96 D	
				Cobrança referente 04/02/2025			
05/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.159,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	14.535,19 C	
06/02/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	8,98 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
06/02/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.716	13,47 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

06/02/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	109.716	26,94 D	
			Cobrança referente 05/02/2025			
06/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.485,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	33.476,89 C	
07/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.071.551	26.952,41 C	
			104 2848 63761936000155 MUNICIPIO DE I			
07/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.071.590	56.150,86 C	
			104 2848 63761936000155 MUNICIPIO DE I			
07/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	8,98 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
07/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	8,98 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
07/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	80,81 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
07/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
07/02/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	109.716	31,43 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
07/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.445,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	30.078,77 C	
10/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	17,96 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	8,98 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	109.716	22,45 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
10/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.029,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	7.337,72 C	
11/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	13,47 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	8,98 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.716	5,86 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	109.716	31,43 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

11/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.251,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	127,54 C	
12/02/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	109.716	8,98 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
12/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	19.451,51 C	
13/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
13/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	49,39 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
13/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	8,98 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
13/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
13/02/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	109.716	22,45 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
13/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.361,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	13.630,76 C	
14/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	13,47 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
14/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	35,92 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
14/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
14/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
14/02/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	109.716	31,43 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
14/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.540,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	95.333,53 C	
17/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
17/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
17/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
17/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	40,41 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
17/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	13,47 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
17/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	8,98 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
17/02/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.716	26,94 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
17/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.230,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	6.036,32 C	

18/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 17/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 17/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.716	49,39 D	
			Cobrança referente 17/02/2025			
18/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.977,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	683,08 C	
19/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	13,47 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
19/02/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.716	13,47 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
19/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	656,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	4.879,70 C	
20/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	17,96 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.716	35,14 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.716	8,98 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.804,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	6.012,63 C	
21/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	31,43 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
21/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	8,98 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
21/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.716	23,42 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
21/02/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.716	35,92 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
21/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.912,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	9.426,46 C	
24/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	708.014.000.000	6.616,99 C	
			637619360001-55 CONVENIO941229/2023			
24/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	708.015.000.000	3.176,15 C	
			637619360001-55 CONVENIO941229/2023			
24/02/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.007.973	79.566,07 D	
			24/02 10:23 P R PROPRIOS SEMTAS			
24/02/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.011.077	5.430,00 D	
			24/02 14:29 TUBOS DE CONCRETO			
24/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	8,98 D	

			Cobrança referente 21/02/2025			
24/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	13,47 D	
			Cobrança referente 21/02/2025			
24/02/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.716	13,47 D	
			Cobrança referente 21/02/2025			
24/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.812,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	7.513,48 C	
25/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	8,98 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	13,47 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.716	29,28 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.716	58,36 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
25/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.389,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	14.698,75 C	
26/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 25/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 25/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 25/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 25/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.716	29,28 D	
			Cobrança referente 25/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.716	49,39 D	
			Cobrança referente 25/02/2025			
26/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.602,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	5.220,15 C	
27/02/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.064	60.000,00 D	
			27/02 13:42 PMIO EDUCACAO 10			
27/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 26/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.716	11,71 D	
			Cobrança referente 26/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 26/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.716	22,45 D	
			Cobrança referente 26/02/2025			
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.822,99 C	0,00 C

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	10.026,32 C	
28/02/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.007.973	4.200,00 D	
			28/02 17:34 P R PROPRIOS SEMTAS			
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	58,36 D	
			Cobrança referente 27/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 27/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	17,96 D	
			Cobrança referente 27/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 27/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 27/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.716	11,71 D	
			Cobrança referente 27/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.716	62,85 D	
			Cobrança referente 27/02/2025			
28/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.661,97 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	8066-7 PMIO ARRECADACAO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.315.177,00				1.740.034,777556		
03/02/2025	APLICAÇÃO	4.849,05				3.643,085016	1,331028504	1.743.677,862572
04/02/2025	APLICAÇÃO	27.878,80				20.937,540744	1,331522185	1.764.615,403316
05/02/2025	APLICAÇÃO	1.159,00				870,113569	1,332010028	1.765.485,516885
06/02/2025	APLICAÇÃO	14.485,80				10.871,156751	1,332498494	1.776.356,673636
07/02/2025	APLICAÇÃO	116.445,47				87.356,756006	1,332987571	1.863.713,429642
10/02/2025	APLICAÇÃO	30.029,38				22.519,612396	1,333476770	1.886.233,042038
11/02/2025	APLICAÇÃO	7.251,04				5.435,692887	1,333967932	1.891.668,734925
12/02/2025	APLICAÇÃO	118,56				88,843795	1,334476979	1.891.757,578720
13/02/2025	APLICAÇÃO	19.361,71				14.503,498958	1,334968207	1.906.261,077678
14/02/2025	APLICAÇÃO	13.540,96				10.139,522624	1,335463266	1.916.400,600302
17/02/2025	APLICAÇÃO	95.230,26				71.282,622739	1,335953369	1.987.683,223041
18/02/2025	APLICAÇÃO	5.977,95				4.473,031811	1,336442541	1.992.156,254852
19/02/2025	APLICAÇÃO	656,14				490,779868	1,336933403	1.992.647,034720
20/02/2025	APLICAÇÃO	4.804,15				3.592,080399	1,337428305	1.996.239,115119
21/02/2025	APLICAÇÃO	5.912,88				4.419,451673	1,337921633	2.000.658,566792
24/02/2025	RESGATE	65.812,39				49.171,963962	1,338412882	1.951.486,602830
	Aplicação 31/07/2024	60.044,28				44.862,302200		
	Aplicação 01/08/2024	2.950,87				2.204,750115		
	Aplicação 05/08/2024	2.817,24				2.104,911647		
25/02/2025	APLICAÇÃO	7.389,92				5.519,369295	1,338906604	1.957.005,972125
26/02/2025	APLICAÇÃO	14.602,12				10.901,970637	1,339401883	1.967.907,942762
27/02/2025	RESGATE	54.822,99				40.916,056877	1,339889378	1.926.991,885885
	Aplicação 05/08/2024	11.386,71				8.498,248364		
	Aplicação 06/08/2024	601,44				448,872075		
	Aplicação 08/08/2024	1.154,88				861,919182		
	Aplicação 09/08/2024	7.429,31				5.544,721117		
	Aplicação 12/08/2024	18.613,43				13.891,764125		
	Aplicação 13/08/2024	4.435,14				3.310,075631		
	Aplicação 16/08/2024	11.202,08				8.360,456383		
28/02/2025	APLICAÇÃO	5.661,97				4.224,164084	1,340376436	1.931.216,049969
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.588.556,49				1.931.216,049969		1.931.216,049969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.315.177,00
APLICAÇÕES (+)	375.355,16
RESGATES (-)	120.635,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.659,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.659,71
SALDO ATUAL =	2.588.556,49

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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: 392023 e CRC: C1402A5D

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	414.208,32
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	414.208,32

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336071158001880054
07/03/2025 12:28:28

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	8388-7 PM ITAPUA DO OESTE -SNA
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,18 C	
03/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,11 C	
03/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	337,16 C	
04/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,01 C	
04/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,22 C	
04/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	356,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
05/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,81 C	
05/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,25 C	
10/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,76 C	
12/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	309,08 C	
12/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	318,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
17/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,85 C	
17/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,92 C	

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

17/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,86 C	
17/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,02 C	
19/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,34 C	
19/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,89 C	
20/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,25 C	
20/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.721,93 C	
21/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.673,68 C	
21/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.415,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.609,59 C	
24/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.535,82 C	
24/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.951,55 C	
24/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,22 C	
24/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.324,99 C	
24/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.525,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,61 C	
26/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	329,15 C	
26/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,14 C	
26/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,07 C	
26/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	425,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,59 C	
27/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,25 C	
27/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,87 C	
28/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,62 C	
28/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,49 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	8388-7 PM ITAPUA DO OESTE -SNA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	393.513,71			295.756,023407		
03/02/2025	APLICAÇÃO	44,29			33,275019	1,331028504	295.789,298426
04/02/2025	APLICAÇÃO	356,39			267,656073	1,331522185	296.056,954499
05/02/2025	APLICAÇÃO	26,09			19,586939	1,332010028	296.076,541438
06/02/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,752349	1,332498494	296.080,293787
10/02/2025	APLICAÇÃO	42,25			31,684091	1,333476770	296.111,977878
11/02/2025	APLICAÇÃO	15,00			11,244648	1,333967932	296.123,222526
12/02/2025	APLICAÇÃO	318,84			238,925065	1,334476979	296.362,147591
13/02/2025	APLICAÇÃO	10,00			7,490815	1,334968207	296.369,638406
14/02/2025	APLICAÇÃO	15,00			11,232057	1,335463266	296.380,870463
17/02/2025	APLICAÇÃO	199,09			149,024662	1,335953369	296.529,895125
18/02/2025	APLICAÇÃO	10,00			7,482551	1,336442541	296.537,377676
19/02/2025	APLICAÇÃO	67,36			50,383960	1,336933403	296.587,761636
20/02/2025	APLICAÇÃO	188,14			140,672961	1,337428305	296.728,434597
21/02/2025	APLICAÇÃO	4.415,61			3.300,350253	1,337921633	300.028,784850
24/02/2025	APLICAÇÃO	11.525,17			8.611,072229	1,338412882	308.639,857079
25/02/2025	APLICAÇÃO	20,08			14,997311	1,338906604	308.654,854390
26/02/2025	APLICAÇÃO	425,97			318,030014	1,339401883	308.972,884404
27/02/2025	APLICAÇÃO	51,84			38,689761	1,339889378	309.011,574165
28/02/2025	APLICAÇÃO	16,49			12,302514	1,340376436	309.023,876679
28/02/2025	SALDO ATUAL	414.208,32			309.023,876679		309.023,876679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393.513,71
APLICAÇÕES (+)	17.752,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.942,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.942,00
SALDO ATUAL =	414.208,32

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	264.123,13
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	264.123,13

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331071227090808005
07/03/2025 12:30:55

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	9013-1 PMIO FUNDO MUN ILU PUBLIC
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.774	4.862,46 C	
				ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA D			
14/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.862,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9013-1 PMIO FUNDO MUN ILU PUBLIC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	257.339,33				193.410,431048		
14/02/2025	APLICAÇÃO	4.862,46				3.641,028640	1,335463266	197.051,459688
28/02/2025	SALDO ATUAL	264.123,13				197.051,459688		197.051,459688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.339,33
APLICAÇÕES (+)	4.862,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.921,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.921,34
SALDO ATUAL =	264.123,13

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	1.822.707,27
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	1.822.707,27

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

G331071227090808006
07/03/2025 12:31:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	95300-8 PMIO ROYALTIES
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	125.276,98 C	
10/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.252,76 D	
10/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.024,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	60.316,43 C	
12/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	603,16 D	
12/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.713,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

G338111058747757045
11/03/2025 11:23:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	95300-8 PMIO ROYALTIES
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.626.036,81				1.222.092,561886		
10/02/2025	APLICAÇÃO	124.024,22				93.008,159414	1,333476770	1.315.100,721300
12/02/2025	APLICAÇÃO	59.713,27				44.746,571832	1,334476979	1.359.847,293132
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.822.707,27				1.359.847,293132		1.359.847,293132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.626.036,81
APLICAÇÕES (+)	183.737,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.932,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.932,97
SALDO ATUAL =	1.822.707,27

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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: 392023 e CRC: C1402A5D

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	648.334,70
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	648.334,70

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331071227090808008
07/03/2025 12:32:14

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	9776-4 PMPIO LEILAO 2014
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

G338111058747757046
11/03/2025 11:24:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9776-4 PMPIO LEILAO 2014
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	643.574,39			483.695,987571		
28/02/2025	SALDO ATUAL	648.334,70			483.695,987571		483.695,987571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	643.574,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.760,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.760,31
SALDO ATUAL =	648.334,70

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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: 392023 e CRC: C1402A5D

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BRASIL - I.T.R. 97941-4 Banco 001 Conta 97941-4

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	23.276,72
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	23.276,72

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331071227090808010
07/03/2025 12:32:45

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	97941-4 P.M.JAMARI DAF-ITR
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	65,52 C	
10/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,52 D	
10/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,82 D	
10/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,10 D	
10/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49,84 C	
28/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,39 D	
28/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,47 D	
28/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,96 D	
28/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,02 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	97941-4 PREFEITURA MUNICIPAL JAMA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	23.032,05				17.310,366262		
10/02/2025	APLICAÇÃO	42,08				31,556605	1,333476770	17.341,922867
28/02/2025	APLICAÇÃO	32,02				23,888811	1,340376436	17.365,811678
28/02/2025	SALDO ATUAL	23.276,72				17.365,811678		17.365,811678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.032,05
APLICAÇÕES (+)	74,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,57
SALDO ATUAL =	23.276,72

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	42.425,79
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	42.425,79

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2848600004
Conta Referência: 2848/006/00000101-0
Nome: PM ITAPUA OESTE
Período: de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/02/2025	253819	APLICACAO	101,81D	1.613,11C
03/02/2025	105398	ARR INTER	108,29C	1.721,40C
03/02/2025	105398	DEB TARIFA	6,48D	1.714,92C
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
04/02/2025	245807	APLICACAO	635,79D	1.079,13C
04/02/2025	105398	ARR DH CB	57,95C	1.137,08C
04/02/2025	105398	ARR INTER	588,63C	1.725,71C
04/02/2025	105398	DEB TARIFA	4,31D	1.721,40C
04/02/2025	105398	DEB TARIFA	6,48D	1.714,92C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
05/02/2025	738108	APLICACAO	98,47D	1.616,45C
05/02/2025	105398	ARR INTER	101,71C	1.718,16C
05/02/2025	105398	DEB TARIFA	3,24D	1.714,92C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
06/02/2025	407804	APLICACAO	695,10D	1.019,82C
06/02/2025	105398	ARR DH CB	658,64C	1.678,46C
06/02/2025	105398	ARR INTER	52,63C	1.731,09C
06/02/2025	105398	DEB TARIFA	12,93D	1.718,16C
06/02/2025	105398	DEB TARIFA	3,24D	1.714,92C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
07/02/2025	263669	APLICACAO	101,00D	1.613,92C
07/02/2025	105398	ARR DH CB	109,62C	1.723,54C
07/02/2025	105398	DEB TARIFA	8,62D	1.714,92C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
10/02/2025	634637	APLICACAO	828,68D	886,24C
10/02/2025	105398	ARR INTER	838,40C	1.724,64C
10/02/2025	105398	DEB TARIFA	9,72D	1.714,92C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
11/02/2025	243632	APLICACAO	1.359,62D	355,30C
11/02/2025	105398	ARR INTER	1.375,82C	1.731,12C
11/02/2025	105398	DEB TARIFA	16,20D	1.714,92C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
12/02/2025	864168	APLICACAO	606,12D	1.108,80C
12/02/2025	105398	ARR DH CB	101,72C	1.210,52C
12/02/2025	105398	ARR INTER	529,22C	1.739,74C
12/02/2025	105398	DEB TARIFA	8,62D	1.731,12C
12/02/2025	105398	DEB TARIFA	16,20D	1.714,92C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
13/02/2025	675807	APLICACAO	760,57D	954,35C
13/02/2025	105398	ARR DH CB	777,81C	1.732,16C

13/02/2025	105398	DEB TARIFA	17,24D	1.714,92C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
14/02/2025	429714	APLICACAO	433,32D	1.281,60C
14/02/2025	105398	ARR INTER	443,04C	1.724,64C
14/02/2025	105398	DEB TARIFA	9,72D	1.714,92C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
17/02/2025	242825	APLICACAO	192,08D	1.522,84C
17/02/2025	105398	ARR DH CB	92,28C	1.615,12C
17/02/2025	105398	ARR INTER	107,35C	1.722,47C
17/02/2025	105398	DEB TARIFA	4,31D	1.718,16C
17/02/2025	105398	DEB TARIFA	3,24D	1.714,92C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
18/02/2025	569858	RESGATE	71.799,12C	73.514,04C
18/02/2025	105398	ARR INTER	564,95C	74.078,99C
18/02/2025	000000	DEB.AUTOR.	72.354,35D	1.724,64C
18/02/2025	105398	DEB TARIFA	9,72D	1.714,92C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
19/02/2025	552998	APLICACAO	255,72D	1.459,20C
19/02/2025	105398	ARR INTER	262,20C	1.721,40C
19/02/2025	105398	DEB TARIFA	6,48D	1.714,92C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
20/02/2025	321081	APLICACAO	133,45D	1.581,47C
20/02/2025	105398	ARR DH CB	55,79C	1.637,26C
20/02/2025	105398	ARR INTER	85,21C	1.722,47C
20/02/2025	105398	DEB TARIFA	4,31D	1.718,16C
20/02/2025	105398	DEB TARIFA	3,24D	1.714,92C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
21/02/2025	845670	APLICACAO	490,17D	1.224,75C
21/02/2025	105398	ARR DH CB	169,58C	1.394,33C
21/02/2025	105398	ARR INTER	328,14C	1.722,47C
21/02/2025	105398	DEB TARIFA	4,31D	1.718,16C
21/02/2025	105398	DEB TARIFA	3,24D	1.714,92C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
24/02/2025	321172	APLICACAO	3.917,75D	2.202,83D
24/02/2025	105398	ARR INTER	3.937,19C	1.734,36C
24/02/2025	105398	DEB TARIFA	19,44D	1.714,92C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
25/02/2025	682044	APLICACAO	272,97D	1.441,95C
25/02/2025	105398	ARR DH CB	193,40C	1.635,35C
25/02/2025	105398	ARR INTER	87,12C	1.722,47C
25/02/2025	105398	DEB TARIFA	4,31D	1.718,16C
25/02/2025	105398	DEB TARIFA	3,24D	1.714,92C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
26/02/2025	262311	APLICACAO	643,84D	1.071,08C
26/02/2025	105398	ARR INTER	653,56C	1.724,64C
26/02/2025	105398	DEB TARIFA	9,72D	1.714,92C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
27/02/2025	344763	APLICACAO	792,16D	922,76C
27/02/2025	105398	ARR DH CB	800,78C	1.723,54C
27/02/2025	105398	DEB TARIFA	8,62D	1.714,92C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C

28/02/2025	577131	APLICACAO	165,27D	1.549,65C
28/02/2025	105398	ARR DH CB	169,58C	1.719,23C
28/02/2025	105398	DEB TARIFA	4,31D	1.714,92C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		1.714,92C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2848600004
Conta Referência: 2848/0146/000729801544-4
Nome: PM ITAPUA I P GROU
Período: de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		7,90C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		7,90C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		7,90C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		7,90C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		7,90C
10/02/2025	990540	REM BASICA	0,00	7,90C
10/02/2025	990540	REM BASICA	0,01C	7,91C
10/02/2025	990540	CRED JUROS	0,04C	7,95C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		7,95C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		7,95C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		7,95C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		7,95C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		7,95C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		7,95C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		7,95C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		7,95C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		7,95C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		7,95C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		7,95C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		7,95C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		7,95C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		7,95C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		7,95C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		7,95C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
NACOES, RO	2848	0055	13/03/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ITAPUA OESTE	63.761.936/0001-55	0006.000000000101-0	02/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	99.419,06C	12.312,230547
Aplicações	12.483,89C	1.538,872840
Resgates	71.799,12D	8.849,907127
Rendimento Bruto no Mês	599,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.702,92C	5.001,196259
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 02	APLICACAO	101,81C	12,603385
04 / 02	APLICACAO	635,79C	78,675625
05 / 02	APLICACAO	98,47C	12,180368
06 / 02	APLICACAO	695,10C	85,947524
07 / 02	APLICACAO	101,00C	12,483528
10 / 02	APLICACAO	828,68C	102,384149
11 / 02	APLICACAO	1.359,62C	167,916180
12 / 02	APLICACAO	606,12C	74,827782
13 / 02	APLICACAO	760,57C	93,858272
14 / 02	APLICACAO	433,32C	53,452847
17 / 02	APLICACAO	192,08C	23,684976
18 / 02	RESGATE	71.799,12D	8.849,907127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	255,72C	31,507441
20 / 02	APLICACAO	133,45C	16,435990
21 / 02	APLICACAO	490,17C	60,346574
24 / 02	APLICACAO	3.917,75C	482,138033
25 / 02	APLICACAO	272,97C	33,579817
26 / 02	APLICACAO	643,84C	79,171697
27 / 02	APLICACAO	792,16C	97,371811
28 / 02	APLICACAO	165,27C	20,306832

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!

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	0,03
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	0,03

Marclês Marques de Oliveira	Sunamita Silva dos Santos Costa	Idiznei Castro Martins
Contador - CRC: 006311/O-1/RO	Secretária Mun. de Fazenda	fe do Poder Executivo Munic

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2848600004
Conta Referência: 2848/006/00000112-6
Nome: PM ITAPUA DO OESTE
Período: de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NACOES, RO	2848	0055	13/03/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ITAPUA DO OESTE	63.761.936/0001-55	0006.000000000112-6	02/2025	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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	2.094.825,64
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	2.094.825,64

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

☐ Visualizar Pix agrupados

G332190845176067005
19/03/2025 08:48:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11444-8 TRANSF ESPECIAIS-1101104
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11444-8 TRANSF ESPECIAIS-1101104
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.079.444,66			1.562.863,669608		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.094.825,64			1.562.863,669608		1.562.863,669608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.079.444,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.380,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.380,98
SALDO ATUAL =	2.094.825,64

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	170.126,58
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	170.126,58

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2848600004
Conta Referência: 2848/006/00647043-8
Nome: MUNICIPIO DE ITAPUA DO
Período: de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	263672	RSG FUNDO	2.214.762,07C	2.214.762,07C
07/02/2025	220075	DBPCV TED	1.115.374,20D	1.099.387,87C
07/02/2025	220075	DBPCV TED	1.016.284,60D	83.103,27C
07/02/2025	220076	DBPCV TED	26.952,41D	56.150,86C
07/02/2025	220076	DBPCV TED	56.150,86D	0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NACOES, RO	2848	5413	13/03/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7989	1,6131	8,5969	2,12609700	2,14308300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITAPUA DO	63.761.936/0001-55	0006.000000647043-8	02/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.379.142,58C	1.119.018,835443
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.214.762,07D	1.039.634,797001
Rendimento Bruto no Mês	5.746,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.126,58C	79.384,038442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
07 / 02	RESGATE	2.214.762,07D	1.039.634,797001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	757.635,79
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	757.635,79

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2848600004
Conta Referência: 2848/006/00672002-7
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL
Período: de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NACOES, RO	2848	5413	13/03/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7989	1,6131	8,5969	2,12609700	2,14308300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL	63.761.936/0001-55	0006.000000672002-7	02/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	751.630,79C	353.526,105542
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.005,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	757.635,79C	353.526,105542
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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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 - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	6.433,57
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	6.433,57

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

:: 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: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		6.433,57C
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		6.433,57C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	106.557,86
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	106.557,86

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

14/03/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:47:18

COOP.: 3325-1 / SICOOB CREDISUL
CONTA: 193.895-9 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE
PERÍODO: 01/02/2025 - 28/02/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
27/12	SALDO ANTERIOR	84,00C
27/12	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	84,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	84,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 12/03/2025

SAC: *0800 724 4420*
OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

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

07/03/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 18:19:25

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	105.393,65C
03/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	53,75C
04/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	53,78C
05/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	53,80C
06/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	53,83C
07/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	53,86C
10/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	53,89C
11/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	53,91C
12/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	53,94C
13/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	53,97C
14/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	54,00C
17/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	54,02C
18/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	54,05C
19/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	54,08C
20/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	54,11C
21/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	54,13C
24/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	54,16C
25/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	54,19C
26/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	54,22C
27/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	54,24C
28/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	54,28C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 28/02/2025.....::	**106.473,86C**
SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2025..:	**106.473,86C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	1.539.749,74
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	1.539.749,74

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

Sunamita Silva dos Santos Costa
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

14/03/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:44:39

COOP.: 3325-1 / SICOOB CREDISUL
CONTA: 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE
PERÍODO: 01/02/2025 - 28/02/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01	SALDO ANTERIOR	31.376,32 C
31/01	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
03/02	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	4.479,56 C
03/02	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	8,00D
03/02	SALDO DO DIA	35.847,88 C
04/02	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	7,00D
04/02	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	659,41C
04/02	SALDO DO DIA	36.500,29 C
05/02	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	1.835,52 C
05/02	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	3,00D
05/02	SALDO DO DIA	38.332,81 C
06/02	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	2,00D
06/02	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	199,00C
06/02	SALDO DO DIA	38.529,81 C
07/02	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	767,99C
07/02	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	2,00D
07/02	SALDO DO DIA	39.295,80 C
10/02	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	4,00D
10/02	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	577,06C
10/02	SALDO DO DIA	39.868,86 C
11/02	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	1.003,51 C
11/02	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	2,00D
11/02	SALDO DO DIA	40.870,37 C
13/02	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	20,00D

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

13/02	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	4.246,59 C
13/02	APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 31	45.000,00 D
13/02	SALDO DO DIA	96,96C
14/02	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	4,00D
14/02	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	1.371,56 C
14/02	SALDO DO DIA	1.464,52 C
17/02	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	10.588,52 C
17/02	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	14,00D
17/02	SALDO DO DIA	12.039,04 C
18/02	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	8,00D
18/02	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	1.728,88 C
18/02	SALDO DO DIA	13.759,92 C
19/02	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	1.643,01 C
19/02	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	6,00D
19/02	SALDO DO DIA	15.396,93 C
20/02	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	5,00D
20/02	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	1.044,88 C
20/02	SALDO DO DIA	16.436,81 C
21/02	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	2.482,84 C
21/02	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	8,00D
21/02	SALDO DO DIA	18.911,65 C
24/02	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	2,00D
24/02	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	649,92C
24/02	SALDO DO DIA	19.559,57 C
25/02	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	2.389,68 C
25/02	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	16,00D
25/02	SALDO DO DIA	21.933,25 C
26/02	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	13,00D
26/02	CD-REP.AR.CONV.PREF	3.598,86 C

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

	DOC.: REP.ARREC.	
26/02	SALDO DO DIA	25.519,11 C
27/02	CD-REP.AR.CONV.PREF	9.110,26 C
	DOC.: REP.ARREC.	
27/02	ARR.CONV.LOCAL PREF	20,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
27/02	APLICAÇÃO RDC	34.500,00 D
	DOC.: 41 - 32	
27/02	SALDO DO DIA	109,37C
28/02	CD-REP.AR.CONV.PREF	1.957,43 C
	DOC.: REP.ARREC.	
28/02	ARR.CONV.LOCAL PREF	2,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
28/02	SALDO DO DIA	2.064,80 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	2.064,80C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.064,80C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 12/03/2025

SAC: *0800 724 4420*
OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

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

07/03/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 13:18:52

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	335.643,79C
03/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	164,59C
04/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	164,67C
05/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	164,75C
06/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	164,84C
07/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	164,91C
10/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	164,99C
11/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	165,08C
12/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	165,15C
13/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	165,24C
14/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	165,32C
17/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	165,39C
18/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	165,48C
19/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	165,57C
20/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	165,64C
21/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	165,72C
24/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	165,80C
25/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	165,89C
26/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	165,97C
27/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	166,05C
28/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	166,13C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 28/02/2025.....::	**338.950,97C**
SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2025..:	**338.950,97C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

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

07/03/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 13:20:39

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	339.689,34C
03/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	169,90C
04/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	169,99C
05/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	170,08C
06/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	170,16C
07/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	170,24C
10/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	170,33C
11/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	170,42C
12/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	170,50C
13/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	170,58C
14/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	170,68C
17/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	170,75C
18/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	170,84C
19/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	170,93C
20/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	171,01C
21/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	171,10C
24/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	171,19C
25/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	171,27C
26/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	171,35C
27/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	171,44C
28/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	171,53C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 28/02/2025.....::	**343.103,63C**
SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2025..:	**343.103,63C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

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

07/03/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 13:21:59

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	249.317,81C
03/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	124,70C
04/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	124,77C
05/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	124,83C
06/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	124,89C
07/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	124,95C
10/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	125,01C
11/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	125,08C
12/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	125,14C
13/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	125,21C
14/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	125,26C
17/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	125,33C
18/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	125,39C
19/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	125,45C
20/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	125,52C
21/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	125,58C
24/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	125,64C
25/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	125,71C
26/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	125,76C
27/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	125,84C
28/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	125,89C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 28/02/2025.....::	**251.823,76C**
SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2025..:	**251.823,76C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

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

07/03/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 13:22:20

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
25/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,07C
26/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,07C
27/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,08C
28/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,09C
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	19.973,70C
03/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,99C
04/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,99C
05/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,01C
06/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,00C
07/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,01C
10/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,02C
11/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,02C
12/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,02C
13/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,03C
14/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,04C
17/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,04C
18/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,04C
19/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,05C
20/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,06C
21/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,06C
24/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	10,07C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 24/02/2025.....:: **20.174,46C**
SALDO DISPONÍVEL EM 24/02/2025..: **20.174,46C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

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

07/03/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 13:23:08

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	171.186,19C
03/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	87,31C
04/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	87,34C
05/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	87,39C
06/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	87,44C
07/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	87,48C
10/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	87,53C
11/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	87,57C
12/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	87,61C
13/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	87,66C
14/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	87,70C
17/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	87,75C
18/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	87,80C
19/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	87,83C
20/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	87,89C
21/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	87,92C
24/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	87,98C
25/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	88,01C
26/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	88,07C
27/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	88,10C
28/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	88,16C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 28/02/2025.....::	**172.940,73C**
SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2025..:	**172.940,73C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

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

07/03/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 13:23:30

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	133.977,88C
03/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	68,33C
04/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	68,36C
05/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	68,39C
06/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	68,44C
07/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	68,46C
10/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	68,50C
11/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	68,54C
12/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	68,57C
13/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	68,61C
14/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	68,64C
17/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	68,67C
18/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	68,71C
19/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	68,75C
20/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	68,78C
21/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	68,82C
24/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	68,85C
25/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	68,88C
26/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	68,93C
27/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	68,95C
28/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	68,99C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 28/02/2025.....::	**135.351,05C**
SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2025..:	**135.351,05C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

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

07/03/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 13:23:53

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	70.631,28C
03/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,02C
04/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,04C
05/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,05C
06/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,08C
07/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,09C
10/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,12C
11/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,13C
12/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,15C
13/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,17C
14/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,18C
17/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,21C
18/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,22C
19/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,24C
20/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,26C
21/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,28C
24/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,30C
25/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,32C
26/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,33C
27/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,35C
28/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,37C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 28/02/2025.....::	**71.355,19C**
SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2025..:	**71.355,19C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

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

07/03/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 13:25:24

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	70.631,28C
03/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,02C
04/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,04C
05/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,05C
06/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,08C
07/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,09C
10/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,12C
11/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,13C
12/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,15C
13/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,17C
14/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,18C
17/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,21C
18/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,22C
19/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,24C
20/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,26C
21/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,28C
24/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,30C
25/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,32C
26/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,33C
27/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,35C
28/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,37C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 28/02/2025.....:: **71.355,19C**
SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2025..: **71.355,19C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

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

07/03/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 13:26:01

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	51.080,35C
03/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,05C
04/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,06C
05/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,08C
06/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,09C
07/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,10C
10/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,12C
11/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,13C
12/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,14C
13/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,16C
14/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,17C
17/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,18C
18/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,20C
19/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,21C
20/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,22C
21/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,24C
24/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,25C
25/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,26C
26/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,28C
27/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,29C
28/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,30C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 28/02/2025.....:: **51.603,88C**
SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2025..: **51.603,88C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

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

07/03/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 18:12:13

DADOS DO CLIENTE

CONTA: 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE
NÚMERO DA APLICAÇÃO: 29 **MODALIDADE:** RDC Flexível
DATA DA APLICAÇÃO:10/01/2025 **DATA FIM CARÊNCIA/VENC.:**13/01/2025

DATA	HISTORICO	VALOR
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	52.751,92C
03/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,65C
04/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,65C
05/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,67C
06/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,69C
07/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,70C
10/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,71C
11/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,72C
12/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,74C
13/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,75C
14/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,77C
17/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,78C
18/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,79C
19/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,81C
20/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,81C
21/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,84C
24/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,84C
25/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,86C
26/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,88C
27/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,89C
28/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,90C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 28/02/2025.....:: **53.287,37C**
SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2025..: **53.287,37C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

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

07/03/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 18:13:09

DADOS DO CLIENTE

CONTA: 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE
NÚMERO DA APLICAÇÃO: 30 **MODALIDADE:** RDC Flexível
DATA DA APLICAÇÃO:27/01/2025 **DATA FIM CARÊNCIA/VENC.:**28/01/2025

DATA	HISTORICO	VALOR
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	19.131,63C
03/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,66C
04/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,67C
05/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,67C
06/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,68C
07/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,68C
10/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,69C
11/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,69C
12/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,70C
13/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,70C
14/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,71C
17/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,71C
18/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,71C
19/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,73C
20/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,72C
21/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,73C
24/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,74C
25/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,74C
26/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,75C
27/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,75C
28/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,76C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 28/02/2025.....:: **19.325,82C**
SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2025..: **19.325,82C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

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

07/03/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 18:13:56

DADOS DO CLIENTE

CONTA: 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE
NÚMERO DA APLICAÇÃO: 31 **MODALIDADE:** RDC Flexível
DATA DA APLICAÇÃO:13/02/2025 **DATA FIM CARÊNCIA/VENC.:**14/02/2025

DATA	HISTORICO	VALOR
13/02/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.000,00C
14/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	22,73C
17/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	22,74C
18/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	22,75C
19/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	22,76C
20/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	22,78C
21/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	22,78C
24/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	22,80C
25/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	22,81C
26/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	22,82C
27/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	22,83C
28/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	22,85C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 28/02/2025.....:: **45.250,65C**
SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2025..: **45.250,65C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

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

07/03/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 18:17:20

DADOS DO CLIENTE

CONTA: 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE
NÚMERO DA APLICAÇÃO: 32 **MODALIDADE:** RDC Flexível
DATA DA APLICAÇÃO:27/02/2025 **DATA FIM CARÊNCIA/VENC.:**28/02/2025

DATA	HISTORICO	VALOR
27/02/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.500,00C
28/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	17,43C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 28/02/2025.....::	**34.517,43C**
SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2025..:	**34.517,43C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ID: 392023 e CRC: C1402A5D

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
CONCILIAÇÃO PMIO	**02**	**04/04/2025**

ID: **392023**
CRC: **C1402A5D**
Processo: **12-6/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **04/04/2025 13:00:21** Finalização: **08/04/2025 16:17:18**

Processo | Documento

MD5: **EED4F146FAC796D4CA42D4173110163E**

SHA256: **AEC51334A1E2464FA5A40161941E075B10360E325A62D26B2DD488124EA14029**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	04/04/2025 13:00:21

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	04/04/2025 13:00:21

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	08/04/2025 16:38:06

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	08/04/2025 20:36:02

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	09/04/2025 10:36:41

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 392023 e o CRC C1402A5D.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	67.678,70
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	67.678,70

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335071352337137005
07/03/2025 13:56:25

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10365-9 ITAPUA DO BL MAC FNAS
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	591.838.000.018	4.791,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.791,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10365-9 ITAPUA DO BL MAC FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	62.409,41			46.905,504811		
17/02/2025	APLICAÇÃO	4.791,80			3.586,801838	1,335953369	50.492,306649
28/02/2025	SALDO ATUAL	67.678,70			50.492,306649		50.492,306649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.409,41
APLICAÇÕES (+)	4.791,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,49
SALDO ATUAL =	67.678,70

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	119,63
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	119,63

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

☐ Visualizar Pix agrupados

G335071352337137007
07/03/2025 13:57:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10588-0 ITAPUA DO OBPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111157982725006
11/03/2025 12:02:49

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10588-0 ITAPUA DO OBPC ESCOLA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	118,65			23,244461		
28/02/2025	SALDO ATUAL	119,63			23,244461		23,244461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	119,63

Valor da Cota

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

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

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	34.584,26
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	34.584,26

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071352337137008
07/03/2025 13:58:11

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10610-0 ITAPUA DOCRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10610-0 ITAPUA DOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	34.330,33			25.801,900865		
28/02/2025	SALDO ATUAL	34.584,26			25.801,900865		25.801,900865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.330,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,93
SALDO ATUAL =	34.584,26

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	41.538,29
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	41.538,29

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

☐ Visualizar Pix agrupados

G335071352337137009
07/03/2025 13:58:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10674-7 PISO FIXO PSB
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10674-7 PISO FIXO PSB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	41.233,30			30.990,019555		
28/02/2025	SALDO ATUAL	41.538,29			30.990,019555		30.990,019555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.233,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,99
SALDO ATUAL =	41.538,29

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	8.169,16
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	8.169,16

Marclês Marques de Oliveira	Angélica Machado Brito Martins	Idiznei Castro Martins
Contador - CRC: 006311/O-1/RO	Secretária Municipal de Assitência Social	efe do Poder Executivo Munic

☐ Visualizar Pix agrupados

G335071352337137010
07/03/2025 13:59:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10675-5 PROG MAMAE CHEGUEI
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111157982725010
11/03/2025 12:05:57

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10675-5 PROG MAMAE CHEGUEI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	8.109,18			6.094,679653		
28/02/2025	SALDO ATUAL	8.169,16			6.094,679653		6.094,679653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.109,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,98
SALDO ATUAL =	8.169,16

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	8.226,24
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	8.226,24

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071352337137011
07/03/2025 13:59:30

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10676-3 PROG CRIANCA FELIZ
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10676-3 PROG CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	8.165,84			6.137,262690		
28/02/2025	SALDO ATUAL	8.226,24			6.137,262690		6.137,262690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.165,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,40
SALDO ATUAL =	8.226,24

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	1.304,53
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	1.304,53

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071352337137012
07/03/2025 14:00:18

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10677-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10677-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.294,95			973,252756		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.304,53			973,252756		973,252756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.294,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,58
SALDO ATUAL =	1.304,53

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	17.002,94
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	17.002,94

Marclês Marques de Oliveira	Angélica Machado Brito Martins	Idiznei Castro Martins
Contador - CRC: 006311/O-1/RO	Secretária Municipal de Assitência Social	efe do Poder Executivo Munic

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071352337137013
07/03/2025 14:00:46

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10678-X PISO FIXO PSE I
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10678-X PISO FIXO PSE I
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	16.878,10			12.685,200835		
28/02/2025	SALDO ATUAL	17.002,94			12.685,200835		12.685,200835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.878,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,84
SALDO ATUAL =	17.002,94

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	19.825,50
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	19.825,50

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071352337137015
07/03/2025 14:01:10

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10679-8 PISO VARIAVEL PSE I
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10679-8 PISO VARIAVEL PSE I
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	19.679,94			14.790,997067		
28/02/2025	SALDO ATUAL	19.825,50			14.790,997067		14.790,997067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.679,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,56
SALDO ATUAL =	19.825,50

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	1.085,84
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	1.085,84

Marclês Marques de Oliveira	Angélica Machado Brito Martins	Idiznei Castro Martins
Contador - CRC: 006311/O-1/RO	Secretária Municipal de Assitência Social	efe do Poder Executivo Munic

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333130929345642010
13/03/2025 09:35:56

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10738-7 AQUISICAO CESTAS BASICAS
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333130929345642011
13/03/2025 09:36:36

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10738-7 MUN DE ITAPUA DO OESTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.077,86			810,097396		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.085,84			810,097396		810,097396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.077,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,98
SALDO ATUAL =	1.085,84

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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: 392026 e CRC: 614D70EA

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	3.855,19
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	3.855,19

Marclês Marques de Oliveira	Angélica Machado Brito Martins	Idiznei Castro Martins
Contador - CRC: 006311/O-1/RO	Secretária Municipal de Assitência Social	efe do Poder Executivo Munic

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338170907297922010
17/03/2025 09:14:54

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10747-6 FUNDO M D C A - F
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI633520 IDIZNEI CASTRO MARTINS.

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338170907297922014
17/03/2025 09:16:56

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10747-6 F M D C ADOLESCENTE F
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	3.826,89			2.876,200854		
28/02/2025	SALDO ATUAL	3.855,19			2.876,200854		2.876,200854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.826,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,30
SALDO ATUAL =	3.855,19

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI633520 IDIZNEI CASTRO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	15.863,32
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	15.863,32

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

Angélica Machado Brito Martins
ecretária Municipal de Assitência Soci

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071352337137017
07/03/2025 14:02:59

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10776-X FMAS COVID 19
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10776-X FMAS COVID 19
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	15.746,84			11.834,972752		
28/02/2025	SALDO ATUAL	15.863,32			11.834,972752		11.834,972752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.746,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,48
SALDO ATUAL =	15.863,32

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	1.630,56
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	1.630,56

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071352337137018
07/03/2025 14:03:29

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10970-3 ITAPUA DO SIGTV ESTR3
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071352337137018
07/03/2025 14:03:29

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10970-3 ITAPUA DO SIGTV ESTR3
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL Banco 001 Conta 11067-1

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	12.616,07
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	12.616,07

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071352337137019
07/03/2025 14:04:09

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11067-1 ITAPUA DO OBL IGD-PAB
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11067-1 ITAPUA DO OBL IGD-PAB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	12.523,44			9.412,334249		
28/02/2025	SALDO ATUAL	12.616,07			9.412,334249		9.412,334249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.523,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,63
SALDO ATUAL =	12.616,07

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	277,56
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	277,56

Marclês Marques de Oliveira	Angélica Machado Brito Martins	Idiznei Castro Martins
Contador - CRC: 006311/O-1/RO	Secretária Municipal de Assitência Social	efe do Poder Executivo Munic

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

☐ Visualizar Pix agrupados

G338170907297922008
17/03/2025 09:12:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11165-1 SIGTV110110420220001 GND3
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI633520 IDIZNEI CASTRO MARTINS.

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11165-1 SIGTV110110420220001 GND3
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	275,52			207,072975		
28/02/2025	SALDO ATUAL	277,56			207,072975		207,072975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	277,56

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI633520 IDIZNEI CASTRO MARTINS.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	14.525,09
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	14.525,09

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071352337137021
07/03/2025 14:04:53

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11265-8 ITAPUAOESTEPROCAD-SUAS
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111347260457009
11/03/2025 13:52:40

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11265-8 ITAPUAOESTEPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	14.418,44			10.836,576188		
28/02/2025	SALDO ATUAL	14.525,09			10.836,576188		10.836,576188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.418,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,65
SALDO ATUAL =	14.525,09

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	43.815,18
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	43.815,18

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071352337137022
07/03/2025 14:05:18

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11281-X FMASIO P FIXO P P PRIVADO
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11281-X FMASIO P FIXO P P PRIVADO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	43.493,47			32.688,710715		
28/02/2025	SALDO ATUAL	43.815,18			32.688,710715		32.688,710715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.493,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,71
SALDO ATUAL =	43.815,18

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	114.576,94
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	114.576,94

Marclês Marques de Oliveira	Angélica Machado Brito Martins	Idiznei Castro Martins
Contador - CRC: 006311/O-1/RO	Secretária Municipal de Assitência Social	efe do Poder Executivo Munic

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071352337137023
07/03/2025 14:05:42

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11287-9 SIGTV110110420230001 GND3
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11287-9 SIGTV110110420230001 GND3
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	113.735,67			85.481,163975		
28/02/2025	SALDO ATUAL	114.576,94			85.481,163975		85.481,163975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.735,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	841,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	841,27
SALDO ATUAL =	114.576,94

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	358.555,26
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	358.555,26

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071352337137024
07/03/2025 14:06:04

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11352-2 SIGTV110110420230002 GND3
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11352-2 SIGTV110110420230002 GND3
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	355.922,61				267.503,403264		
28/02/2025	SALDO ATUAL	358.555,26				267.503,403264		267.503,403264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355.922,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.632,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.632,65
SALDO ATUAL =	358.555,26

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso RECEBIMENTO DE REC. SIGTV INVEST. GND4-PORT. 886 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO Banco 001 Conta 11354

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	87.592,28
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	87.592,28

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071352337137026
07/03/2025 14:06:32

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11354-9 SIGTV110110420230003 GND4
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11354-9 SIGTV110110420230003 GND4
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	86.949,15			65.349,016017		
28/02/2025	SALDO ATUAL	87.592,28			65.349,016017		65.349,016017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.949,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	643,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	643,13
SALDO ATUAL =	87.592,28

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	89.647,16
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	89.647,16

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071352337137027
07/03/2025 14:06:54

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11370-0 SIGTV110110420230004 GND4
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11370-0 SIGTV110110420230004 GND4
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	88.988,94			66.882,075953		
28/02/2025	SALDO ATUAL	89.647,16			66.882,075953		66.882,075953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.988,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	658,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	658,22
SALDO ATUAL =	89.647,16

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	44.403,55
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	44.403,55

Marclês Marques de Oliveira	Angélica Machado Brito Martins	Idiznei Castro Martins
Contador - CRC: 006311/O-1/RO	Secretária Municipal de Assitência Social	efe do Poder Executivo Munic

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071352337137028
07/03/2025 14:07:21

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11378-6 SIGTV110110420230005 GND4
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11378-6 SIGTV110110420230005 GND4
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	44.077,52			33.127,668418		
28/02/2025	SALDO ATUAL	44.403,55			33.127,668418		33.127,668418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.077,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,03
SALDO ATUAL =	44.403,55

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	1.932,06
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	1.932,06

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071352337137029
07/03/2025 14:07:50

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11437-5 SIGTV110110420240002 GND3
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11437-5 SIGTV110110420240002 GND3
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.917,87			1.441,429225		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.932,06			1.441,429225		1.441,429225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.917,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,19
SALDO ATUAL =	1.932,06

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	101.684,70
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	101.684,70

Marclês Marques de Oliveira	Angélica Machado Brito Martins	Idiznei Castro Martins
Contador - CRC: 006311/O-1/RO	Secretária Municipal de Assitência Social	efe do Poder Executivo Munic

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071352337137030
07/03/2025 14:08:19

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11439-1 SIGTV110110420240001 GND3
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11439-1 SIGTV110110420240001 GND3
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	100.938,09			75.862,792565		
28/02/2025	SALDO ATUAL	101.684,70			75.862,792565		75.862,792565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.938,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	746,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	746,61
SALDO ATUAL =	101.684,70

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONV. Nº 704/2024/PGE-SEAS - AQUISIÇÃO DE VAN Banco 001 Conta 11525-8

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	379.901,08
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	379.901,08

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332131040614013014
13/03/2025 10:46:13

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11525-8 AQUISICAO VAN SEMTAS
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2025		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.973	79.566,07 C	
				24/02 10:27 P R PROPRIOS SEMTAS			
24/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.566,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.250.020.669	300.000,00 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
26/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11525-8 AQUISICAO VAN SEMTAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
24/02/2025	APLICAÇÃO	79.566,07				59.448,075455	1,338412882	59.448,075455
26/02/2025	APLICAÇÃO	300.000,00				223.980,572080	1,339401883	283.428,647535
28/02/2025	SALDO ATUAL	379.901,08				283.428,647535		283.428,647535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	379.566,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,01
SALDO ATUAL =	379.901,08

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario				43.872,65
MAIS (+) DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
02/01/2025	01	Transferencia de valores.	4,94	
28/02/2025		Transf. Financeira Recebida	80.000,00	
				80.004,94
MENOS(-) CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
30/12/2024	1	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENC	14.116,62	
				14.116,62
MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE				
23/01/2025	2757	TRANSF. FPM	14.015,68	
				14.015,68
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade				123.776,65

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333130929345642007
13/03/2025 09:32:51

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	7973-1 P R PROPRIOS SEMTAS
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.203.004	80,00 D	
03/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.203.005	80,00 D	
03/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.005.488	60.000,00 C	
				04/02 12:51 PMIO ICMS			
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.001	4.200,00 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.011	59.490,62 D	
04/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.690,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.205.005	3.398,54 D	
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.398,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.601	1.382,72 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
06/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.602	84,46 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
06/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.467,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.001	150,00 D	
07/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.002	400,00 D	
07/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.003	80,00 D	
07/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.013	80,00 D	
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	710,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.212.001	80,00 D	
12/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.005.488	30.000,00 C	
				13/02 13:41 PMIO ICMS			
13/02/2025		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.025.436	260,63 C	
				13/02 13:42 PMIO FPM			
13/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.260,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.220.004	400,00 D	
20/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

24/02/2025	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.008.066	79.566,07 C	
			24/02 10:23 PMIO ARRECADACAO			
24/02/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.011.525	79.566,07 D	0,00 C
			24/02 10:27 AQUISICAO VAN SEMTAS			
25/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.225.001	80,00 D	
25/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.225.002	150,00 D	
25/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.225.003	80,00 D	
25/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	310,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.025.436	72.000,00 C	
			26/02 16:08 PMIO FPM			
26/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.226.001	80,00 D	
26/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.226.010	70.797,57 D	
26/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.122,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.227.007	80,00 D	
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.227.011	5.491,97 D	
27/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.701	596,69 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.168,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.008.066	4.200,00 C	
			28/02 17:34 PMIO ARRECADACAO			
28/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.228.007	80,00 D	
28/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.228.008	4.200,00 D	
28/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	7973-1 P R PROPRIOS SEMTAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	28.682,46			21.557,090539		
03/02/2025	RESGATE	160,00			120,207794	1,331028504	21.436,882745
	Aplicação 20/01/2025	160,00			120,207794		
04/02/2025	RESGATE	3.690,62			2.771,730011	1,331522185	18.665,152734
	Aplicação 20/01/2025	3.690,62			2.771,730011		
05/02/2025	RESGATE	3.398,54			2.551,437248	1,332010028	16.113,715486
	Aplicação 20/01/2025	3.398,54			2.551,437248		
06/02/2025	RESGATE	1.467,18			1.101,074415	1,332498494	15.012,641071
	Aplicação 20/01/2025	1.467,18			1.101,074415		
07/02/2025	RESGATE	710,00			532,638125	1,332987571	14.480,002946
	Aplicação 20/01/2025	710,00			532,638125		
12/02/2025	RESGATE	80,00			59,948580	1,334476979	14.420,054366
	Aplicação 20/01/2025	80,00			59,948580		
13/02/2025	APLICAÇÃO	30.260,63			22.667,678407	1,334968207	37.087,732773
20/02/2025	RESGATE	400,00			299,081452	1,337428305	36.788,651321
	Aplicação 20/01/2025	400,00			299,081452		
25/02/2025	RESGATE	310,00			231,532206	1,338906604	36.557,119115
	Aplicação 20/01/2025	310,00			231,532206		
26/02/2025	APLICAÇÃO	1.122,43			838,008378	1,339401883	37.395,127493
27/02/2025	RESGATE	6.168,66			4.603,857678	1,339889378	32.791,269815
	Aplicação 20/01/2025	6.168,66			4.603,857678		
28/02/2025	RESGATE	80,00			59,684726	1,340376436	32.731,585089
	Aplicação 20/01/2025	80,00			59,684726		
28/02/2025	SALDO ATUAL	43.872,65			32.731,585089		32.731,585089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.682,46
APLICAÇÕES (+)	31.383,06
RESGATES (-)	16.465,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,13
SALDO ATUAL =	43.872,65

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	11.341,64
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	11.341,64

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333130929345642015
13/03/2025 09:39:09

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	8923-0 PMIO FUND MU DIR CRI ADOL
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	8923-0 PMIO FUND MU DIR CRI ADOL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	11.258,37			8.461,535040		
28/02/2025	SALDO ATUAL	11.341,64			8.461,535040		8.461,535040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.258,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,27
SALDO ATUAL =	11.341,64

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	56.324,80
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	56.324,80

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071352337137032
07/03/2025 14:09:56

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	9974-0 ITAPUA DO BL GBF FNAS
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.219.002	560,00 D	
19/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.219.003	80,00 D	
19/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	640,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	659.729.000.036	3.978,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.978,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.221.001	560,00 D	
21/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	560,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9974-0 ITAPUA DO BL GBF FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	53.147,21				39.944,241570		
19/02/2025	RESGATE	640,00				478,707465	1,336933403	39.465,534105
	Aplicação 26/12/2023	640,00				478,707465		
20/02/2025	APLICAÇÃO	3.978,39				2.974,656648	1,337428305	42.440,190753
21/02/2025	RESGATE	560,00				418,559642	1,337921633	42.021,631111
	Aplicação 26/12/2023	482,21				360,413825		
	Aplicação 09/02/2024	77,79				58,145817		
28/02/2025	SALDO ATUAL	56.324,80				42.021,631111		42.021,631111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.147,21
APLICAÇÕES (+)	3.978,39
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,20
SALDO ATUAL =	56.324,80

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	267,63
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	267,63

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071352337137034
07/03/2025 14:10:24

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	9978-3 ITAPUA DBL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9978-3 ITAPUA DBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	265,66			199,667486		
28/02/2025	SALDO ATUAL	267,63			199,667486		199,667486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	267,63

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario			62.584,88
MENOS(-) CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
02/01/2025	01	Transferencia de valores.	4,94
			4,94
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade			62.579,94

Marclês Marques de Oliveira	Angélica Machado Brito Martins	Idiznei Castro Martins
Contador - CRC: 006311/O-1/RO	Secretária Municipal de Assitência Social	efe do Poder Executivo Munic

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071352337137036
07/03/2025 14:10:49

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	9987-2 ITAPUA DO BL PSB FNAS
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	589.158.000.037	4.492,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	589.635.000.024	3.706,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.198,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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: 392026 e CRC: 614D70EA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9987-2 ITAPUA DO BL PSB FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	53.959,80			40.554,970396		
17/02/2025	APLICAÇÃO	8.198,81			6.137,048036	1,335953369	46.692,018432
28/02/2025	SALDO ATUAL	62.584,88			46.692,018432		46.692,018432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.959,80
APLICAÇÕES (+)	8.198,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,27
SALDO ATUAL =	62.584,88

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	61.188,17
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	61.188,17

Marclês Marques de Oliveira	Angélica Machado Brito Martins	Idiznei Castro Martins
Contador - CRC: 006311/O-1/RO	Secretária Municipal de Assitência Social	efe do Poder Executivo Munic

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2848600004
Conta Referência: 2848/006/00672001-9
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL
Período: de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	407.921,13
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	407.921,13

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

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2848600004
Conta Referência: 2848/006/00672003-5
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL
Período: de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NACOES, RO	2848	5413	08/04/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7989	1,6131	8,5969	2,12609700	2,14308300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL	63.761.936/0001-55	0006.000000672003-5	02/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	404.687,96C	190.343,131563
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.233,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	407.921,13C	190.343,131563
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 392026 e CRC: 614D70EA

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
CONCILIAÇÃO SEMTAS	**02**	**04/04/2025**

ID: **392026**
CRC: **614D70EA**
Processo: **12-6/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **04/04/2025 13:01:15** Finalização: **08/04/2025 16:17:25**

Processo | Documento

MD5: **34BF8343818474D5F5B51EA9A0DDAB36**

SHA256: **4AC0B37FFDB0FF64B2F5EC91FCB0893F8A2CD239DA8EF0AB0541A2B6DEA88574**

Súmula/Objeto:

TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	04/04/2025 13:01:15

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	04/04/2025 13:01:15

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	08/04/2025 20:36:03

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

ANGÉLICA MACHADO BRITO MARTINS	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09/04/2025 09:14:31

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	09/04/2025 10:36:41

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 392026 e o CRC 614D70EA.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	95.156,48
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	95.156,48

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

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

☐ Visualizar Pix agrupados

G337111408328546008
11/03/2025 14:14:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10003-X CO-FINANC ATENCAO BASICA
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392028 e CRC: 6D55ED39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10003-X CO-FINANC ATENCAO BASICA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	94.457,81			70.992,354364		
28/02/2025	SALDO ATUAL	95.156,48			70.992,354364		70.992,354364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.457,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	698,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	698,67
SALDO ATUAL =	95.156,48

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 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: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario				4.603.055,27
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	
				37.762,99
MENOS(-) CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
05/02/2025	40-58	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	38.851,83	
				38.851,83
MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE				
13/01/2025	012025	REPASSE FUNDO A FUNDO	750,00	
10/02/2025	0015	CONASMES	750,00	
05/02/2025	OB 65	FOLHA	38.851,73	
				40.351,73
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade				4.642.318,16

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

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337111408328546009
11/03/2025 14:14:39

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10495-7 RO 110110 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.205.001	38.851,73 D	
05/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.205.002	7.279,52 D	
05/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.205.003	16.633,11 D	
05/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.205.004	7.104,70 D	
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.869,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.601	323,05 D	
				OI S.A.(PR)			
06/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.602	193,52 D	
				OI S.A.(PR)			
06/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.603	258,86 D	
				OI S.A.(PR)			
06/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.604	795,78 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
06/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.605	2.199,06 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
06/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.770,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	424.258.000.015	5.559,57 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	424.861.000.011	14.421,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	425.954.000.011	759,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.001	160,00 D	
07/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.002	1.360,00 D	
07/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.003	1.360,00 D	
07/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.859,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	472.231.000.015	17.758,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.758,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.212.002	160,00 D	
12/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.212.003	160,00 D	
12/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	320,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

13/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	538.934.000.011	8.776,13 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	539.909.000.015	63.756,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	540.753.000.015	84.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	541.166.000.006	6.072,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.604,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.217.001	560,00 D	
17/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	560,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	625.921.000.015	5.378,12 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.378,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.219.001	7.985,60 D	
19/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.219.004	10.158,89 D	
19/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.144,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.001	163,80 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.002	70,68 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.003	130,32 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
20/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	364,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.221.002	3.450,00 D	
21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.450,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.226.001	39.318,27 D	
26/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.226.002	6.033,36 D	
26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.351,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.227.001	10.363,05 D	
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.227.002	5.307,79 D	
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.227.003	24.388,47 D	
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.227.004	10.206,79 D	
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.227.005	7.900,00 D	
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.227.006	1.916,59 D	
27/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.701	17,85 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
27/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.702	1,50 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
27/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.703	24,15 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
27/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.704	16,37 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

27/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.705	11,34 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
27/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.706	27,97 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.181,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.228.001	80,00 D	
28/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.228.002	80,00 D	
28/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10495-7 RO 110110 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.567.550,27				3.432.867,687492		
05/02/2025	RESGATE	69.869,06				52.453,854349	1,332010028	3.380.413,833143
	Aplicação 12/01/2024	69.869,06				52.453,854349		
06/02/2025	RESGATE	3.770,27				2.829,474117	1,332498494	3.377.584,359026
	Aplicação 12/01/2024	476,53				357,618678		
	Aplicação 16/01/2024	3.293,74				2.471,855439		
07/02/2025	APLICAÇÃO	17.859,57				13.398,151932	1,332987571	3.390.982,510958
10/02/2025	APLICAÇÃO	17.758,30				13.317,292358	1,333476770	3.404.299,803316
12/02/2025	RESGATE	320,00				239,794320	1,334476979	3.404.060,008996
	Aplicação 16/01/2024	320,00				239,794320		
13/02/2025	APLICAÇÃO	162.604,13				121.803,747195	1,334968207	3.525.863,756191
17/02/2025	RESGATE	560,00				419,176307	1,335953369	3.525.444,579884
	Aplicação 16/01/2024	560,00				419,176307		
18/02/2025	APLICAÇÃO	5.378,12				4.024,205931	1,336442541	3.529.468,785815
19/02/2025	RESGATE	18.144,49				13.571,723138	1,336933403	3.515.897,062677
	Aplicação 16/01/2024	1.966,53				1.470,924398		
	Aplicação 17/01/2024	16.177,96				12.100,798740		
20/02/2025	RESGATE	364,80				272,762285	1,337428305	3.515.624,300392
	Aplicação 17/01/2024	364,80				272,762285		
21/02/2025	RESGATE	3.450,00				2.578,626367	1,337921633	3.513.045,674025
	Aplicação 17/01/2024	3.222,17				2.408,339594		
	Aplicação 25/01/2024	227,83				170,286773		
26/02/2025	RESGATE	45.351,63				33.859,613441	1,339401883	3.479.186,060584
	Aplicação 25/01/2024	20.763,27				15.501,898043		
	Aplicação 06/02/2024	24.588,36				18.357,715398		
27/02/2025	RESGATE	60.181,87				44.915,551229	1,339889378	3.434.270,509355
	Aplicação 06/02/2024	1.165,02				869,488089		
	Aplicação 14/02/2024	14.138,03				10.551,636440		
	Aplicação 15/02/2024	44.878,82				33.494,426700		
28/02/2025	RESGATE	160,00				119,369452	1,340376436	3.434.151,139903
	Aplicação 15/02/2024	160,00				119,369452		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.603.055,27				3.434.151,139903		3.434.151,139903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.567.550,27
APLICAÇÕES (+)	203.600,12
RESGATES (-)	202.172,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.077,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.077,00
SALDO ATUAL =	4.603.055,27

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 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: 392028 e CRC: 6D55ED39

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	1.818.537,67
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	1.818.537,67

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

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

☐ Visualizar Pix agrupados

G337111408328546011
11/03/2025 14:15:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10496-5 RO 110110 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392028 e CRC: 6D55ED39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332120951444021007
12/03/2025 09:57:31

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10496-5 RO 110110 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.805.185,30				1.356.736,523445		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.818.537,67				1.356.736,523445		1.356.736,523445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.805.185,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.352,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.352,37
SALDO ATUAL =	1.818.537,67

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 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: 392028 e CRC: 6D55ED39

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	68.970,22
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	68.970,22

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

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

☐ Visualizar Pix agrupados

G337111408328546012
11/03/2025 14:15:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10778-6 FMS COVID 19
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392028 e CRC: 6D55ED39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10778-6 FMS COVID 19
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	68.463,81			51.455,856542		
28/02/2025	SALDO ATUAL	68.970,22			51.455,856542		51.455,856542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.463,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,41
SALDO ATUAL =	68.970,22

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	86.123,17
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	86.123,17

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

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

Idiznei Castro Martins
fe do Poder Executivo Munic

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337111408328546014
11/03/2025 14:16:31

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11207-0 SEMSAU POLITICA HPP
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.601	350,41 D	
				OI S.A.(PR)			
06/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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: 392028 e CRC: 6D55ED39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11207-0 SEMSAU POLITICA HPP
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	85.840,72				64.515,946920		
06/02/2025	RESGATE	350,41				262,972155	1,332498494	64.252,974765
	Aplicação 21/12/2023	350,41				262,972155		
28/02/2025	SALDO ATUAL	86.123,17				64.252,974765		64.252,974765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.840,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	350,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	632,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	632,86
SALDO ATUAL =	86.123,17

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	413.676,94
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	413.676,94

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

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

☐ Visualizar Pix agrupados

G337111408328546016
11/03/2025 14:17:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11217-8 FMS MANUTENCAO
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392028 e CRC: 6D55ED39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11217-8 FMS MANUTENCAO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	410.639,57			308.627,435118		
28/02/2025	SALDO ATUAL	413.676,94			308.627,435118		308.627,435118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410.639,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.037,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.037,37
SALDO ATUAL =	413.676,94

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	12,17
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	12,17

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

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

☐ Visualizar Pix agrupados

G337111408328546017
11/03/2025 14:17:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11218-6 FMS ESTRUTURACAO
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392028 e CRC: 6D55ED39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11218-6 FMS ESTRUTURACAO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	12,08			9,077714		
28/02/2025	SALDO ATUAL	12,17			9,077714		9,077714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,17

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario				63.567,58
MAIS (+) DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
28/02/2025		SUS-GESTAO DO SUS PISO SALAR	44.934,40	
				44.934,40
MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE				
12/02/2025	212001	PGMTO PISO	3.209,37	
				3.209,37
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade				111.711,35

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

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337111408328546018
11/03/2025 14:17:58

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11306-9 RO 110110 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	326.565.000.015	44.934,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.934,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.212.001	3.209,37 D	
12/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.209,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.226.003	13.599,43 D	
26/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.226.004	29.830,24 D	
26/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.429,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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: 392028 e CRC: 6D55ED39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11306-9 RO 110110 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	64.525,16			48.495,652612		
03/02/2025	APLICAÇÃO	44.934,40			33.759,156821	1,331028504	82.254,809433
12/02/2025	RESGATE	3.209,37			2.404,964679	1,334476979	79.849,844754
	Aplicação 06/12/2024	3.209,37			2.404,964679		
26/02/2025	RESGATE	43.429,67			32.424,674439	1,339401883	47.425,170315
	Aplicação 06/12/2024	11.642,07			8.691,991518		
	Aplicação 27/12/2024	1.508,91			1.126,556922		
	Aplicação 03/01/2025	30.278,69			22.606,125999		
28/02/2025	SALDO ATUAL	63.567,58			47.425,170315		47.425,170315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.525,16
APLICAÇÕES (+)	44.934,40
RESGATES (-)	46.639,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	747,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	747,06
SALDO ATUAL =	63.567,58

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	24.675,73
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	24.675,73

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

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

☐ Visualizar Pix agrupados

G337111408328546021
11/03/2025 14:18:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11327-1 PMIO LEILAO SAUDE
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392028 e CRC: 6D55ED39

G332120951444021014
12/03/2025 10:01:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11327-1 PMIO LEILAO SAUDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	24.494,55			18.409,552990		
28/02/2025	SALDO ATUAL	24.675,73			18.409,552990		18.409,552990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.494,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,18
SALDO ATUAL =	24.675,73

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 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: 392028 e CRC: 6D55ED39

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDA ESTRUTURAÇÃO Banco 001 Conta 11577-0

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	345.274,42
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	345.274,42

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

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337241235809508005
24/03/2025 12:42:42

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11577-0 RO 110110 FMS EMENDA
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	667.345.000.000	344.515,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	344.515,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

G337241235809508008
24/03/2025 12:44:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11577-0 RO 110110 FMS EMENDA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
20/02/2025	APLICAÇÃO	344.515,00				257.595,116472	1,337428305	257.595,116472
28/02/2025	SALDO ATUAL	345.274,42				257.595,116472		257.595,116472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	344.515,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	759,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	759,42
SALDO ATUAL =	345.274,42

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 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: 392028 e CRC: 6D55ED39

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INCREMENTO AP-36000632331202400-EMENDA-39450004-CORONEL CHRISOSTOMO Banco 001 Conta 11578

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	149.179,12
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	149.179,12

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

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337241235809508006
24/03/2025 12:43:44

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11578-9 RO 110110 FMS EMENDA
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	657.321.000.000	148.851,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148.851,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11578-9 RO 110110 FMS EMENDA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/02/2025	APLICAÇÃO	148.851,00			111.296,433194	1,337428305	111.296,433194
28/02/2025	SALDO ATUAL	149.179,12			111.296,433194		111.296,433194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	148.851,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,12
SALDO ATUAL =	149.179,12

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO PROP.11264342000124016-EMENDA-43310006 Banco 001 Conta 11579-7

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	61.275,77
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	61.275,77

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

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337241235809508007
24/03/2025 12:44:11

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11579-7 RO 110110 FMS EMENDA
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	667.690.000.000	61.141,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.141,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11579-7 RO 110110 FMS EMENDA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/02/2025	APLICAÇÃO	61.141,00			45.715,347709	1,337428305	45.715,347709
28/02/2025	SALDO ATUAL	61.275,77			45.715,347709		45.715,347709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	61.141,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,77
SALDO ATUAL =	61.275,77

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	669,27
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	669,27

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

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

☐ Visualizar Pix agrupados

G337111408328546025
11/03/2025 14:20:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	25442-8 ACOES PROG AT BAS SAUDE
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392028 e CRC: 6D55ED39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	25442-8 ACOES PROG AT BAS SAUDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	664,35			499,312544		
28/02/2025	SALDO ATUAL	669,27			499,312544		499,312544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,92
SALDO ATUAL =	669,27

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	4.129,21
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	4.129,21

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

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

☐ Visualizar Pix agrupados

G337111408328546024
11/03/2025 14:20:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	58047-3 PM -ITAPUA OEST-FNS BLMAC
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392028 e CRC: 6D55ED39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	58047-3 PM /ITAPUA OEST-FNS BLMAC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.098,89			3.080,633203		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.129,21			3.080,633203		3.080,633203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.098,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,32
SALDO ATUAL =	4.129,21

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario				289.614,71
MAIS (+) DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
27/12/2024		Transf. Financeira Recebida	4.640,85	
31/01/2025		Transf. Financeira Recebida	12.375,14	
28/02/2025		Transf. Financeira Recebida	11.533,05	
				28.549,04
MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE				
20/01/2025	12003	ORDEM BANCÁRIA	153,55	
28/01/2025	25436	TRANSF.	462,10	
13/02/2025	21301	imposto	1.934,23	
				2.549,88
MENOS (-) AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE				
01/01/2025	122024	IPVA DEZ-2024	4.143,37	
				4.143,37
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade				316.570,26

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

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337111408328546026
11/03/2025 14:21:20

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	7541-8 PM ITAPUA DO OESTE -FUS
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.203.001	91.625,34 D	
03/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.203.002	800,00 D	
03/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.203.003	100,00 D	
03/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.525,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.719,22 C	
04/02/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.500.000.490.000	100,00 C	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.002	10.341,00 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.014	7.568,72 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.015	125.745,33 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.018	82.583,14 D	
04/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	201.418,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.205.001	12.751,20 D	
05/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.205.002	4.686,00 D	
05/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.205.003	21.142,30 D	
05/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.205.006	29.067,92 D	
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.647,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	18.324,00 D	
				06/02 12:01 PMIO FPM			
06/02/2025		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436	8.319,24 D	
				06/02 12:01 PMIO FPM			
06/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.601	1.226,20 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
06/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.602	5.831,60 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
06/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.603	1.782,24 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
06/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.604	1.782,24 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
06/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.605	1.174,06 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
06/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.606	1.226,20 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
06/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.607	1.782,24 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

06/02/2025	0000	13105	375 Impostos	20.608	695,65 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
06/02/2025	0000	13105	375 Impostos	20.609	295,68 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
06/02/2025	0000	13105	375 Impostos	20.610	1.226,20 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
06/02/2025	0000	13105	375 Impostos	20.611	453,11 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
06/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.118,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.016	1.800,00 D	
07/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,82 C	
10/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	189.508,98 C	
10/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	189.518,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.468,56 C	
11/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.468,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.201	2.980,77 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.202	453,61 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.203	4.514,77 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.204	152,50 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.205	78,23 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
12/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.179,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.030,59 C	
13/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.213.005	100,00 D	
13/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.301	1.934,23 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
13/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.302	61,37 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
13/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.303	98,36 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
13/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.508,23 C	
17/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.508,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.937,46 C	
20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.937,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	360,27 C	
21/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

24/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.032,57 C	
24/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.032,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.225.004	10.135,18 D	
25/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.135,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.226.014	19.633,48 D	
26/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.226.015	9.190,13 D	
26/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.226.016	79.159,94 D	
26/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.226.017	118.611,41 D	
26/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.226.018	18.580,32 D	
26/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.226.019	8.607,84 D	
26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	253.783,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.227.001	9.800,00 D	
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.227.004	2.807,90 D	
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.227.005	2.387,61 D	
27/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.701	46,76 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
27/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.702	10,41 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.052,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,47 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.576,90 C	
28/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.584,37 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	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	7541-8 PM ITAPUA DO OESTE -FUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	564.304,12				424.118,238105		
03/02/2025	RESGATE	92.525,34				69.514,168720	1,331028504	354.604,069385
	Aplicação 24/12/2024	33.855,91				25.435,899751		
	Aplicação 26/12/2024	3.637,53				2.732,870853		
	Aplicação 30/12/2024	55.031,90				41.345,398116		
04/02/2025	RESGATE	201.418,97				151.269,706408	1,331522185	203.334,362977
	Aplicação 30/12/2024	124.772,76				93.706,858849		
	Aplicação 06/01/2025	25.676,77				19.283,772448		
	Aplicação 10/01/2025	50.969,44				38.279,075111		
05/02/2025	RESGATE	67.647,42				50.785,969008	1,332010028	152.548,393969
	Aplicação 10/01/2025	31.424,32				23.591,651887		
	Aplicação 14/01/2025	3.224,14				2.420,507546		
	Aplicação 20/01/2025	22.698,70				17.040,940714		
	Aplicação 21/01/2025	10.300,26				7.732,868861		
06/02/2025	RESGATE	44.118,66				33.109,725976	1,332498494	119.438,667993
	Aplicação 21/01/2025	44.118,66				33.109,725976		
07/02/2025	RESGATE	1.800,00				1.350,350175	1,332987571	118.088,317818
	Aplicação 21/01/2025	1.800,00				1.350,350175		
10/02/2025	APLICAÇÃO	189.518,80				142.123,810675	1,333476770	260.212,128493
11/02/2025	APLICAÇÃO	22.468,56				16.843,403398	1,333967932	277.055,531891
12/02/2025	RESGATE	8.179,88				6.129,652387	1,334476979	270.925,879504
	Aplicação 21/01/2025	8.179,88				6.129,652387		
13/02/2025	RESGATE	163,37				122,377446	1,334968207	270.803,502058
	Aplicação 21/01/2025	163,37				122,377446		
17/02/2025	APLICAÇÃO	92.508,23				69.245,104018	1,335953369	340.048,606076
20/02/2025	APLICAÇÃO	18.937,46				14.159,607606	1,337428305	354.208,213682
21/02/2025	APLICAÇÃO	360,27				269,275861	1,337921633	354.477,489543
24/02/2025	APLICAÇÃO	25.032,57				18.703,174735	1,338412882	373.180,664278
25/02/2025	RESGATE	10.135,18				7.569,743827	1,338906604	365.610,920451
	Aplicação 21/01/2025	10.135,18				7.569,743827		
26/02/2025	RESGATE	253.783,12				189.474,961338	1,339401883	176.135,959113
	Aplicação 21/01/2025	19.176,86				14.317,479828		
	Aplicação 28/01/2025	25.500,15				19.038,458017		
	Aplicação 30/01/2025	94.977,80				70.910,606313		
	Aplicação 10/02/2025	114.128,31				85.208,417180		
27/02/2025	RESGATE	15.052,68				11.234,270715	1,339889378	164.901,688398
	Aplicação 10/02/2025	15.052,68				11.234,270715		
28/02/2025	APLICAÇÃO	68.584,37				51.167,991437	1,340376436	216.069,679835
28/02/2025	SALDO ATUAL	289.614,71				216.069,679835		216.069,679835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	564.304,12
APLICAÇÕES (+)	417.410,26
RESGATES (-)	694.824,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.724,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.724,95
SALDO ATUAL =	289.614,71

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 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: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	44.682,92

MENOS (-) AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

01/01/2025	122024	INSS MICROSCOPISTA 13º SALÁRI	365,10
			365,10

Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	44.317,82

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

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

☐ Visualizar Pix agrupados

G337111408328546028
11/03/2025 14:21:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	8065-9 PMIO SAUDE RP
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392028 e CRC: 6D55ED39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	8065-9 PMIO SAUDE RP
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	44.354,84			33.336,095158		
28/02/2025	SALDO ATUAL	44.682,92			33.336,095158		33.336,095158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.354,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,08
SALDO ATUAL =	44.682,92

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	6,35
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	6,35

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

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

☐ Visualizar Pix agrupados

G337111408328546029
11/03/2025 14:22:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	8544-8 PMIO POLITICA H P P
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392028 e CRC: 6D55ED39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332120951444021020
12/03/2025 10:04:33

Cliente

Agência	2757-X
Conta	8544-8 PMIO POLITICA H P P
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	6,30			1,234577		
28/02/2025	SALDO ATUAL	6,35			1,234577		1,234577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,35

Valor da Cota

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	436,53
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	436,53

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

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337111408328546030
11/03/2025 14:22:51

Cliente - Conta atual

Agência	3796-6
Conta corrente	19386-0 CONVENIO737231-2010
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392028 e CRC: 6D55ED39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332120951444021021
12/03/2025 10:05:10

Cliente

Agência	3796-6
Conta	19386-0 CONVENIO737231/2010
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	433,33			325,677449		
28/02/2025	SALDO ATUAL	436,53			325,677449		325,677449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,20
SALDO ATUAL =	436,53

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 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: 392028 e CRC: 6D55ED39

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	16.063,06
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	16.063,06

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

Rodolpho Marins 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: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2848600003
Conta Referência: 2848/0146/000729801545-2
Nome: FMS ITAPUA
Período: de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.644,49C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.644,49C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.644,49C
06/02/2025	990540	REM BASICA	2,81C	1.647,30C
06/02/2025	990540	CRED JUROS	8,24C	1.655,54C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.655,54C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.655,54C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.655,54C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.655,54C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.655,54C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.655,54C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.655,54C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.655,54C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.655,54C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.655,54C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.655,54C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.655,54C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.655,54C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.655,54C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.655,54C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.655,54C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.655,54C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		1.655,54C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NACOES, RO	2848	0055	12/03/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ITAPUA	11.264.342/0001-35	0006.000000000118-5	02/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.294,54C	1.770,261017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	112,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.407,52C	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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	547,08
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	547,08

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

Rodolpho Marins 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: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NACOES, RO	2848	0055	12/03/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ITAPUA	11.264.342/0001-35	0006.000000000119-3	02/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	542,79C	67,219906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	547,08C	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	3.218,13
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	3.218,13

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

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2848600003
Conta Referência: 2848/006/00000123-1
Nome: FMS ITAPUA
Período: de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NACOES, RO	2848	0055	12/03/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ITAPUA	11.264.342/0001-35	0006.000000000123-1	02/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.192,90C	395,413641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.218,13C	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	10.360,16
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	10.360,16

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

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2848600003
Conta Referência: 2848/006/00624000-9
Nome: FMS ITAPUA
Período: de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NACOES, RO	2848	0055	12/03/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ITAPUA	11.264.342/0001-35	0006.000000624000-9	02/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.278,92C	1.272,959408
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	81,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.360,16C	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	3.895,65
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	3.895,65

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

Rodolpho Marins 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: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NACOES, RO	2848	0055	12/03/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ITAPUA	11.264.342/0001-35	0006.000000624001-7	02/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,89C	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*	2,91C	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: 2848/013/00624001-0
Nome: FMS ITAPUA
Período: de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
06/02/2025	990540	REM BASICA	0,17080000	6,60C	3.873,37C
06/02/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	19,37C	3.892,74C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.892,74C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.892,74C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.892,74C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.892,74C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.892,74C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.892,74C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.892,74C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.892,74C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.892,74C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.892,74C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.892,74C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.892,74C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.892,74C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.892,74C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.892,74C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.892,74C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL			3.892,74C
28/02/2025	-	SALDO FINAL			3.892,74C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	38,42
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	38,42

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

Rodolpho Marins 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: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NACOES, RO	2848	0055	12/03/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ITAPUA	11.264.342/0001-35	0006.000000624002-5	02/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38,12C	4,720732
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38,42C	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	11.271,81
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	11.271,81

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

Rodolpho Marins 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: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NACOES, RO	2848	0055	12/03/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ITAPUA	11.264.342/0001-35	0006.000000624003-3	02/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.183,43C	1.384,974928
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.271,81C	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	4.988,79
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	4.988,79

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

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2848600003
Conta Referência: 2848/006/00624004-1
Nome: FMS ITAPUA
Período: de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NACOES, RO	2848	0055	12/03/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ITAPUA	11.264.342/0001-35	0006.000000624004-1	02/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.949,67C	612,975277
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.988,79C	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	2.198,22
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	2.198,22

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

Rodolpho Marins 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: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

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: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
06/02/2025	990540	REM BASICA	0,17080000	0,66C	385,92C
06/02/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	1,93C	387,85C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL			387,85C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL			387,85C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL			387,85C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL			387,85C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL			387,85C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL			387,85C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL			387,85C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL			387,85C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL			387,85C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL			387,85C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL			387,85C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL			387,85C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL			387,85C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL			387,85C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL			387,85C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL			387,85C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL			387,85C
28/02/2025	-	SALDO FINAL			387,85C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NACOES, RO	2848	0055	12/03/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ITAPUA FNSQLFAR	11.264.342/0001-35	0006.000000624006-8	02/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.796,17C	222,441211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.810,37C	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	2.945,35
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	2.945,35

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

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2848600003
Conta Referência: 2848/006/00624007-6
Nome: FMS ITAPUA
Período: de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NACOES, RO	2848	0055	12/03/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ITAPUA	11.264.342/0001-35	0006.000000624007-6	02/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.922,26C	361,897521
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.945,35C	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	5.625,84
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	5.625,84

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

Rodolpho Marins 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: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2848600003
Conta Referência: 2848/013/00624008-7
Nome: FMS ITAPUA
Período: de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
06/02/2025	990540	REM BASICA	0,17080000	9,54C	5.596,26C
06/02/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	27,98C	5.624,24C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL			5.624,24C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL			5.624,24C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL			5.624,24C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL			5.624,24C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL			5.624,24C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL			5.624,24C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL			5.624,24C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL			5.624,24C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL			5.624,24C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL			5.624,24C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL			5.624,24C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL			5.624,24C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL			5.624,24C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL			5.624,24C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL			5.624,24C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL			5.624,24C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL			5.624,24C
28/02/2025	-	SALDO FINAL			5.624,24C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NACOES, RO	2848	0055	12/03/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ITAPUA	11.264.342/0001-35	0006.000000624008-4	02/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,59C	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*	1,60C	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	254,00
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	254,00

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

Rodolpho Marins 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: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NACOES, RO	2848	0055	12/03/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ITAPUA DO OESTE	11.264.342/0001-35	0006.000000624009-2	02/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	252,01C	31,209084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	254,00C	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	25.315,05
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	25.315,05

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

Rodolpho Marins 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: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2848600003
Conta Referência: 2848/013/00624010-9
Nome: FMS ITAPUA
Período: de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
06/02/2025	990540	REM BASICA	0,17080000	42,94C	25.183,69C
06/02/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	125,92C	25.309,61C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL			25.309,61C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL			25.309,61C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL			25.309,61C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL			25.309,61C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL			25.309,61C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL			25.309,61C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL			25.309,61C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL			25.309,61C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL			25.309,61C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL			25.309,61C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL			25.309,61C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL			25.309,61C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL			25.309,61C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL			25.309,61C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL			25.309,61C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL			25.309,61C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL			25.309,61C
28/02/2025	-	SALDO FINAL			25.309,61C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NACOES, RO	2848	0055	12/03/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ITAPUA	11.264.342/0001-35	0006.000000624010-6	02/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,40C	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*	5,44C	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	11.743,98
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	11.743,98

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

Rodolpho Marins 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: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NACOES, RO	2848	0055	12/03/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ITAPUA	11.264.342/0001-35	0006.000000624011-4	02/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.651,89C	1.442,990423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	92,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.743,98C	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	31.623,70
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	31.623,70

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

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

CAIXA

:: 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: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NACOES, RO	2848	0055	12/03/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RO 110110 FMS INVSUSINVESTSUS	11.264.342/0001-35	0006.000000624012-2	02/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.375,73C	3.885,624586
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	247,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.623,70C	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: 2848/006/00624013-0
Nome: RO 110110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NACOES, RO	2848	7869	12/03/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7265	1,4535	7,6845	1,13509900	1,14334500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RO 110110 FMS INVSUSINVESTSUS	11.264.342/0001-35	0006.000000624014-9	02/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	237.112,90C	208.891,824249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.722,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	238.835,42C	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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	311.025,52

MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

01/01/2025	122024	DOC/TED INTERNET	156,00	
				156,00

Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	311.181,52

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

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	6.112,28
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	6.112,28

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

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2848600004
Conta Referência: 2848/006/00071024-0
Nome: MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE
Período: de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NACOES, RO	2848	5413	13/03/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7989	1,6131	8,5969	2,12609700	2,14308300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	63.761.936/0001-55	0006.000000071024-0	02/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.063,84C	2.852,097361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.112,28C	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

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 392028 e CRC: 6D55ED39

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
CONCILIAÇÃO SEMSAU	**02**	**04/04/2025**

ID: **392028**
CRC: **6D55ED39**
Processo: **12-6/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **04/04/2025 13:01:46** Finalização: **08/04/2025 16:18:16**

Processo Documento

MD5: **D5D398B24ACCD0DE573D5961773D9CC4**

SHA256: **4A183AFB09D04C8A584B499A486821C6A5FE274A532DCA9509F09AE123C17AC2**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	04/04/2025 13:01:46

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	04/04/2025 13:01:46

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	08/04/2025 20:36:03

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	09/04/2025 08:08:52

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 392028 e o CRC 6D55ED39.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	72.774,25
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	72.774,25

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

ID: 392029 e CRC: 18D1C40F

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337111408328546033
11/03/2025 14:23:51

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10332-2 PM ITAPUA DO OESTE-PAR -
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392029 e CRC: 18D1C40F

G332120951444021022
12/03/2025 10:05:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10332-2 PM ITAPUA DO OESTE-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	72.239,91			54.293,887849		
28/02/2025	SALDO ATUAL	72.774,25			54.293,887849		54.293,887849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.239,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	534,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	534,34
SALDO ATUAL =	72.774,25

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso NOVO FUNDEB Banco 001 Conta 10442-6

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario				1.437.177,36
MENOS(-) CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
27/12/2024	1	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE	2.077,14	
22/01/2025	1	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENC	315,48	
22/01/2025	1	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	847,02	
				3.239,64
MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE				
22/01/2025	25436	TRANF. RESC	439,23	
07/02/2025	25438	PGTO CESAR	20.526,17	
				20.965,40
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade				1.454.903,12

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

ID: 392029 e CRC: 18D1C40F

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334131225970408006
13/03/2025 12:30:19

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10442-6 SME ITAPUA DO ESTE - FEB
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.025.438	20.526,17 D	
				03/02 12:21 FERNANDO CESAR MAIO GODO			
03/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.526,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.801,67 C	
04/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.801,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.695,77 C	
05/02/2025		0000	14011	639 IPVA	350	10.399,17 C	
05/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.009,72 C	
05/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.104,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.123.277	2.033,67 D	
				07/02 12:15 SINTERO			
07/02/2025		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.008.686	21,15 D	
				07/02 12:15 S P ENFERMAGEM RONDONIA			
07/02/2025		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.025.293	852,32 D	
				07/02 12:15 RAIMUNDA NETA DOS SANTOS			
07/02/2025		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.025.438	20.526,17 D	
				07/02 12:15 FERNANDO CESAR MAIO GODO			
07/02/2025		2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.023.300	36,90 D	
				07/02 12:15 S TRABALHADORES SAUDE RO			
07/02/2025		2757	99015	470 Transferência enviada	553.857.000.059.945	3.171,17 D	
				07/02 12:15 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS			
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.746	394.805,20 D	
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	200,00 D	
				237 1294 72606576268 NAIR CRISTINA NUN			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	347,00 D	
				104 0632 51191725200 REJANE COSTA DE M			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	1.074,57 D	
				104 3429 93295278253 INES CONCEICAO DA			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	577,25 D	
				104 3429 93295278253 INES CONCEICAO DA			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	23.154,40 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	6.913,04 D	
				104 2848 063761936000155 MUNICIPIO DE			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.707	558,00 D	

			033 0389 044649812000138 NOTRE DAME IN			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.708	52.516,03 D	
			756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.709	401,22 D	
			104 3434 021311027000175 SINDICATO DOS			
07/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	507.188,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025	0000	14011	683 ITR	350	349,56 C	
10/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.542,07 C	
10/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.287,33 C	
10/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	336.337,97 C	
10/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.141,78 C	
10/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.399,00 C	
10/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	442.057,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.818,19 C	
11/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.818,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	437,14 C	
12/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	7.758,27 C	
12/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.385,22 C	
12/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.580,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.401	2.198,79 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
14/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.402	904,34 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
14/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.403	0,28 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
14/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.404	27.066,97 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
14/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.405	4.777,12 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
14/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.406	4.263,85 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
14/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.407	1.819,10 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
14/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.030,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.423,75 C	
17/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.423,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	709,58 C	
19/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.370,94 C	
19/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.382,89 C	
19/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.463,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025	0000	14011	683 ITR	350	47,73 C	
20/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	636,09 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.748,71 C	

20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.526,94 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.726,11 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	114,10 C	
20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.799,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	145,35 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.938,60 C	
24/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.938,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	485,99 C	
26/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.585,13 C	
26/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.003,82 C	
26/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.074,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	46.893,74 C	
28/02/2025	0000	14011	683 ITR	350	216,16 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.059,86 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.150,63 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.586,03 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	413,17 C	
28/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	433,22 C	
28/02/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.025.293	852,32 D	
			28/02 13:43 RAIMUNDA NETA DOS SANTOS			
28/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.980	389.327,44 D	
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	200,00 D	
			237 1294 72606576268 NAIR CRISTINA NUN			
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	369,66 D	
			104 0632 51191725200 REJANE COSTA DE M			
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.074,57 D	
			104 3429 93295278253 INES CONCEICAO DA			
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	577,25 D	
			104 3429 93295278253 INES CONCEICAO DA			
28/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185.648,43 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI633490 LUCIANA RODRIGUES FONTINELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10442-6 SME ITAPUA DO ESTE - FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.285.748,13				966.339,276027		
03/02/2025	RESGATE	20.526,17				15.421,285073	1,331028504	950.917,990954
	Aplicação 30/12/2024	20.526,17				15.421,285073		
04/02/2025	APLICAÇÃO	10.801,67				8.112,271895	1,331522185	959.030,262849
05/02/2025	APLICAÇÃO	39.104,66				29.357,631833	1,332010028	988.387,894682
07/02/2025	RESGATE	507.188,09				380.489,736764	1,332987571	607.898,157918
	Aplicação 30/12/2024	256.494,57				192.420,830069		
	Aplicação 06/01/2025	61.997,99				46.510,552198		
	Aplicação 08/01/2025	14.806,90				11.108,054345		
	Aplicação 09/01/2025	4.415,82				3.312,727496		
	Aplicação 10/01/2025	169.472,81				127.137,572656		
10/02/2025	APLICAÇÃO	442.057,71				331.507,619739	1,333476770	939.405,777657
11/02/2025	APLICAÇÃO	9.818,19				7.360,139448	1,333967932	946.765,917105
12/02/2025	APLICAÇÃO	47.580,63				35.654,890079	1,334476979	982.420,807184
14/02/2025	RESGATE	41.030,45				30.723,757847	1,335463266	951.697,049337
	Aplicação 10/01/2025	20.711,69				15.508,992303		
	Aplicação 14/01/2025	9.290,48				6.956,746502		
	Aplicação 16/01/2025	11.028,28				8.258,019042		
17/02/2025	APLICAÇÃO	40.423,75				30.258,354024	1,335953369	981.955,403361
19/02/2025	APLICAÇÃO	112.463,41				84.120,427949	1,336933403	1.066.075,831310
20/02/2025	APLICAÇÃO	44.799,68				33.496,883408	1,337428305	1.099.572,714718
21/02/2025	RESGATE	145,35				108,638650	1,337921633	1.099.464,076068
	Aplicação 16/01/2025	145,35				108,638650		
24/02/2025	APLICAÇÃO	10.938,60				8.172,814343	1,338412882	1.107.636,890411
26/02/2025	APLICAÇÃO	138.074,94				103.087,013503	1,339401883	1.210.723,903914
28/02/2025	RESGATE	185.648,43				138.504,695408	1,340376436	1.072.219,208506
	Aplicação 16/01/2025	17.854,61				13.320,595033		
	Aplicação 21/01/2025	41.194,31				30.733,385188		
	Aplicação 23/01/2025	126.599,51				94.450,715187		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.437.177,36				1.072.219,208506		1.072.219,208506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.285.748,13
APLICAÇÕES (+)	896.063,24
RESGATES (-)	754.538,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.904,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.904,48
SALDO ATUAL =	1.437.177,36

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837

ID: 392029 e CRC: 18D1C40F

Últimos 12 meses 8,1502

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

ID: 392029 e CRC: 18D1C40F

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO FUNDEB - (RECOMPOSIÇÃO DOS RECURSOS FUNDEB) Banco 001 Conta 10632-1

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	274.727,59
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	274.727,59

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334131225970408009
13/03/2025 12:31:13

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10632-1 INVESTIMENTO FUNDEB
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI633490 LUCIANA RODRIGUES FONTINELE.

ID: 392029 e CRC: 18D1C40F

G334131225970408011
13/03/2025 12:32:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10632-1 INVESTIMENTO FUNDEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	272.710,44			204.963,009170		
28/02/2025	SALDO ATUAL	274.727,59			204.963,009170		204.963,009170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.710,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.017,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.017,15
SALDO ATUAL =	274.727,59

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

ID: 392029 e CRC: 18D1C40F

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO Nº - AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLARES Banco 001 Conta 10991-6

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	93,57
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	93,57

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

ID: 392029 e CRC: 18D1C40F

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338111424389973010
11/03/2025 14:29:17

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10991-6 UNIFORMES ESCOLARES
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392029 e CRC: 18D1C40F

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10991-6 UNIFORMES ESCOLARES
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	92,88			69,807611		
28/02/2025	SALDO ATUAL	93,57			69,807611		69,807611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	93,57

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONV. Nº 535/PGE-2022- MATERIAL DIDÁTICO LITERÁRIO Banco 001 Conta 11086-8

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	492.317,54
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	492.317,54

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

ID: 392029 e CRC: 18D1C40F

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338111424389973011
11/03/2025 14:29:48

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11086-8 MATERIAL DIDATICO
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392029 e CRC: 18D1C40F

G336121004491083008
12/03/2025 10:08:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11086-8 MUN DE ITAPUA DO OESTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	488.702,77				367.297,967821		
28/02/2025	SALDO ATUAL	492.317,54				367.297,967821		367.297,967821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	488.702,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.614,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.614,77
SALDO ATUAL =	492.317,54

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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: 392029 e CRC: 18D1C40F

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS - FNDE Banco 001 Conta 11110-4

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	268.573,53
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	268.573,53

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

ID: 392029 e CRC: 18D1C40F

Extrato de Conta Corrente

G338081618767441006
08/04/2025 16:21:20

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X	
Conta corrente	11110-4	PM ITAPUA DO OESTE-EDUCA
Período do extrato	02/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 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: 392029 e CRC: 18D1C40F

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11110-4 PM ITAPUA DO OESTE-EDUCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	266.601,56			200.371,717807		
28/02/2025	SALDO ATUAL	268.573,53			200.371,717807		200.371,717807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.601,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.971,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.971,97
SALDO ATUAL =	268.573,53

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO ED.INFANTIL-NOVOS ESTABELECIMENTO Banco 001 Conta 11111-2

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario				97.454,25
MENOS(-) CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
17/09/2024	91702	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	6,32	
				6,32
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade				97.447,93

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

ID: 392029 e CRC: 18D1C40F

Extrato de Conta Corrente

G338081618767441008
08/04/2025 16:23:18

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X	
Conta corrente	11111-2	PM ITAPUA DO OESTE-EDUCA
Período do extrato	02/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 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: 392029 e CRC: 18D1C40F

G338111424389973019
11/03/2025 14:40:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11111-2 PM ITAPUA DO OESTE-EDUCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	96.738,71			72.706,628523		
28/02/2025	SALDO ATUAL	97.454,25			72.706,628523		72.706,628523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.738,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	715,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	715,54
SALDO ATUAL =	97.454,25

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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: 392029 e CRC: 18D1C40F

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PDDE 11135-X Banco 001 Conta 11135-X

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	4.032,01
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	4.032,01

Marclês Marques de Oliveira	Luciana Rodrigues Fontinele	Idiznei Castro Martins
Contador - CRC: 006311/O-1/RO	Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.	efe do Poder Executivo Munic

Extrato de Conta Corrente

G338081618767441007
08/04/2025 16:22:37

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X	
Conta corrente	11135-X	PM ITAPUA DO OESTE-PDDE
Período do extrato	02/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 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: 392029 e CRC: 18D1C40F

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11135-X PM ITAPUA DO OESTE-PDDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.002,41			3.008,119579		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.032,01			3.008,119579		3.008,119579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.002,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,60
SALDO ATUAL =	4.032,01

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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 28/02/2025 conforme extrato bancario	228.314,34
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	228.314,34

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

Extrato de Conta Corrente

G331081633828109007
08/04/2025 16:39:14

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X	
Conta corrente	11335-2	PM ITAPUA DO OESTE-ESCOL
Período do extrato	02/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392029 e CRC: 18D1C40F

G336121004491083012
12/03/2025 10:11:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11335-2 PM ITAPUA DO OESTE-ESCOL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	226.637,97			170.335,981020		
28/02/2025	SALDO ATUAL	228.314,34			170.335,981020		170.335,981020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.637,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.676,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.676,37
SALDO ATUAL =	228.314,34

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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: 392029 e CRC: 18D1C40F

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO - EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 11426-X

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	36.463,03
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	36.463,03

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

ID: 392029 e CRC: 18D1C40F

Extrato de Conta Corrente

G331081633828109008
08/04/2025 16:39:59

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X	
Conta corrente	11426-X	PMIO LEILAO SEMECE
Período do extrato	02/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392029 e CRC: 18D1C40F

G338111424389973022
11/03/2025 14:43:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11426-X MUN DE ITAPUA DO OESTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	36.195,31			27.203,577176		
28/02/2025	SALDO ATUAL	36.463,03			27.203,577176		27.203,577176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.195,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,72
SALDO ATUAL =	36.463,03

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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: 392029 e CRC: 18D1C40F

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso CFM - EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 11458-8

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	3,38
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	3,38

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334120930375815009
12/03/2025 09:36:15

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	11458-8 PMIO CFM EDUCACAO
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392029 e CRC: 18D1C40F

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	11458-8 PMIO CFM EDUCACAO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	3,35			2,521112		
28/02/2025	SALDO ATUAL	3,38			2,521112		2,521112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,38

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PROEJA 7064-5 Banco 001 Conta 7064-5

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	10,55
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	10,55

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

ID: 392029 e CRC: 18D1C40F

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334120930375815010
12/03/2025 09:37:42

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	7064-5 PM ITAPUA DO OESTE-RECOME
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392029 e CRC: 18D1C40F

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	7064-5 PM ITAPUA DO OESTE-PROEJA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	10,47			7,868282		
28/02/2025	SALDO ATUAL	10,55			7,868282		7,868282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,55

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - QSE 7714-3 Banco 001 Conta 7714-3

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	236.754,04
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	236.754,04

Marclês Marques de Oliveira	Luciana Rodrigues Fontinele	Idiznei Castro Martins
Contador - CRC: 006311/O-1/RO	Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.	efe do Poder Executivo Munic

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334120930375815012
12/03/2025 09:38:15

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	7714-3 PM ITAPUA DO OESTE-QSE
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	647.972.000.006	60.352,70 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.352,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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: 392029 e CRC: 18D1C40F

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121004491083017
12/03/2025 10:13:52

Cliente

Agência	2757-X
Conta	7714-3 PM ITAPUA DO OESTE-QSE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	174.951,85				131.489,864601		
19/02/2025	APLICAÇÃO	60.352,70				45.142,637519	1,336933403	176.632,502120
28/02/2025	SALDO ATUAL	236.754,04				176.632,502120		176.632,502120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.951,85
APLICAÇÕES (+)	60.352,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.449,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.449,49
SALDO ATUAL =	236.754,04

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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: 392029 e CRC: 18D1C40F

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PNATE 7756-9 Banco 001 Conta 7756-9

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	30.672,10
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	30.672,10

Marclês Marques de Oliveira	Luciana Rodrigues Fontinele	Idiznei Castro Martins
Contador - CRC: 006311/O-1/RO	Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.	efe do Poder Executivo Munic

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334120930375815014
12/03/2025 09:38:43

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	7756-9 PM ITAPUA DO OESTE-PNAT
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392029 e CRC: 18D1C40F

G336121004491083018
12/03/2025 10:14:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	7756-9 PM ITAPUA DO OESTE-PNAT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	30.446,89			22.883,197659		
28/02/2025	SALDO ATUAL	30.672,10			22.883,197659		22.883,197659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.446,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,21
SALDO ATUAL =	30.672,10

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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: 392029 e CRC: 18D1C40F

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PEJA 7757-7 Banco 001 Conta 7757-7

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	96,82
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	96,82

Marclês Marques de Oliveira	Luciana Rodrigues Fontinele	Idiznei Castro Martins
Contador - CRC: 006311/O-1/RO	Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.	efe do Poder Executivo Munic

ID: 392029 e CRC: 18D1C40F

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334120930375815015
12/03/2025 09:39:11

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	7757-7 PM ITAPUA DO OESTE-PEJA
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392029 e CRC: 18D1C40F

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	7757-7 PM ITAPUA DO OESTE-PEJA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	96,11			72,236652		
28/02/2025	SALDO ATUAL	96,82			72,236652		72,236652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	96,82

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - EDUCACAO 10% 8064-0 Banco 001 Conta 8064-0

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario			34.996,31
MAIS (+) DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
28/02/2025	Transf. Financeira Recebida	150.000,00	
			150.000,00
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade			184.996,31

Marclês Marques de Oliveira	Luciana Rodrigues Fontinele	Idiznei Castro Martins
Contador - CRC: 006311/O-1/RO	Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.	efe do Poder Executivo Munic

ID: 392029 e CRC: 18D1C40F

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334120930375815018
12/03/2025 09:39:41

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	8064-0 PMIO EDUCACAO 10
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.005.488	30.000,00 C	
				04/02 11:29 PMIO ICMS			
04/02/2025		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.005.488	110.000,00 C	
				04/02 12:51 PMIO ICMS			
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.003	7.700,00 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.004	7.420,00 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.005	14.886,66 D	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.017	123.738,10 D	
04/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.744,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.025.436	21.603,27 C	
				06/02 10:44 PMIO FPM			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	2.000,00 D	
				UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAI			
06/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.603,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.008	80,00 D	
07/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.009	160,00 D	
07/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.207.010	80,00 D	
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	320,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.212.002	1.200,00 D	
12/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.212.003	560,00 D	
12/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.212.004	560,00 D	
12/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.320,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.005.488	80.000,00 C	
				13/02 13:41 PMIO ICMS			
13/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.213.001	1.500,00 D	
13/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.301	6.216,01 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
13/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.302	99,45 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
13/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.184,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.214.006	34.031,90 D	
14/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.031,90 C	0,00 C

ID: 392029 e CRC: 18D1C40F

			BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.218.002	480,00 D	
18/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.218.003	80,00 D	
18/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.218.004	200,00 D	
18/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.218.005	80,00 D	
18/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.218.006	80,00 D	
18/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.218.007	480,00 D	
18/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.218.008	7.476,00 D	
18/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.876,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.219.002	4.835,52 D	
19/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.219.004	8.303,00 D	
19/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.901	90,48 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
19/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.902	437,00 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
19/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.666,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.220.003	400,00 D	
20/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.220.006	400,00 D	
20/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.025.436	125.000,00 C	
			26/02 16:08 PMIO FPM			
26/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.226.002	480,00 D	
26/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.226.012	122.753,22 D	
26/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.766,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.008.066	60.000,00 C	
			27/02 13:42 PMIO ARRECADACAO			
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.227.006	1.500,00 D	
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.227.008	80,00 D	
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.227.010	440,50 D	
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.227.012	12.600,00 D	
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.227.013	10.453,33 D	
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.227.014	33.565,00 D	
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.227.015	1.516,66 D	
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.500.003.780.000	400,00 C	
28/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.228.001	80,00 D	
28/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.228.002	400,00 D	
28/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.228.003	80,00 D	
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	771,70 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.802	1.033,10 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.803	2.564,61 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.804	340,30 D	

			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.805	121,61 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.806	1.243,39 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.807	391,70 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.808	3.108,71 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
28/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.735,12 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	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: 392029 e CRC: 18D1C40F

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	8064-0 PMIO EDUCACAO 10
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	24.789,78			18.631,441274		
04/02/2025	RESGATE	13.744,76			10.322,591809	1,331522185	8.308,849465
	Aplicação 26/12/2024	13.744,76			10.322,591809		
06/02/2025	APLICAÇÃO	19.603,27			14.711,663906	1,332498494	23.020,513371
07/02/2025	RESGATE	320,00			240,062253	1,332987571	22.780,451118
	Aplicação 26/12/2024	320,00			240,062253		
12/02/2025	RESGATE	2.320,00			1.738,508821	1,334476979	21.041,942297
	Aplicação 26/12/2024	2.320,00			1.738,508821		
13/02/2025	APLICAÇÃO	72.184,54			54.072,104205	1,334968207	75.114,046502
14/02/2025	RESGATE	34.031,90			25.483,216846	1,335463266	49.630,829656
	Aplicação 26/12/2024	8.292,35			6.209,342606		
	Aplicação 27/01/2025	161,51			120,935785		
	Aplicação 06/02/2025	19.646,89			14.711,663906		
	Aplicação 13/02/2025	5.931,15			4.441,274549		
18/02/2025	RESGATE	8.876,00			6.641,512619	1,336442541	42.989,317037
	Aplicação 13/02/2025	8.876,00			6.641,512619		
19/02/2025	RESGATE	13.666,00			10.221,900335	1,336933403	32.767,416702
	Aplicação 13/02/2025	13.666,00			10.221,900335		
20/02/2025	RESGATE	800,00			598,162905	1,337428305	32.169,253797
	Aplicação 13/02/2025	800,00			598,162905		
26/02/2025	APLICAÇÃO	1.766,78			1.319,081317	1,339401883	33.488,335114
27/02/2025	RESGATE	155,49			116,046894	1,339889378	33.372,288220
	Aplicação 13/02/2025	155,49			116,046894		
28/02/2025	RESGATE	9.735,12			7.262,974593	1,340376436	26.109,313627
	Aplicação 13/02/2025	9.735,12			7.262,974593		
28/02/2025	SALDO ATUAL	34.996,31			26.109,313627		26.109,313627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.789,78
APLICAÇÕES (+)	93.554,59
RESGATES (-)	83.649,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,21
SALDO ATUAL =	34.996,31

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - TRANSP ESC / SEDUC - 8365-8 Banco 001 Conta 8365-8

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	48,89
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	48,89

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334120930375815020
12/03/2025 09:40:21

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	8365-8 PMIO SEDUC C CONVENIO
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392029 e CRC: 18D1C40F

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	8365-8 PMIO SEDUC C CONVENIO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	48,53			36,472112		
28/02/2025	SALDO ATUAL	48,89			36,472112		36,472112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	48,89

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNAE/MERENDA/2009 - 8728-9 Banco 001 Conta 8728-9

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	5.590,83
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	5.590,83

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

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
efe do Poder Executivo Munic

ID: 392029 e CRC: 18D1C40F

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334120930375815021
12/03/2025 09:40:45

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	8728-9 PM ITAPUA DO OESTE-MEREN
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392029 e CRC: 18D1C40F

G336121004491083022
12/03/2025 10:16:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	8728-9 PM ITAPUA DO OESTE-MEREN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.549,78			4.171,085721		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.590,83			4.171,085721		4.171,085721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.549,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,05
SALDO ATUAL =	5.590,83

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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: 392029 e CRC: 18D1C40F

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso RP SEMECE - 8760-2 Banco 001 Conta 8760-2

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario			37.345,75
MAIS (+) DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
02/01/2025	Transf. Financeira Recebida	3.600,00	
28/02/2025	Transf. Financeira Recebida	80.000,00	
			83.600,00
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade			120.945,75

Marclês Marques de Oliveira	Luciana Rodrigues Fontinele	Idiznei Castro Martins
Contador - CRC: 006311/O-1/RO	Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.	efe do Poder Executivo Munic

ID: 392029 e CRC: 18D1C40F

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334120930375815023
12/03/2025 09:41:09

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	8760-2 P REC PROP SEC MUN EDUC
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.005.488	30.000,00 C	
				04/02 12:51 PMIO ICMS			
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.204.013	27.809,19 D	
04/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.190,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.005.488	30.000,00 C	
				13/02 13:41 PMIO ICMS			
13/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.301	1.826,43 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
13/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.173,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.025.436	30.000,00 C	
				26/02 16:08 PMIO FPM			
26/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.226.011	27.280,28 D	
26/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.719,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	103,08 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
28/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.802	125,29 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
28/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.803	57,11 D	
				energisa rondonia			
28/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	285,48 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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: 392029 e CRC: 18D1C40F

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	8760-2 P REC PROP SEC MUN EDUC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.384,01				3.294,925977		
04/02/2025	APLICAÇÃO	2.190,81				1.645,342469	1,331522185	4.940,268446
13/02/2025	APLICAÇÃO	28.173,57				21.104,300351	1,334968207	26.044,568797
26/02/2025	APLICAÇÃO	2.719,72				2.030,548138	1,339401883	28.075,116935
28/02/2025	RESGATE	285,48				212,984944	1,340376436	27.862,131991
	Aplicação 19/12/2024	285,48				212,984944		
28/02/2025	SALDO ATUAL	37.345,75				27.862,131991		27.862,131991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.384,01
APLICAÇÕES (+)	33.084,10
RESGATES (-)	285,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,12
SALDO ATUAL =	37.345,75

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONV. LEI PELÉ - 9621-0 Banco 001 Conta 9621-0

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	10.442,08
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade	10.442,08

Marclês Marques de Oliveira	Luciana Rodrigues Fontinele	Idiznei Castro Martins
Contador - CRC: 006311/O-1/RO	Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.	efe do Poder Executivo Munic

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334120930375815025
12/03/2025 09:41:38

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	9621-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392029 e CRC: 18D1C40F

G336121004491083024
12/03/2025 10:17:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9621-0 PREFEITURA M ITAPUA OESTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	10.365,41			7.790,406627		
28/02/2025	SALDO ATUAL	10.442,08			7.790,406627		7.790,406627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.365,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,67
SALDO ATUAL =	10.442,08

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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: 392029 e CRC: 18D1C40F

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 9793-4

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario	124,44

MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

01/01/2025	46.065	DEB. AUTOM. FNDE	4.312,28	
				4.312,28
Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade				4.436,72

Marclês Marques de Oliveira	Luciana Rodrigues Fontinele	Idiznei Castro Martins
Contador - CRC: 006311/O-1/RO	Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.	efe do Poder Executivo Munic

ID: 392029 e CRC: 18D1C40F

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334120930375815027
12/03/2025 09:42:11

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	9793-4 PM ITAPUA DO OESTE-BRASI
Período do extrato	de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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: 392029 e CRC: 18D1C40F

G336121004491083025
12/03/2025 10:17:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9793-4 PM ITAPUA DO OESTE-BRASI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	123,41			24,178442		
28/02/2025	SALDO ATUAL	124,44			24,178442		24,178442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	124,44

Valor da Cota

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

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: 392029 e CRC: 18D1C40F

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
CONCILIAÇÃO SEMECE	**02**	**04/04/2025**

ID: **392029**
CRC: **18D1C40F**
Processo: **12-6/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **04/04/2025 13:03:47** Finalização: **08/04/2025 16:18:23**

Processo Documento

MD5: **1B8866C39796B2CD08516A5815F07C95**

SHA256: **81CB9ABDA2F1A85884BF39477782D9B4C77AED05E644520FE671063B293D2107**

Súmula/Objeto:

TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	04/04/2025 13:03:47

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	04/04/2025 13:03:47

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	08/04/2025 20:36:04

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	09/04/2025 07:37:31

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	09/04/2025 10:36:41

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 392029 e o CRC 18D1C40F.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Fevereiro/2025

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.	66.181.617,73	5.770.908,39	11.867.263,17		54.314.354,56
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.329.135,84	486.738,09	774.706,84		6.554.429,00
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	6.679.885,41	344.516,43	560.107,95		6.119.777,46
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	917.555,14	46.122,87	73.864,93		843.690,21
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	775.221,49	39.118,84	55.051,40		720.170,09
1112.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	452.553,23	29.398,99	31.910,37		420.642,86
1112.50.0.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.252,87	47,08	696,59		1.556,28
1112.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	230.888,25	6.288,27	13.445,08		217.443,17
1112.50.0.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	89.527,14	3.384,50	8.999,36		80.527,78
1112.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	142.333,65	7.004,03	18.813,53		123.520,12
1112.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	123.117,26	6.915,16	18.699,04		104.418,22
1112.53.0.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	17,16				17,16
1112.53.0.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	8.510,61	60,75	78,21		8.432,40
1112.53.0.4.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	10.688,62	28,12	36,28		10.652,34
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	749.060,81	125.106,48	182.604,64		566.456,17
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	749.060,81	125.106,48	182.604,64		566.456,17
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	410.125,07	89.070,03	143.571,60		266.553,47
1113.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	406.875,07	89.070,03	143.391,15		263.483,92
1113.03.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	950,00		180,45		769,55
1113.03.1.2.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MULTAS E JUROS - ATIVO	950,00		180,45		769,55
1113.03.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	1.250,00				1.250,00
1113.03.1.3.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - ATIVOS/	1.250,00				1.250,00
1113.03.1.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE	1.050,00				1.050,00
1113.03.1.4.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1.050,00				1.050,00
1113.03.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	338.935,74	36.036,45	39.033,04		299.902,70
1113.03.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	337.055,74	36.036,45	39.033,04		298.022,70
1113.03.4.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	550,00				550,00
1113.03.4.2.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO	550,00				550,00
1113.03.4.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	730,00				730,00
1113.03.4.3.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - PODER EXECUTIVO	730,00				730,00
1113.03.4.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	600,00				600,00
1113.03.4.4.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS -	600,00				600,00
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	5.013.269,46	173.287,08	303.638,38		4.709.631,08
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	5.013.269,46	173.287,08	303.638,38		4.709.631,08
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.013.269,46	173.287,08	303.638,38		4.709.631,08
1114.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4.044.076,00	169.190,71	287.973,55		3.756.102,45
1114.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5.009.251,25	169.190,71	287.973,55		4.721.277,70
1114.51.1.1.01.00.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	965.175,25				965.175,25
1114.51.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1.950,76	240,26	2.389,64	438,88	
1114.51.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.974,60	2.836,86	10.925,38	8.950,78	
1114.51.1.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE	92,85	1.019,25	2.349,81	2.256,96	
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	649.250,43	142.221,66	214.598,89		434.651,54
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	297.914,36	96.293,44	139.086,80		158.827,56
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	238.218,00	96.293,44	139.086,80		99.131,20
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	231.968,00	94.101,49	133.481,37		98.486,63
1121.01.0.1.01.00.00.00	TAXAS DE LINCENÇA PARA FUNCIONAMENTO COMERCIAL	183.650,00	94.101,49	133.481,37		50.168,63
1121.01.0.1.02.00.00.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	38.078,00				38.078,00
1121.01.0.1.03.00.00.00	TAXAS DE LINCENÇA PARA FUNCIONAMENTO COMERCIAL - HORÁRIO ES	5.160,00				5.160,00
1121.01.0.1.04.00.00.00	TAXAS DE LINCENÇA DE FUNC.DE TRANSP. DE PASSAG/VEÍCUL ALUGUE	5.080,00				5.080,00
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	610,00		38,13		571,87
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.350,00	1.448,73	3.889,29		1.460,71
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA	290,00	743,22	1.678,01	1.388,01	
1121.04.0.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	31.662,55				31.662,55
1121.04.0.1.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	31.180,77				31.180,77
1121.04.0.1.01.00.00.00	TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL	16.932,08				16.932,08
[illegible].04.0.1.02.00.00.00	TAXA DE CERTIDÃO DE VIABILIDADE	14.248,69				14.248,69

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Fevereiro/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R$)		DIFERENÇAS (R$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1121.04.0.2.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	391,39				391,39
1121.04.0.3.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	21,86				21,86
1121.04.0.4.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA	68,53				68,53
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.033,81				28.033,81
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	28.033,81				28.033,81
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	351.336,07	45.928,22	75.512,09		275.823,98
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	351.336,07	45.928,22	75.512,09		275.823,98
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	315.786,10	38.605,69	56.012,39		259.773,71
1122.01.0.1.01.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CADASTRAIS	165.280,00	38.605,69	56.012,39		109.267,61
1122.01.0.1.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	28.750,00				28.750,00
1122.01.0.1.03.00.00.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO	95.650,00				95.650,00
1122.01.0.1.04.00.00.00	TAXAS DE EMOLUMENTOS	26.106,10				26.106,10
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	975,04	34,20	804,63		170,41
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	21.854,95	4.753,64	11.042,63		10.812,32
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA	12.719,98	2.534,69	7.652,44		5.067,54
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	395.479,44	33.918,18	51.739,14		343.740,30
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	395.479,44	33.918,18	51.739,14		343.740,30
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	395.479,44	33.918,18	51.739,14		343.740,30
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	395.479,44	33.918,18	51.739,14		343.740,30
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	395.479,44	33.918,18	51.739,14		343.740,30
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.051.520,58	308.057,77	591.342,33		460.178,25
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.051.520,58	308.057,77	591.342,33		460.178,25
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.051.520,58	308.057,77	591.342,33		460.178,25
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.051.520,58	308.057,77	591.342,33		460.178,25
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.051.520,58	308.057,77	591.342,33		460.178,25
1321.01.0.1.01.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. CFM	72.583,76	12.932,97	24.290,48		48.293,28
1321.01.0.1.01.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. CFH	58.192,75	5.391,36	10.430,43		47.762,32
1321.01.0.1.01.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. SEMFAZ PMIO COVID 19		1.319,35	2.627,13	2.627,13	
1321.01.0.1.01.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. LEILÃO		4.760,31	9.478,91	9.478,91	
1321.01.0.1.01.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP	2.732,88	1.921,34	3.748,88	1.016,00	
1321.01.0.1.01.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. ÔNUS DE SUCUBÊNCIA	2.403,16	139,48	277,75		2.125,41
1321.01.0.1.01.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. FEP	63.757,00	1.007,26	1.819,44		61.937,56
1321.01.0.1.01.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. CIDE	5.432,25	667,11	1.316,52		4.115,73
1321.01.0.1.01.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. SIMPLES NACIONAL	58.441,47	2.942,00	5.692,39		52.749,08
1321.01.0.1.01.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. REC. PRÓPRIO - PMIO	605.680,00	81.398,13	148.226,83		457.453,17
1321.01.0.1.02.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. FUNDEB 100%	55.835,24	9.904,48	15.582,53		40.252,71
1321.01.0.1.02.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. MDE 25%	4.095,78	301,21	521,61		3.574,17
1321.01.0.1.02.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	1.467,04	163,12	305,85		1.161,19
1321.01.0.1.02.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. PNAE	1.844,28	41,05	81,75		1.762,53
1321.01.0.1.02.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. PNATE	1.117,75	225,21	448,44		669,31
1321.01.0.1.02.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. QSE-SALÁRIO EDUCÇÃO	1.816,34	1.449,49	2.292,77	476,43	
1321.01.0.1.02.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. PDDE		29,60	58,95	58,95	
1321.01.0.1.02.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. PROEJA		0,79	1,57	1,57	
1321.01.0.1.02.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. BRASIL CARINHOSO		1,03	2,05	2,05	
1321.01.0.1.02.13.00.00	REND. APLIC. INV. FUNDEB (RECOMP. DOS RECURSOS FUNDEB)	1.536,50	2.017,15	4.015,48	2.478,98	
1321.01.0.1.02.14.00.00	REND. APLIC. OUTRAS RECEITAS DO FNDE		4.363,88	8.689,52	8.689,52	
1321.01.0.1.02.15.00.00	REND. APLIC. FINANC. CFM - EDUCAÇÃO		0,03	0,05	0,05	
1321.01.0.1.02.16.00.00	REND. APLIC. FINANC. LEILÃO - EDUCAÇÃO		267,72	533,10	533,10	
1321.01.0.1.03.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. 15% VINC. SAÚDE	15.606,76	2.773,39	5.586,10		10.020,66
1321.01.0.1.03.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. RECURSO PRÓPRIO SAÚDE		328,08	653,29	653,29	
1321.01.0.1.03.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO DE CUSTEIO SUS	37.025,40	37.243,60	72.667,99	35.642,59	
1321.01.0.1.03.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO DE INVESTIMENTO		14.663,43	28.287,67	28.287,67	
1321.01.0.1.03.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. HPP	2.235,50	632,91	1.262,33		973,17
1321.01.0.1.03.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. COVID 19 SAÚDE		506,41	1.008,37	1.008,37	
1321.01.0.1.03.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	1.886,20	698,67	1.281,58		604,62
1321.01.0.1.03.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. ESTADO MANUTENÇÃO-CUSTEIO		3.037,37	3.533,29	3.533,29	

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Fevereiro/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R$)		DIFERENÇAS (R$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1321.01.0.1.03.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. ESTADO ESTRUTURA		0,09	0,18	0,18	
1321.01.0.1.03.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO ENFERMAGEM		747,06	1.350,94	1.350,94	
1321.01.0.1.03.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. LEILÃO - FMS		181,18	360,77	360,77	
1321.01.0.1.04.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.025,92	532,92	1.034,25		991,67
1321.01.0.1.04.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO PROT SOCIAL ESPC. DE MÉD. COMPLEX	838,32				838,32
1321.01.0.1.04.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO GESTÃO SUAS	558,87	1,97	3,91		554,96
1321.01.0.1.04.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO GESTÃO BOLSA FAMIL. CADST. ÚNICO	1.816,34	491,83	952,45		863,89
1321.01.0.1.04.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.397,19	477,49	935,07		462,12
1321.01.0.1.04.06.00.00	REND. APLIC. DE COVID 19 UNIÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL		116,48	231,93	231,93	
1321.01.0.1.04.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. 7% VINC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.313,36	272,13	453,42		859,94
1321.01.0.1.04.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. MÃMAE CHEGEUI - ESTADUAL	1.844,28	59,98	119,43		1.724,85
1321.01.0.1.04.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. CRIANÇA FELIZ - ESTADUAL	1.425,12	60,40	120,27		1.304,85
1321.01.0.1.04.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO FIXO PSB/SERV. E PROG. - ESTADUAL	1.481,01	304,99	607,30		873,71
1321.01.0.1.04.12.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO FIXO PSE - PROG. - ESTADUAL	1.718,54	124,84	248,59		1.469,95
1321.01.0.1.04.13.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO VARIÁVEL PSE I - ESTADUAL	1.369,25	145,56	289,85		1.079,40
1321.01.0.1.04.14.00.00	REND. APLIC. FINANC. BPC NA ESCOLA	726,53	0,98	1,97		724,56
1321.01.0.1.04.15.00.00	REND. APLIC. FINANC. PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA	1.858,26	253,93	500,76		1.357,50
1321.01.0.1.04.16.00.00	REND. APLIC. FINANC. BENEFICIO EVENTUAIS - ESTADUAL	3.003,95	9,58	19,08		2.984,87
1321.01.0.1.04.17.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO FIXO INCEN P P PRIVADO - ESTADUAL		321,71	640,60	640,60	
1321.01.0.1.04.18.00.00	REND. APLIC. FINANC.OUTROS RECURSOS FNAS		14,19	28,25	28,25	
1321.01.0.1.99.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A UNIÃO - PREFEITURA		10.091,39	37.791,20	37.791,20	
1321.01.0.1.99.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O ESTADO - PREFEITURA	28.070,47	34.860,33	55.644,80	27.574,33	
1321.01.0.1.99.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A UNIÃO - EDUCAÇÃO		611,01	1.216,66	1.216,66	
1321.01.0.1.99.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O ESTADO - EDUCAÇÃO	6.496,91	3.615,82	7.199,97	703,06	
1321.01.0.1.99.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A UNIÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.862,75	11.674,17	11.674,17	
1321.01.0.1.99.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O ESTADO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		342,99	350,89	350,89	
1321.01.0.1.99.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A UNIÃO - SAÚDE		1.725,72	3.428,03	3.428,03	
1321.01.0.1.99.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. FLONA DO JAMARI		16.325,71	32.890,60	32.890,60	
1321.01.0.1.99.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. FUNDO DE CRIAN. ADOLECENTE	1.886,20	83,27	165,82		1.720,38
1321.01.0.1.99.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. DOAÇÃO SANTO ANTONIO		239,36	478,76	478,76	
1321.01.0.1.99.13.00.00	REND. APLC. FINANC. FUNDO FMDCA IRPF		28,30	56,36	56,36	
1321.01.0.1.99.14.00.00	REND. APLIC. FINANC. TRANSF. ESPEC. COM A UNIÃO - PREFEITURA		35.307,73	70.375,99	70.375,99	
1321.01.0.1.99.15.00.00	REND. APLIC. FINANC. TRANSF. ESPEC. COM A UNIÃO - ASSISTÊNCI		3.718,15	7.447,01	7.447,01	
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.289.865,55	4.942.188,65	10.449.168,96		46.840.696,59
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.588.659,49	2.695.249,56	4.982.305,75		20.606.353,74
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.870.820,57	1.944.139,04	3.393.123,92		13.477.696,65
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.856.734,03	1.944.023,68	3.392.750,19		13.463.983,84
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	15.536.526,03	1.944.023,68	3.392.750,19		12.143.775,84
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.536.526,03	1.944.023,68	3.392.750,19		12.143.775,84
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.320.208,00				1.320.208,00
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.320.208,00				1.320.208,00
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	14.086,54	115,36	373,73		13.712,81
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	14.086,54	115,36	373,73		13.712,81
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4.004.592,75	215.400,23	525.450,65		3.479.142,10
1712.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1.806.199,46		42.026,26		1.764.173,20
1712.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS -	1.806.199,46		42.026,26		1.764.173,20
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.939.224,29	185.593,41	426.665,09		1.512.559,20
1712.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM -	1.939.224,29	185.593,41	426.665,09		1.512.559,20
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	259.169,00	29.806,82	56.759,30		202.409,70
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	259.169,00	29.806,82	56.759,30		202.409,70
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	259.169,00	29.806,82	56.759,30		202.409,70
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.349.852,06	401.015,52	740.039,57		2.609.812,49
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	3.349.852,06	401.015,52	740.039,57		2.609.812,49
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.224.201,20	311.455,13	506.580,48		1.717.620,72
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.224.201,20	311.455,13	506.580,48		1.717.620,72
[illegible].1.00.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES	48.000,00				48.000,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Fevereiro/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R$)		DIFERENÇAS (R$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1713.50.1.1.03.00.00.00	PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	800.000,00	63.756,00	127.512,00		672.488,00
1713.50.1.1.04.00.00.00	SAÚDE BUCAL	210.627,12	8.776,13	22.373,74		188.253,38
1713.50.1.1.05.00.00.00	INC. FINAN. DE INCLUS MICROSC. (219A)	80.000,00	6.072,00	6.072,00		73.928,00
1713.50.1.1.06.00.00.00	ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL - (LRPD) (219A)	90.000,00				90.000,00
1713.50.1.1.07.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE (219A)	13.971,85				13.971,85
1713.50.1.1.08.00.00.00	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	8.383,11				8.383,11
1713.50.1.1.17.00.00.00	ORGANIZAÇÃO DOS SERV ASSIST FARMACÊUTICA	86.702,40				86.702,40
1713.50.1.1.18.00.00.00	INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRIMARIA/EAP	886.516,72	84.000,00	191.697,00		694.819,72
1713.50.1.1.19.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE			10.074,74	10.074,74	
1713.50.1.1.20.00.00.00	INCREMENTO -PROP.36000632331202400-EMENDA -39450004-CORONEL		148.851,00	148.851,00	148.851,00	
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	218.000,00	18.508,30	37.016,60		180.983,40
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	218.000,00	18.508,30	37.016,60		180.983,40
1713.50.2.1.01.00.00.00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	218.000,00	18.508,30	37.016,60		180.983,40
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	222.354,96	20.739,57	41.878,19		180.476,77
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	222.354,96	20.739,57	41.878,19		180.476,77
1713.50.3.1.01.00.00.00	PISO FIXO VIG. EM SAÚDE (PFVS)	22.354,96	5.559,57	11.518,19		10.836,77
1713.50.3.1.02.00.00.00	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE	200.000,00	15.180,00	30.360,00		169.640,00
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	74.931,54	5.378,12	16.756,24		58.175,30
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	74.931,54	5.378,12	16.756,24		58.175,30
1713.50.4.1.01.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	74.931,54	5.378,12	16.756,24		58.175,30
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	610.364,36	44.934,40	137.808,06		472.556,30
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	610.364,36	44.934,40	137.808,06		472.556,30
1713.50.5.1.01.00.00.00	SUS-GESTAO DO SUS PISO SALARIAL DOS PROFIS DA ENFERMAGEM	610.364,36	44.934,40	137.808,06		472.556,30
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –	613.665,20	60.352,70	162.034,50		451.630,70
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	366.110,53	60.352,70	162.034,50		204.076,03
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	366.110,53	60.352,70	162.034,50		204.076,03
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	162.034,50				162.034,50
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE -	162.034,50				162.034,50
1714.52.0.1.01.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	92.175,25				92.175,25
1714.52.0.1.02.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA	33.532,44				33.532,44
1714.52.0.1.03.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - EJA	13.971,85				13.971,85
1714.52.0.1.04.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE	13.971,85				13.971,85
1714.52.0.1.05.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - AEE	8.383,11				8.383,11
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	85.520,17				85.520,17
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	85.520,17				85.520,17
1714.53.0.1.01.00.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	85.520,17				85.520,17
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	97.820,39	46.893,74	112.020,37	14.199,98	
1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	97.820,39	46.893,74	112.020,37	14.199,98	
1715.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR - PRINCIPAL	97.820,39	46.893,74	112.020,37	14.199,98	
1715.52.0.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE FER - FUNDEB - PROF-VAL VAAR	97.820,39	46.893,74	112.020,37	14.199,98	
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	473.672,77	16.969,00	27.814,18		445.858,59
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	473.672,77	16.969,00	27.814,18		445.858,59
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	473.672,77	16.969,00	27.814,18		445.858,59
1716.50.0.1.01.00.00.00	IND. DE GEST. DESCENT. DO SUA-(IGDSUAS)	171.853,37				171.853,37
1716.50.0.1.02.00.00.00	PISO BASICO FIXO - (PBFI)	52.534,17	4.492,50	4.492,50		48.041,67
1716.50.0.1.03.00.00.00	SERVIÇO DE CONV. FORT. DE VINCULO (SCFV)	55.049,08	3.706,31	3.706,31		51.342,77
1716.50.0.1.04.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PFMC)	41.244,90	4.791,80	4.791,80		36.453,10
1716.50.0.1.05.00.00.00	COMP - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	74.050,80		7.353,00		66.697,80
1716.50.0.1.08.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	78.940,45	3.978,39	7.470,57		71.469,88
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	178.235,75	10.479,33	21.822,56		156.413,19
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	96.880,00	10.479,33	20.958,66		75.921,34
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	96.880,00	10.479,33	20.958,66		75.921,34
1719.58.0.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS DA LC 176/202 (ADO25).	96.880,00	10.479,33	20.958,66		75.921,34
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	81.355,75		863,90		80.491,85
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	81.355,75		863,90		80.491,85
[illegible].1.01.00.00.00	INVESTIMENTO FUNDEB - (RECOMPOSIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB)	81.355,75		863,90		80.491,85

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Fevereiro/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R$)		DIFERENÇAS (R$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	19.348.505,73	1.191.016,78	3.398.985,38		15.949.520,35
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	17.537.757,15	1.191.016,78	3.041.030,44		14.496.726,71
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	16.834.137,14	1.098.190,65	2.859.143,17		13.974.993,97
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.834.137,14	1.098.190,65	2.859.143,17		13.974.993,97
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	638.682,70	76.886,99	159.387,93		479.294,77
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	638.682,70	76.886,99	159.387,93		479.294,77
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	47.812,21	15.939,14	15.939,14		31.873,07
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	47.812,21	15.939,14	15.939,14		31.873,07
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	17.125,10		6.560,20		10.564,90
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	17.125,10		6.560,20		10.564,90
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	453.888,10		357.954,94		95.933,16
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	453.888,10		357.954,94		95.933,16
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	453.888,10		357.954,94		95.933,16
1723.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESTADUAL-FMS-MANUTENÇÃO/KIT ODONTOLOGICO			343.000,00	343.000,00	
1723.50.0.1.02.00.00.00	TRANSF. FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO/RO	84.000,00				84.000,00
1723.50.0.1.03.00.00.00	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE-APS - RO	220.888,10		14.954,94		205.933,16
1723.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS - SEMSAU POLITICA HPP	149.000,00				149.000,00
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.174.370,58				1.174.370,58
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.174.370,58				1.174.370,58
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -	1.174.370,58				1.174.370,58
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	182.489,90				182.489,90
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	182.489,90				182.489,90
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	182.489,90				182.489,90
1729.51.0.1.01.00.00.00	PISO FIXO PSB/SERV. E PROG. - ESTADUAL	16.067,63				16.067,63
1729.51.0.1.02.00.00.00	PISO VARIÁVEL- MAMÃE CHEGUEI - ESTADUAL	13.971,85				13.971,85
1729.51.0.1.03.00.00.00	PISO VARIÁVEL - CRIANÇA FELIZ - ESTADUAL	13.273,26				13.273,26
1729.51.0.1.04.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADUAL	94.467,25				94.467,25
1729.51.0.1.05.00.00.00	BL PSEM - MAN. DA PRO. SOC. ESP - ESTADUAL	44.709,91				44.709,91
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.352.700,33	1.055.922,31	2.067.877,83		10.284.822,50
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	12.352.700,33	1.055.922,31	2.067.877,83		10.284.822,50
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	12.352.700,33	1.055.922,31	2.067.877,83		10.284.822,50
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	12.352.700,33	1.055.922,31	2.067.877,83		10.284.822,50
1751.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	3.034.707,12	369.364,49	644.622,52		2.390.084,60
1751.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	5.868.391,80	641.965,65	1.115.788,60		4.752.603,20
1751.50.0.1.01.01.00.00	GANHO FUNDEB - FPM	2.833.684,68	272.601,16	471.166,08		2.362.518,60
1751.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR	2.817,30	23,06	74,72		2.742,58
1751.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR	6.564,30	613,45	1.463,86		5.100,44
1751.50.0.1.02.01.00.00	GANHO FUNDEB - ITR	3.747,00	590,39	1.389,14		2.357,86
1751.50.0.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	3.270.145,34	219.638,11	588.328,79		2.681.816,55
1751.50.0.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	6.154.652,78	380.044,33	890.491,50		5.264.161,28
1751.50.0.1.03.01.00.00	GANHO FUNDEB - ICMS	2.884.507,44	160.406,22	302.162,71		2.582.344,73
1751.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	127.736,54	15.377,40	15.377,40		112.359,14
1751.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	257.189,06	25.113,52	46.198,83		210.990,23
1751.50.0.1.04.01.00.00	GANHO FUNDEB - IPVA	129.452,52	9.736,12	30.821,43		98.631,09
1751.50.0.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI-EXP.	9.562,43	3.187,83	3.187,83		6.374,60
1751.50.0.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI-EXP.	19.772,95	3.187,83	5.368,31		14.404,64
1751.50.0.1.05.01.00.00	GANHO FUNDEB - IPI-EXP.	10.210,52		2.180,48		8.030,04
1751.50.0.1.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD	34.524,44	3.328,48	5.653,87		28.870,57
1751.50.0.1.07.00.00.00	GANHO FUNDEB - ORIG. LC 198/23	11.605,00	1.669,05	2.912,86		8.692,14
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.616,32	5,70	305,90		115.310,42
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	38.050,00				38.050,00
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	38.050,00				38.050,00
1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	38.050,00				38.050,00
1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	32.650,00				32.650,00
1911.01.0.2.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.100,00				2.100,00
[illegible].00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1.750,00				1.750,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Fevereiro/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R$)		DIFERENÇAS (R$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1911.01.0.4.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.550,00				1.550,00
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	17.066,32	5,70	305,90		16.760,42
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	3.353,93				3.353,93
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.353,93				3.353,93
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	3.353,93				3.353,93
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	13.712,39	5,70	305,90		13.406,49
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.712,39	5,70	305,90		13.406,49
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.089,18				5.089,18
1922.99.0.2.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	980,00				980,00
1922.99.0.3.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	6.393,21	3,20	106,33		6.286,88
1922.99.0.4.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.250,00	2,50	199,57		1.050,43
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	60.500,00				60.500,00
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.500,00				60.500,00
1999.12.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	60.500,00				60.500,00
1999.12.2.0.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	60.500,00				60.500,00
1999.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	60.500,00				60.500,00
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	632.366,00	2.977.656,00	4.988.435,00	4.356.069,00	
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	632.366,00	2.977.656,00	4.988.435,00	4.356.069,00	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		405.656,00	2.416.435,00	2.416.435,00	
2411.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		405.656,00	405.656,00	405.656,00	
2411.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE		405.656,00	405.656,00	405.656,00	
2411.51.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		61.141,00	61.141,00	61.141,00	
2411.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		61.141,00	61.141,00	61.141,00	
2411.51.1.1.03.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO -PROP1126434200012401 6-EMENDA 43310006-CRISYANE		61.141,00	61.141,00	61.141,00	
2411.51.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		344.515,00	344.515,00	344.515,00	
2411.51.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		344.515,00	344.515,00	344.515,00	
2411.51.2.1.02.00.00.00	ATENÇÃO ESPECIA -25000024347202535-EMENDA 44860002-THIAGO F		344.515,00	344.515,00	344.515,00	
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.010.779,00	2.010.779,00	
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.010.779,00	2.010.779,00	
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL			2.010.779,00	2.010.779,00	
2414.99.0.1.03.00.00.00	CONTRATO DE REPASSE Nº 945628/2023MCIDADES/CAIXA RECAPAIAMEN			2.010.779,00	2.010.779,00	
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	632.366,00	2.572.000,00	2.572.000,00	1.939.634,00	
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	632.366,00	2.572.000,00	2.572.000,00	1.939.634,00	
2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	632.366,00	2.572.000,00	2.572.000,00	1.939.634,00	
2422.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	632.366,00	2.572.000,00	2.572.000,00	1.939.634,00	
2422.99.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - FITHA	632.366,00				632.366,00
2422.99.0.1.02.00.00.00	CONV. Nº 704/2024/PGE-SEAS - AQUISIÇÃO DE VAN - DEPUTADO EST		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
2422.99.0.1.03.00.00.00	CONV. Nº 026/2025/PGE-DRE- RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		272.000,00	272.000,00	272.000,00	
2422.99.0.1.04.00.00.00	CONV. Nº 694/2024/PGE-DRE- RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - RECEITAS CORRENTES.	-6.444.968,73	-704.792,03	-1.421.228,70	5.023.740,03	
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.444.968,73	-704.792,03	-1.421.228,70	5.023.740,03	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.040.841,69	-466.588,69	-814.334,68	2.226.507,01	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.040.841,69	-466.588,69	-814.334,68	2.226.507,01	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-3.038.024,38	-466.565,63	-814.259,96	2.223.764,42	
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-3.038.024,38	-466.565,63	-814.259,96	2.223.764,42	
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	-3.038.024,38	-466.565,63	-814.259,96	2.223.764,42	
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.817,31	-23,06	-74,72	2.742,59	
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-2.817,31	-23,06	-74,72	2.742,59	
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-3.404.127,04	-238.203,34	-606.894,02	2.797.233,02	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-3.404.127,04	-238.203,34	-606.894,02	2.797.233,02	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO ICMS	-3.266.827,46	-219.638,11	-571.828,60	2.694.998,86	
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.266.827,46	-219.638,11	-571.828,60	2.694.998,86	
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPVA	-127.736,54	-15.377,40	-31.877,59	95.858,95	
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-127.736,54	-15.377,40	-31.877,59	95.858,95	
91721.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-9.563,04	-3.187,83	-3.187,83	6.375,21	
91721.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-9.563,04	-3.187,83	-3.187,83	6.375,21	

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Fevereiro/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R$)		DIFERENÇAS (R$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
	TOTAIS	60.369.015,00	8.043.772,36	15.434.469,47	9.379.809,03	54.314.354,56

ITAPUÃ DO OESTE, 08 de abril de 2025

_____ _____

Município de Itapuã do Oeste

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

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - TC - 04	**02**	**04/04/2025**

ID: **392031**
CRC: **853B2EE5**
Processo: **12-6/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **04/04/2025 13:04:15** Finalização: **08/04/2025 16:30:02**

Processo | Documento

MD5: **36DC40B3B82A116DCDE2C6C7B6488A8C**

SHA256: **EBE8477E9903B382AF453800157C5C82AA22815022ABFBDC89E69C0FBE8406B4**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	04/04/2025 13:04:15

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	04/04/2025 13:04:15

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	08/04/2025 16:38:05

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	08/04/2025 20:36:04

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	09/04/2025 10:36:28

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 392031 e o CRC 853B2EE5.

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

Código	Unidade Orçamentária
01	PODER LEGISLATIVO
0101	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL

Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
01	031	0001	0002	3.1.90.11.00	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	96.425,85	191.303,11	1.233.696,89	0,00	0,00	0,00
00505				1.500.0					96.425,85	191.303,11		0,00	0,00	0,00
				1.500					96.425,85	191.303,11				0,00
01	031	0001	0002	3.1.90.13.00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	19.766,42	39.207,64	360.792,36	0,00	0,00	19.766,42
00001				1.500.0					19.766,42	39.207,64		0,00	0,00	19.766,42
				1.500					0,00	19.441,22				0,00
01	031	0001	0002	3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
00002				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	3.1.90.94.00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	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
01	031	0001	0002	3.3.90.14.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	27.490,00	31.475,00	68.525,00	0,00	0,00	0,00
00004				1.500.0					30.675,00	31.475,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					30.675,00	31.475,00				0,00
01	031	0001	0002	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	848,00	848,00	99.152,00	0,00	0,00	0,00
00005				1.500.0					848,00	848,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					848,00	848,00				0,00
01	031	0001	0002	3.3.90.33.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	21.449,75	21.449,75	38.550,25	0,00	0,00	0,00
00006				1.500.0					21.449,75	21.449,75		0,00	0,00	0,00
				1.500					21.449,75	21.449,75				0,00
01	031	0001	0002	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
00007				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	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	7.185,00	85.325,00	144.675,00	0,00	0,00	71.173,31
00008				1.500.0					13.555,26	14.151,69		0,00	0,00	0,00
				1.500					13.555,26	14.151,69				71.173,31

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

Código	Unidade Orçamentária
01	PODER LEGISLATIVO
0101	CAMARA MUNICIPAL
010100	CAMARA MUNICIPAL

Função / Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO: Dotação Inicial	Alterações: No Mês	Alterações: Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: No Mês	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada: No Mês	Dotação Reservada / Despesa Anulada: Até o Mês	A Pagar: Liquidada / Não Liquidada
01	031	0001	0002	3.3.90.46.00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	13.374,99	25.374,99	194.625,01	0,00	0,00	0,00
00009				1.500.0					13.374,99	25.374,99		0,00	0,00	0,00
				1.500					13.374,99	25.374,99				0,00
01	031	0001	0002	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
00010				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	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
00011				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	4.4.90.52.00	51.576,54	0,00	0,00	51.576,54	0,00	0,00	51.576,54	0,00	0,00	0,00
00012				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
01	301	0001	0002	3.1.90.11.00	1.425.000,00	0,00	-1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					2.722.576,54	0,00	0,00	2.722.576,54	186.540,01	394.983,49	2.327.593,05	0,00	0,00	90.939,73
0101 CAMARA MUNICIPAL									196.095,27	323.810,18		0,00	0,00	19.766,42
010100 CAMARA MUNICIPAL									176.328,85	304.043,76				71.173,31

TOTAIS ORGÃO					2.722.576,54	0,00	0,00	2.722.576,54	186.540,01	394.983,49	2.327.593,05	0,00	0,00	90.939,73
01 PODER LEGISLATIVO									196.095,27	323.810,18		0,00	0,00	19.766,42
0101 CAMARA MUNICIPAL									176.328,85	304.043,76				71.173,31

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

Código	Unidade Orçamentária
02	PODER EXECUTIVO
0202	GABINETE DO PREFEITO
020201	GABINETE DO PREFEITO

Função / SubFun / Progr / Proj/Ativ / Natureza da Despesa / Fonte TCE / Fonte STN/MSC / Ficha	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar
	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada / Não Liquidada
04 122 0002 0001 3.1.90.11.00 1.500.0 1.500 **00014**	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	75.302,18 75.302,18 140.458,31	140.458,31 140.458,31 140.458,31	759.541,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04 122 0002 0001 3.1.90.13.00 1.500.0 1.500 **00015**	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.813,46 15.813,46 0,00	29.496,24 29.496,24 0,00	170.503,76	0,00 0,00	0,00 0,00	29.496,24 29.496,24 0,00
04 122 0002 0001 3.1.90.94.00 1.500.0 1.500 **00016**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04 122 0002 0001 3.3.90.46.00 1.500.0 1.500 **00017**	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04 122 0002 0001 3.3.90.93.00 1.500.0 1.500 **00018**	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04 122 0002 0002 3.3.90.14.00 1.500.0 1.500 **00019**	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.570,00 2.570,00 2.720,00	4.350,00 4.350,00 4.350,00	75.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04 122 0002 0002 3.3.90.30.00 1.500.0 1.500 **00020**	90.787,99	0,00	0,00	90.787,99	3.935,00 2.934,70 2.934,70	5.375,00 2.934,70 2.934,70	85.412,99	0,00 0,00	0,00 0,00	2.440,30 0,00 2.440,30
04 122 0002 0002 3.3.90.33.00 1.500.0 1.500 **00021**	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.430,00 6.770,94 6.770,94	10.200,94 6.770,94 6.770,94	59.799,06	0,00 0,00	0,00 0,00	3.430,00 0,00 3.430,00
04 122 0002 0002 3.3.90.39.00 1.500.0 1.500 **00022**	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	400,00 400,00 400,00	400,00 400,00 400,00	79.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

Código	Unidade Orçamentária
02	PODER EXECUTIVO
0202	GABINETE DO PREFEITO
020201	GABINETE DO PREFEITO

Função / Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada / Não Liquidada
04	122	0002	0002	4.4.90.52.00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
00023				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					1.779.787,99	0,00	0,00	1.779.787,99	101.450,64	190.280,49	1.589.507,50	0,00	0,00	35.366,54
0202 GABINETE DO PREFEITO									103.791,28	184.410,19		0,00	0,00	29.496,24
020201 GABINETE DO PREFEITO									153.283,95	154.913,95				5.870,30

TOTAIS ORGÃO	1.779.787,99	0,00	0,00	1.779.787,99	101.450,64	190.280,49	1.589.507,50	0,00	0,00	35.366,54
02 PODER EXECUTIVO					103.791,28	184.410,19		0,00	0,00	29.496,24
0202 GABINETE DO PREFEITO					153.283,95	154.913,95				5.870,30

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar / Liquidada / Não Liquidada
					Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
04	122	0002	0001	3.1.90.11.00	1.295.836,43	0,00	0,00	1.295.836,43	103.370,87	196.470,03	1.099.366,40	0,00	0,00	0,00
00024				1.500.0					103.370,87	196.470,03		0,00	0,00	0,00
				1.500					196.470,03	196.470,03				0,00
04	122	0002	0001	3.1.90.13.00	285.084,01	0,00	0,00	285.084,01	21.707,89	41.258,72	243.825,29	0,00	0,00	41.258,72
00025				1.500.0					21.707,89	41.258,72		0,00	0,00	41.258,72
				1.500					0,00	0,00				0,00
04	122	0002	0001	3.1.90.16.00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
00026				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
04	122	0002	0001	3.1.90.94.00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
00027				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
04	122	0002	0001	3.3.90.46.00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
00028				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
04	122	0002	0001	3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	3.3.71.70.00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	142.875,00	142.875,00	7.325,00	0,00	0,00	132.875,00
00030				1.500.0					10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					10.000,00	10.000,00				132.875,00
04	122	0002	0002	3.3.71.70.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00560				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00
04	122	0002	0002	3.3.90.14.00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	320,00	320,00	23.680,00	0,00	0,00	80,00
00031				1.500.0					320,00	320,00		0,00	0,00	80,00
				1.500					240,00	240,00				0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada / Não Liquidada
04	122	0002	0002	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	13.010,27	18.429,97	64.359,85	0,00	0,00	14.652,65
00032				1.500.0					987,50	987,50		-1.622,70	-2.789,82	0,00
				1.500					987,50	987,50				14.652,65
04	122	0002	0002	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
00558				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00
04	122	0002	0002	3.3.90.33.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
00034				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	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	710.782,64	1.039.217,36	10.195,00	10.195,00	649.506,16
00035				1.500.0					60.024,39	61.276,48		0,00	0,00	0,00
				1.500					60.024,39	61.276,48				649.506,16
04	122	0002	0002	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
00036				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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
00037				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00559				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00
99	999	0002	0005	9.9.99.99.99	360.349,53	0,00	0,00	360.349,53	0,00	0,00	360.349,53	0,00	0,00	0,00
00038				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

Fevereiro/2025

Código	Unidade Orçamentária
02	PODER EXECUTIVO
0203	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAF
020301	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTC

Função / SubFun / Progr / Proj/Ativ / Natureza da Despesa / Fonte TCE / Fonte STN/MSC / Ficha	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar
	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada / Não Liquidada
TOTAIS DA UNIDADE	4.434.469,97	0,00	0,00	4.434.469,97	281.284,03	1.110.136,36	3.327.123,43	10.195,00	10.195,00	838.372,53
0203 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMEN					196.410,65	310.312,73		-1.622,70	-2.789,82	41.338,72
020301 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMEN					267.721,92	268.974,01				797.033,81
TOTAIS ORGÃO	4.434.469,97	0,00	0,00	4.434.469,97	281.284,03	1.110.136,36	3.327.123,43	10.195,00	10.195,00	838.372,53
02 PODER EXECUTIVO					196.410,65	310.312,73		-1.622,70	-2.789,82	41.338,72
0203 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMEN					267.721,92	268.974,01				797.033,81

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
04	122	0002	0001	3.1.90.11.00	1.812.277,51	0,00	0,00	1.812.277,51	148.516,07	286.354,86	1.525.922,65	0,00	0,00	0,00
00039				1.500.0					148.516,07	286.354,86		0,00	0,00	0,00
				1.500					286.354,86	286.354,86				0,00
04	122	0002	0001	3.1.90.13.00	400.265,80	0,00	0,00	400.265,80	30.997,95	58.974,52	341.291,28	0,00	0,00	58.974,52
00040				1.500.0					30.997,95	58.974,52		0,00	0,00	58.974,52
				1.500					0,00	0,00				0,00
04	122	0002	0001	3.1.90.16.00	4.408,40	0,00	0,00	4.408,40	0,00	0,00	4.408,40	0,00	0,00	0,00
00041				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
04	122	0002	0001	3.1.90.94.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
00042				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
04	122	0002	0001	3.3.90.46.00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
00043				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
04	122	0002	0001	3.3.90.59.00	8.429,00	0,00	0,00	8.429,00	504,00	1.008,00	7.421,00	0,00	0,00	0,00
00044				1.500.0					504,00	1.008,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					1.008,00	1.008,00				0,00
04	122	0002	0001	3.3.90.93.00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
00045				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	3.3.90.14.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	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	0002	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	4.356,99	145.643,01	1.124,64	1.124,64	3.556,99
00047				1.500.0					2.173,74	2.973,74		0,00	0,00	2.173,74
				1.500					800,00	800,00				1.383,25

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
04	122	0002	0002	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00048				1.500.0					1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					1.000,00	1.000,00				5.000,00
04	122	0002	0002	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3,94	16.394,93	3.605,07	0,00	0,00	8.950,76
00049				1.500.0					7.444,17	7.444,17		0,00	0,00	0,00
				1.500					7.444,17	7.444,17				8.950,76
04	122	0002	0002	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
00545				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00
04	122	0002	0002	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
00546				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00
04	122	0002	0002	4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
00050				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	4.4.90.93.00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
00051				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	4.4.90.30.00	428.070,47	0,00	0,00	428.070,47	0,00	0,00	428.070,47	0,00	0,00	0,00
00052				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	232.366,00	0,00	0,00	232.366,00	0,00	0,00	232.366,00	0,00	0,00	0,00
00053				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	4.4.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00543				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
04	122	0002	0006	4.4.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00544				2.701.3210					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.701					0,00	0,00				0,00
04	122	0002	0006	4.4.90.51.00	0,00	0,00	6.250.755,18	6.250.755,18	0,00	6.250.755,18	0,00	0,00	0,00	4.035.993,12
00502				1.700.3110					2.246.034,21	2.246.034,21		0,00	0,00	31.272,15
				1.700					2.214.762,06	2.214.762,06				4.004.720,97
04	122	0002	0006	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
00562				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00
04	122	0002	0006	4.4.90.51.00	0,00	0,00	744.500,56	744.500,56	0,00	0,00	744.500,56	0,00	0,00	0,00
00503				1.700.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.700					0,00	0,00				0,00
04	122	0002	0006	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
00563				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00
04	122	0003	0010	4.4.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00506				1.701.3210					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.701					0,00	0,00				0,00
04	122	0003	0010	4.4.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00507				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
04	122	0003	0010	4.4.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00509				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
04	122	0003	0010	4.4.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00508				1.701.3210					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.701					0,00	0,00				0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
04	843	0002	0004	3.2.90.21.02	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	422.609,03
00054				1.500.0					41.601,83	77.390,97		0,00	0,00	0,00
				1.500					41.601,83	77.390,97				422.609,03
04	843	0002	0004	4.6.90.71.00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	338.494,96
00055				1.500.0					30.752,52	61.505,04		0,00	0,00	0,00
				1.500					30.752,52	61.505,04				338.494,96
15	452	0003	0007	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00
00056				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				60.000,00
15	452	0003	0007	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	99.122,87	877,13	0,00	0,00	99.041,95
00057				1.500.0					75.817,36	75.817,36		0,00	0,00	75.736,44
				1.500					80,92	80,92				23.305,51
15	452	0003	0007	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
00547				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00
15	452	0003	0007	4.4.90.30.00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
00058				1.709.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.709					0,00	0,00				0,00
15	452	0003	0007	4.4.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00567				2.708.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.708					0,00	0,00				0,00
15	452	0003	0007	4.4.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00568				2.709.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.709					0,00	0,00				0,00
15	452	0003	0007	4.4.90.39.00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
00059				1.708.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.708					0,00	0,00				0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar / Liquidada / Não Liquidada
					Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
15	452	0003	0007	4.4.90.39.00	314.797,65	0,00	0,00	314.797,65	0,00	0,00	314.797,65	0,00	0,00	0,00
00060				1.720.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.720					0,00	0,00				0,00
15	452	0003	0007	4.4.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00548				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00
15	452	0003	0007	4.4.90.51.00	1.487.531,38	0,00	0,00	1.487.531,38	0,00	0,00	1.487.531,38	0,00	0,00	0,00
00061				1.708.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.708					0,00	0,00				0,00
15	452	0003	0007	4.4.90.51.00	1.291.562,19	0,00	0,00	1.291.562,19	0,00	0,00	1.291.562,19	0,00	0,00	0,00
00062				1.709.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.709					0,00	0,00				0,00
15	452	0003	0007	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
00569				2.706.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.706					0,00	0,00				0,00
15	452	0003	0007	4.4.90.93.00	0,00	12.392,45	12.392,45	12.392,45	12.392,45	12.392,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00511				2.500.0					12.392,45	12.392,45		0,00	0,00	0,00
				2.500					12.392,45	12.392,45				0,00
15	452	0003	0007	4.4.90.93.00	0,00	275.873,37	275.873,37	275.873,37	275.873,37	275.873,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00512				2.700.3110					275.873,37	275.873,37		0,00	0,00	0,00
				2.700					275.873,37	275.873,37				0,00
15	452	0003	0007	4.4.90.93.00	0,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00513				2.500.0					8.516,00	8.516,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					8.516,00	8.516,00				0,00
15	452	0003	0008	3.3.90.30.00	20.751,05	0,00	0,00	20.751,05	0,00	0,00	20.751,05	0,00	0,00	0,00
00063				1.750.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.750					0,00	0,00				0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO: Dotação Inicial	Alterações: No Mês	Alterações: Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: No Mês	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada: No Mês	Dotação Reservada / Despesa Anulada: Até o Mês	A Pagar: Liquidada / Não Liquidada
15	452	0003	0008	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	78.982,45
00064				1.500.0					1.017,55	1.017,55		0,00	0,00	0,00
				1.500					1.017,55	1.017,55				78.982,45
15	452	0003	0008	3.3.90.47.00	398.212,32	0,00	0,00	398.212,32	398.212,32	398.212,32	0,00	0,00	0,00	370.174,15
00065				1.751.0					28.038,17	28.038,17		0,00	0,00	0,00
				1.751					28.038,17	28.038,17				370.174,15
17	512	0003	0009	3.3.90.30.00	42.147,00	0,00	0,00	42.147,00	12.475,00	12.475,00	29.672,00	0,00	0,00	12.475,00
00066				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				12.475,00
17	512	0003	0009	3.3.90.39.00	120.977,00	0,00	0,00	120.977,00	0,00	112.153,44	8.823,56	0,00	0,00	103.086,67
00067				1.500.0					9.066,77	9.066,77		0,00	0,00	0,00
				1.500					9.066,77	9.066,77				103.086,67
26	782	0003	0010	3.3.90.30.00	279.681,37	0,00	0,00	279.681,37	0,00	210.000,00	69.681,37	0,00	0,00	196.595,78
00068				1.500.0					13.404,22	13.404,22		0,00	0,00	0,00
				1.500					13.404,22	13.404,22				196.595,78
26	782	0003	0010	3.3.90.39.00	271.470,00	0,00	0,00	271.470,00	0,00	100.000,00	171.470,00	0,00	0,00	100.000,00
00069				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				100.000,00
TOTAIS DA UNIDADE					10.049.989,14	296.781,82	7.292.037,56	17.342.026,70	1.063.491,10	8.892.589,93	8.449.436,77	1.124,64	1.124,64	5.893.935,38
0204 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS									2.933.150,38	3.166.811,40		0,00	0,00	168.156,85
020401 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUB									2.932.112,89	2.998.654,55				5.725.778,53

TOTAIS ORGÃO					10.049.989,14	296.781,82	7.292.037,56	17.342.026,70	1.063.491,10	8.892.589,93	8.449.436,77	1.124,64	1.124,64	5.893.935,38
02 PODER EXECUTIVO									2.933.150,38	3.166.811,40		0,00	0,00	168.156,85
0204 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS									2.932.112,89	2.998.654,55				5.725.778,53

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

Código	Unidade Orçamentária
02	PODER EXECUTIVO
0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
020501	SEC. MUN. DE SAUDE

Função SubFun Progr Proj/ Ativ Natureza da Despesa Ficha Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
10 122 0002 0002 3.1.90.11.00	397.476,80	0,00	0,00	397.476,80	26.475,02	54.677,87	343.102,53	0,00	0,00	0,00
00070 1.500.1002					26.475,02	54.374,27		0,00	-303,60	0,00
1.500					54.374,27	54.374,27				0,00
10 122 0002 0002 3.1.90.13.00	68.090,14	0,00	0,00	68.090,14	5.559,76	10.501,76	57.588,38	0,00	0,00	10.501,76
00071 1.500.1002					5.559,76	10.501,76		0,00	0,00	10.501,76
1.500					0,00	0,00				0,00
10 122 0002 0002 3.1.90.94.00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
00072 1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.500					0,00	0,00				0,00
10 122 0002 0002 3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.880,00	2.430,00	12.570,00	0,00	0,00	80,00
00073 1.500.1002					1.880,00	2.430,00		0,00	0,00	80,00
1.500					1.900,00	2.350,00				0,00
10 122 0002 0002 3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	800,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
00074 1.500.1002					0,00	800,00		0,00	0,00	0,00
1.500					800,00	800,00				0,00
10 122 0002 0002 3.3.90.36.00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	9.698,70	23.101,30	0,00	0,00	9.698,70
00075 1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.500					0,00	0,00				9.698,70
10 122 0002 0002 3.3.90.36.45	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.800,00	30.991,00	59.859,00	0,00	0,00	0,00
00076 1.500.1002					20.141,00	20.141,00		0,00	-10.850,00	0,00
1.500					20.141,00	20.141,00				0,00
10 122 0002 0002 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.160,00	2.160,00	2.840,00	0,00	0,00	2.160,00
00077 1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.500					0,00	0,00				2.160,00
10 122 0002 0002 3.3.90.46.00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
00078 1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.500					0,00	0,00				0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO: Dotação Inicial	Alterações: No Mês	Alterações: Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: No Mês	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada: No Mês	Dotação Reservada / Despesa Anulada: Até o Mês	A Pagar: Liquidada / Não Liquidada
10	122	0002	0002	3.3.90.93.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
00079				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
10	122	0002	0002	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
00080				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
10	122	0002	0002	3.1.90.11.00	610.364,36	0,00	-610.364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081				1.605.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.605					0,00	0,00				0,00
10	122	0002	0002	3.1.90.13.00	138.915,00	0,00	0,00	138.915,00	0,00	0,00	138.915,00	0,00	0,00	0,00
00082				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
10	122	0002	0002	3.1.90.16.00	0,00	0,00	610.364,36	610.364,36	43.429,67	43.429,67	566.934,69	0,00	0,00	0,00
00504				1.605.0					43.429,67	43.429,67		0,00	0,00	0,00
				1.605					43.429,67	43.429,67				0,00
10	122	0002	0002	3.3.90.48.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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
10	122	0002	0105	3.3.71.70.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
00084				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					1.611.646,30	0,00	0,00	1.611.646,30	89.304,45	154.689,00	1.468.110,90	0,00	0,00	22.440,46
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									97.485,45	131.676,70		0,00	-11.153,60	10.581,76
020501 SEC. MUN. DE SAUDE									120.644,94	121.094,94				11.858,70

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
10	301	0006	0001	3.1.90.11.00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	102.456,40	205.706,25	294.293,75	0,00	0,00	0,00
00085				1.500.1002					102.456,40	205.706,25		0,00	0,00	0,00
				1.500					205.706,25	205.706,25				0,00
10	301	0006	0001	3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	23.080,25	43.471,22	106.528,78	0,00	0,00	43.471,22
00086				1.500.1002					23.080,25	42.175,12		0,00	0,00	42.175,12
				1.500					0,00	0,00				1.296,10
10	301	0006	0001	3.1.90.94.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.949,44	8.949,44	141.050,56	0,00	0,00	8.949,44
00087				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				8.949,44
10	301	0006	0001	3.3.90.46.00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	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
10	301	0006	0001	3.3.90.46.00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
00089				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	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00
00090				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0001	3.3.90.93.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
00091				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0028	3.3.90.30.00	110.627,12	0,00	0,00	110.627,12	0,00	0,00	110.627,12	0,00	0,00	0,00
00092				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0028	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
00531				2.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00				0,00

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
10	301	0006	0028	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
00093				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0028	3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	77.218,00	12.782,00	0,00	0,00	77.218,00
00094				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				77.218,00
10	301	0006	0028	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
00095				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0028	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
00525				2.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0028	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
00532				2.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0028	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00530				2.601.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.601					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0029	3.1.90.11.00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	60.112,80	117.796,80	682.203,20	0,00	0,00	0,00
00096				1.604.0					60.112,80	117.796,80		0,00	0,00	0,00
				1.604					117.796,80	117.796,80				0,00
10	301	0006	0029	3.1.90.11.00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	18.580,32	31.331,52	178.668,48	0,00	0,00	0,00
00097				1.500.1002					18.580,32	31.331,52		0,00	0,00	0,00
				1.500					31.331,52	31.331,52				0,00
10	301	0006	0029	3.1.90.13.00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	16.525,51	31.316,87	178.683,13	0,00	0,00	31.316,87
00098				1.500.1002					16.525,51	31.316,87		0,00	0,00	31.316,87
				1.500					0,00	0,00				0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
10	301	0006	0029	3.1.90.94.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
00099				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0029	3.3.90.46.00	132.480,00	0,00	0,00	132.480,00	0,00	0,00	132.480,00	0,00	0,00	0,00
00100				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0029	3.3.90.48.00	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00
00101				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0029	3.3.90.93.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
00102				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	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
00103				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0029	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	209,50	209,50	9.790,50	0,00	0,00	209,50
00104				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				209,50
10	301	0006	0029	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
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	0030	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
00106				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	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.647,69	28.872,06	1.127,94	0,00	0,00	28.872,06
00107				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				28.872,06

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
10 **00108**	301	0006	0030	3.3.90.30.00 1.621.0 1.621	44.113,80	0,00	0,00	44.113,80	4.523,80 0,00 0,00	4.523,80 0,00 0,00	39.590,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.523,80 0,00 4.523,80
10 **00516**	301	0006	0030	3.3.90.30.00 2.600.3110 2.600	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 0,00
10 **00518**	301	0006	0030	3.3.90.30.00 2.600.3110 2.600	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 0,00
10 **00519**	301	0006	0030	3.3.90.30.00 2.600.3110 2.600	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 0,00
10 **00527**	301	0006	0030	3.3.90.30.00 2.600.0 2.600	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 0,00
10 **00528**	301	0006	0030	3.3.90.30.00 2.600.0 2.600	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 0,00
10 **00109**	301	0006	0030	3.3.90.39.00 1.600.0 1.600	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	8.640,00 0,00 0,00	45.695,00 0,00 0,00	5.305,00	0,00 -3.000,00	0,00 -3.000,00	42.695,00 0,00 42.695,00
10 **00110**	301	0006	0030	3.3.90.39.00 1.600.0 1.600	78.525,20	0,00	0,00	78.525,20	8.502,50 0,00 0,00	78.502,50 0,00 0,00	22,70	0,00 0,00	0,00 0,00	78.502,50 0,00 78.502,50
10 **00111**	301	0006	0030	3.3.90.39.00 1.600.0 1.600	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.300,00 8.675,43 8.675,43	47.800,00 8.675,43 8.675,43	2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.124,57 0,00 39.124,57

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
10	301	0006	0030	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00112				1.621.0					8.815,56	8.815,56		0,00	0,00	8.815,56
				1.621					0,00	0,00				1.184,44
10	301	0006	0030	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
00517				2.600.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0030	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
00520				2.600.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0030	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
00529				2.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0030	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
00113				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0032	3.3.90.30.00	140.016,92	0,00	0,00	140.016,92	0,00	0,00	140.016,92	0,00	0,00	0,00
00114				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0032	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
00521				2.600.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0032	3.3.90.39.00	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	14.272,39	14.272,39	59.927,61	0,00	0,00	14.272,39
00115				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				14.272,39
10	301	0006	0032	3.3.90.39.00	166.774,30	0,00	0,00	166.774,30	0,00	0,00	166.774,30	0,00	0,00	0,00
00116				1.621.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.621					0,00	0,00				0,00

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
10	301	0006	0032	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
00522				2.600.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0033	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.120,00	9.280,00	720,00	0,00	0,00	4.000,00
00117				1.600.0					2.720,00	5.280,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					3.440,00	5.280,00				4.000,00
10	301	0006	0033	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.206,79	10.206,79	39.793,21	0,00	0,00	0,00
00118				1.600.0					10.206,79	10.206,79		0,00	0,00	0,00
				1.600					10.206,79	10.206,79				0,00
10	301	0006	0033	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.147,00	9.147,00	40.853,00	0,00	0,00	9.147,00
00119				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				9.147,00
10	301	0006	0034	3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	320,00	800,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00
00120				1.600.0					320,00	800,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					320,00	800,00				0,00
10	301	0006	0034	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00535				2.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0034	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.332,40	15.332,40	34.667,60	0,00	0,00	15.332,40
00121				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				15.332,40
10	301	0006	0034	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
00122				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0034	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
00534				2.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00				0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
10	301	0006	0036	3.1.90.11.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
00123				1.604.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.604					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0036	3.1.90.13.00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
00124				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0036	3.3.90.46.00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
00125				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0036	3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
00126				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0037	3.3.90.36.00	726.885,00	0,00	0,00	726.885,00	100.080,00	210.024,00	516.861,00	0,00	0,00	100.080,00
00127				1.500.1002					0,00	109.944,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					109.944,00	109.944,00				100.080,00
10	301	0006	0037	3.3.90.49.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	24.800,00	51.860,00	248.140,00	0,00	0,00	23.400,00
00128				1.500.1002					1.400,00	28.460,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					28.460,00	28.460,00				23.400,00
10	301	0006	0084	3.3.90.30.00	13.971,85	0,00	0,00	13.971,85	0,00	0,00	13.971,85	0,00	0,00	0,00
00129				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0101	3.3.90.39.00	8.383,11	0,00	0,00	8.383,11	0,00	0,00	8.383,11	0,00	0,00	0,00
00130				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				0,00
10	303	0006	0040	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
00526				2.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00				0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

Código	Unidade Orçamentária
02	PODER EXECUTIVO
0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
020502	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Função SubFun Progr Proj/ Ativ Natureza da Despesa / Fonte TCE / Fonte STN/MSC Ficha	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar
	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
TOTAIS DA UNIDADE	4.985.577,30	0,00	0,00	4.985.577,30	461.806,79	1.052.315,54	3.936.261,76	0,00	0,00	531.114,75
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU					252.893,06	600.508,34		-3.000,00	-3.000,00	82.307,55
020502 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEI					515.880,79	518.200,79				448.807,20

Código	Unidade Orçamentária
02	PODER EXECUTIVO
0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
020503	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXID

Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
10	301	0006	0030	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
00524				2.600.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0030	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
00523				2.600.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00				0,00
10	302	0006	0031	3.1.90.11.00	30.247,10	0,00	0,00	30.247,10	0,00	0,00	30.247,10	0,00	0,00	0,00
00131				1.621.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.621					0,00	0,00				0,00
10	302	0006	0031	3.1.90.11.00	1.210.524,77	0,00	0,00	1.210.524,77	157.588,38	314.406,79	896.117,98	0,00	0,00	396,34
00132				1.500.1002					157.588,38	314.010,45		0,00	0,00	0,00
				1.500					314.010,45	314.010,45				396,34
10	302	0006	0031	3.1.90.13.00	601.637,86	0,00	0,00	601.637,86	39.265,71	70.355,10	531.282,76	0,00	0,00	70.355,10
00133				1.500.1002					39.265,71	70.355,10		0,00	0,00	70.355,10
				1.500					0,00	0,00				0,00
10	302	0006	0031	3.1.90.94.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.915,58	1.915,58	148.084,42	0,00	0,00	1.915,58
00134				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				1.915,58
10	302	0006	0031	3.3.90.14.00	15.123,55	0,00	0,00	15.123,55	0,00	0,00	15.123,55	0,00	0,00	0,00
00135				1.621.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.621					0,00	0,00				0,00
10	302	0006	0031	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
00136				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	3.3.90.30.00	75.617,75	0,00	0,00	75.617,75	0,00	46.317,25	75.617,75	0,00	0,00	0,00
00137				1.621.0					0,00	0,00		-46.317,25	-46.317,25	0,00
				1.621					0,00	0,00				0,00

Código	Unidade Orçamentária
02	PODER EXECUTIVO
0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
020503	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXID

Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
10	302	0006	0031	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.975,76	29.975,76	24,24	0,00	0,00	19.717,48
00138				1.500.1002					10.258,28	10.258,28		0,00	0,00	0,00
				1.500					10.258,28	10.258,28				19.717,48
10	302	0006	0031	3.3.90.39.00	30.247,10	0,00	0,00	30.247,10	0,00	1.300,00	29.896,69	0,00	0,00	0,00
00139				1.621.0					350,41	350,41		-949,59	-949,59	0,00
				1.621					350,41	350,41				0,00
10	302	0006	0031	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
00140				1.500.1002					11.417,99	11.417,99		0,00	0,00	11.417,99
				1.500					0,00	0,00				18.582,01
10	302	0006	0031	3.3.90.46.00	362.880,00	0,00	0,00	362.880,00	0,00	0,00	362.880,00	0,00	0,00	0,00
00141				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	3.3.90.93.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
00142				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	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
00143				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
10	302	0006	0032	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
00144				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
10	302	0006	0032	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	917,38	917,38	79.082,62	0,00	0,00	917,38
00145				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				917,38
10	302	0006	0038	3.3.90.39.00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	580,05	76.059,61	91.940,39	0,00	0,00	69.216,05
00146				1.600.0					6.843,56	6.843,56		0,00	0,00	0,00
				1.600					6.843,56	6.843,56				69.216,05

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

Código	Unidade Orçamentária
02	PODER EXECUTIVO
0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
020503	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXID

Função / Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada / Não Liquidada
10	302	0006	0039	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.343,98	10.656,02	0,00	0,00	9.343,98
00147				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				9.343,98
10	302	0006	0039	3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	14.820,00	20.180,00	0,00	0,00	14.820,00
00148				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				14.820,00
10	302	0006	0039	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
00149				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
10	302	0006	0083	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
00150				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				0,00
10	302	0006	0104	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
00151				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					3.154.278,13	0,00	0,00	3.154.278,13	230.242,86	595.411,45	2.606.133,52	0,00	0,00	216.681,91
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									225.724,33	413.235,79		-47.266,84	-47.266,84	81.773,09
020503 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEI									331.462,70	331.462,70				134.908,82

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

Código	Unidade Orçamentária
02	PODER EXECUTIVO
0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
020504	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO- ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA

Função / Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada / Não Liquidada
10	303	0006	0026	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.924,50	69.924,50	75,50	0,00	0,00	69.924,50
00152				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				69.924,50
10	303	0006	0035	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	26.455,36	69.991,36	8,64	0,00	0,00	69.991,36
00153				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				69.991,36
10	303	0006	0040	3.3.90.30.00	74.931,54	0,00	0,00	74.931,54	74.303,80	74.303,80	627,74	0,00	0,00	74.303,80
00154				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				74.303,80
10	303	0006	0040	3.3.90.30.00	86.702,40	0,00	0,00	86.702,40	16.722,50	16.722,50	69.979,90	0,00	0,00	16.722,50
00155				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				16.722,50
10	303	0006	0040	3.3.90.30.00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	17.700,00	17.700,00	66.300,00	0,00	0,00	17.700,00
00156				1.621.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.621					0,00	0,00				17.700,00
10	303	0006	0040	3.3.90.30.00	1.886,20	0,00	0,00	1.886,20	1.033,60	1.033,60	852,60	0,00	0,00	1.033,60
00157				1.621.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.621					0,00	0,00				1.033,60
10	303	0006	0040	3.3.90.36.00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	17.127,96	17.127,96	18.872,04	0,00	0,00	14.273,30
00158				1.500.1002					2.854,66	2.854,66		0,00	0,00	0,00
				1.500					2.854,66	2.854,66				14.273,30
10	303	0006	0040	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.393,50	69.393,50	606,50	0,00	0,00	69.393,50
00159				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				69.393,50
TOTAIS DA UNIDADE					493.520,14	0,00	0,00	493.520,14	292.661,22	336.197,22	157.322,92	0,00	0,00	333.342,56
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									2.854,66	2.854,66		0,00	0,00	0,00
020504 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEI									2.854,66	2.854,66				333.342,56

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
10	304	0006	0032	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
00160				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				0,00
10	304	0006	0032	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.681,85	2.681,85	27.318,15	0,00	0,00	2.681,85
00161				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				2.681,85
10	304	0006	0041	3.3.90.14.00	15.354,96	0,00	0,00	15.354,96	160,00	160,00	15.194,96	0,00	0,00	0,00
00162				1.600.0					160,00	160,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					160,00	160,00				0,00
10	304	0006	0041	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
00163				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
10	304	0006	0041	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
00164				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				0,00
10	304	0006	0041	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
00165				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
10	304	0006	0041	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.786,14	16.786,14	13.213,86	0,00	0,00	14.388,12
00166				1.500.1002					2.398,02	2.398,02		0,00	0,00	0,00
				1.500					2.398,02	2.398,02				14.388,12
10	304	0006	0041	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00167				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				0,00
10	304	0006	0115	3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.180,00	30.360,00	169.640,00	0,00	0,00	0,00
00168				1.604.0					15.180,00	30.360,00		0,00	0,00	0,00
				1.604					30.360,00	30.360,00				0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada / Não Liquidada
10	304	0006	0115	3.1.90.11.00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	22.523,36	38.781,76	361.218,24	0,00	0,00	0,00
00169				1.500.1002					22.523,36	38.781,76		0,00	0,00	0,00
				1.500					38.781,76	38.781,76				0,00
10	304	0006	0115	3.1.90.13.00	155.291,94	0,00	0,00	155.291,94	7.917,68	14.519,73	140.772,21	0,00	0,00	14.519,73
00170				1.500.1002					7.917,68	14.519,73		0,00	0,00	14.519,73
				1.500					0,00	0,00				0,00
10	304	0006	0115	3.1.90.94.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
00171				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
10	304	0006	0115	3.3.90.46.00	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00
00172				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
10	304	0006	0115	3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
00173				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					1.019.046,90	0,00	0,00	1.019.046,90	65.249,03	103.289,48	915.757,42	0,00	0,00	31.589,70
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									48.179,06	86.219,51		0,00	0,00	14.519,73
020505 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEI									71.699,78	71.699,78				17.069,97

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
10 **00174**	301	0006	0043	3.3.90.93.00 1.500.1002 1.500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 **00175**	301	0006	0043	4.4.90.51.00 1.500.1002 1.500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 **00176**	301	0006	0043	4.4.90.52.00 1.500.1002 1.500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 **00549**	301	0006	0043	4.4.90.52.00 2.601.3110 2.601	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 0,00
10 **00550**	301	0006	0043	4.4.90.52.00 2.601.3110 2.601	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 0,00
10 **00551**	301	0006	0043	4.4.90.52.00 2.601.3110 2.601	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 0,00
10 **00552**	301	0006	0043	4.4.90.52.00 2.601.3110 2.601	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 0,00
10 **00553**	301	0006	0043	4.4.90.52.00 2.601.3110 2.601	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 0,00
10 **00554**	301	0006	0043	4.4.90.52.00 2.601.3110 2.601	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 0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada / Não Liquidada
10	301	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00555				2.601.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.601					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00556				2.601.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.601					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00557				2.601.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.601					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
020506 FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTUF									0,00	0,00				0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

Código	Unidade Orçamentária
02	PODER EXECUTIVO
0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
020507	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CONV. E REP. VINC. INVESTIMENTC

Função / Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada / Não Liquidada
10	301	0006	0043	3.3.90.93.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
00177				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0043	4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
00178				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
10	301	0006	0043	4.4.90.52.00	34.780,27	0,00	0,00	34.780,27	0,00	0,00	34.780,27	0,00	0,00	0,00
00179				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					114.780,27	0,00	0,00	114.780,27	0,00	0,00	114.780,27	0,00	0,00	0,00
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
020507 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CONV.									0,00	0,00				0,00

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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO: Dotação Inicial	Alterações: No Mês	Alterações: Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: No Mês	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada: No Mês	Dotação Reservada / Despesa Anulada: Até o Mês	A Pagar: Liquidada / Não Liquidada
10	122	0002	0025	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
00180				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	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
00181				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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
00182				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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
00183				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	3.3.90.36.45	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
00184				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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
00185				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	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
00186				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
020508 SEC. MUN. DE SAÚDE- APOIO AO CONSEI									0,00	0,00				0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada / Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada / Não Liquidada
10	306	0006	0031	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	71.472,10	71.472,10	8.527,90	0,00	0,00	71.472,10
00187				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				71.472,10
10	306	0006	0031	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
00533				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	71.472,10	71.472,10	8.527,90	0,00	0,00	71.472,10
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
020509 FUNDO MUNI. DE SAÚDE-ALIMENTAÇÃO E									0,00	0,00				71.472,10

TOTAIS ORGÃO					11.564.049,04	0,00	0,00	11.564.049,04	1.210.736,45	2.313.374,79	9.312.094,69	0,00	0,00	1.206.641,48
02 PODER EXECUTIVO									627.136,56	1.234.495,00		-50.266,84	-61.420,44	189.182,13
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									1.042.542,87	1.045.312,87				1.017.459,35

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 ADMINISTRATIVO

Função / Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada / Não Liquidada
12	122	0002	0001	3.1.90.11.00	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	34.850,18	65.737,42	639.262,58	0,00	0,00	0,00
00188				1.500.0					34.850,18	65.737,42		0,00	0,00	0,00
				1.500					65.737,42	65.737,42				0,00
12	122	0002	0001	3.1.90.13.00	155.100,00	0,00	0,00	155.100,00	7.318,54	13.804,86	141.295,14	0,00	0,00	13.804,86
00189				1.500.0					7.318,54	13.804,86		0,00	0,00	13.804,86
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	122	0002	0001	3.1.90.94.00	27.853,58	0,00	0,00	27.853,58	0,00	0,00	27.853,58	0,00	0,00	0,00
00190				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	122	0002	0001	3.3.90.46.00	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00
00191				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	122	0002	0001	3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
00192				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	122	0002	0002	3.3.90.14.00	14.450,40	0,00	0,00	14.450,40	6.200,00	8.120,00	6.330,40	0,00	0,00	1.840,00
00193				1.500.1001					4.360,00	6.280,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					4.360,00	6.280,00				1.840,00
12	122	0002	0002	3.3.90.30.00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	16.019,50	16.019,50	40.980,50	0,00	0,00	15.219,50
00194				1.500.1001					800,00	800,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					800,00	800,00				15.219,50
12	122	0002	0002	3.3.90.33.00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
00195				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	122	0002	0002	3.3.90.36.00	66.231,00	0,00	0,00	66.231,00	0,00	12.000,00	54.231,00	0,00	0,00	9.000,00
00196				1.500.1001					3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					3.000,00	3.000,00				9.000,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 ADMINISTRATIVO

Função / Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada / Não Liquidada
12	122	0002	0002	3.3.90.39.00	24.084,00	0,00	0,00	24.084,00	400,00	2.400,00	21.684,00	0,00	0,00	0,00
00197				1.500.1001					2.400,00	2.400,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					2.400,00	2.400,00				0,00
12	122	0002	0002	4.4.90.52.00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	122	0002	0006	3.3.90.93.00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	0,00
00199				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	122	0002	0006	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00584				2.571.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.571					0,00	0,00				0,00
12	122	0002	0006	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00585				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00
12	122	0002	0006	4.4.90.51.00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	0,00
00200				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	122	0002	0006	4.4.90.52.00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	0,00
00201				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	122	0002	0006	4.4.90.93.00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	0,00
00202				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	122	0002	0045	3.3.90.30.00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	21.720,00	63.280,00	0,00	0,00	21.720,00
00203				1.500.0					709,52	709,52		0,00	0,00	709,52
				1.500					0,00	0,00				21.010,48

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 ADMINISTRATIVO

Função / Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar / Liquidada / Não Liquidada
					Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
12	122	0002	0045	3.3.90.39.00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	18.471,40	35.576,79	1.423,21	0,00	0,00	29.588,90
00204				1.500.0					0,00	5.987,89		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	5.987,89				29.588,90
TOTAIS DA UNIDADE					1.352.335,78	0,00	0,00	1.352.335,78	83.259,62	175.378,57	1.176.957,21	0,00	0,00	91.173,26
0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESP								53.438,24	98.719,69		0,00	0,00	14.514,38
020601	SEC. MUN. DE EDUC CULT. E DESP E LAZ								76.297,42	84.205,31				76.658,88

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
12	361	0007	0001	3.1.90.11.00	1.896.048,00	0,00	0,00	1.896.048,00	167.039,76	308.495,51	1.587.552,49	0,00	0,00	0,00
00205				1.500.1001					167.039,76	308.495,51		0,00	0,00	0,00
				1.500					308.495,51	308.495,51				0,00
12	361	0007	0001	3.1.90.13.00	417.130,56	0,00	0,00	417.130,56	35.078,39	64.421,89	352.708,67	0,00	0,00	64.421,89
00206				1.500.1001					35.078,39	64.421,89		0,00	0,00	64.421,89
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0001	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
00207				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0001	3.1.90.94.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.053,86	20.125,09	29.874,91	0,00	0,00	20.125,09
00208				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				20.125,09
12	361	0007	0001	3.3.90.46.00	280.800,00	0,00	0,00	280.800,00	0,00	0,00	280.800,00	0,00	0,00	0,00
00209				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0001	3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
00210				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0045	3.3.90.30.00	50.511,92	0,00	0,00	50.511,92	0,00	0,00	50.511,92	0,00	0,00	0,00
00211				1.553.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.553					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0045	3.3.90.30.00	216.981,47	0,00	0,00	216.981,47	70.000,00	150.140,00	66.841,47	0,00	0,00	150.140,00
00212				1.500.1001					6.137,62	6.137,62		0,00	0,00	6.137,62
				1.500					0,00	0,00				144.002,38
12	361	0007	0045	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
00575				2.553.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.553					0,00	0,00				0,00

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
12	361	0007	0045	3.3.90.39.00	36.126,00	0,00	0,00	36.126,00	0,00	0,00	36.126,00	0,00	0,00	0,00
00213				1.553.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.553					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0045	3.3.90.39.00	1.180.867,49	0,00	0,00	1.180.867,49	1.176.061,32	1.176.061,32	4.806,17	0,00	0,00	1.176.061,32
00214				1.571.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.571					0,00	0,00				1.176.061,32
12	361	0007	0045	3.3.90.39.00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	359.124,15	389.124,15	60.875,85	0,00	0,00	389.124,15
00215				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				389.124,15
12	361	0007	0047	3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
00216				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0047	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	61.940,50	38.059,50	0,00	0,00	61.500,00
00217				1.500.1001					440,50	440,50		0,00	0,00	0,00
				1.500					440,50	440,50				61.500,00
12	361	0007	0047	3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	33.565,00	48.451,66	101.548,34	0,00	0,00	0,00
00218				1.500.1001					48.451,66	48.451,66		0,00	0,00	0,00
				1.500					48.451,66	48.451,66				0,00
12	361	0007	0047	3.3.90.39.00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	89.296,00	6.704,00	0,00	0,00	75.630,00
00219				1.500.1001					13.666,00	13.666,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					13.666,00	13.666,00				75.630,00
12	361	0007	0047	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
00220				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0047	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00586				2.755.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.755					0,00	0,00				0,00

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
12	361	0007	0050	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	34.031,90	65.968,10	0,00	0,00	0,00
00221				1.500.1001					34.031,90	34.031,90		0,00	0,00	0,00
				1.500					34.031,90	34.031,90				0,00
12	361	0007	0050	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
00591				2.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0050	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
00222				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0050	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00223				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	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	640,00	640,00	9.360,00	0,00	0,00	640,00
00224				1.500.1001					160,00	160,00		0,00	0,00	160,00
				1.500					0,00	0,00				480,00
12	361	0007	0051	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.249,00	8.725,00	6.275,00	0,00	0,00	1.249,00
00225				1.500.1001					7.476,00	7.476,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					7.476,00	7.476,00				1.249,00
12	361	0007	0051	3.3.90.33.00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
00226				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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
00227				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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
00228				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
12	361	0007	0054	3.3.50.41.00 1.500.1001 1.500	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	292.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00229														
12	361	0007	0054	4.4.50.41.00 1.500.1001 1.500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00230														
12	361	0007	0055	4.4.90.52.00 2.550.0 2.550	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 0,00
00573														
12	361	0007	0062	3.3.90.30.00 1.500.1001 1.500	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00231														
12	361	0007	0062	3.3.90.36.00 1.500.1001 1.500	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00232														
12	361	0007	0062	3.3.90.39.00 1.500.1001 1.500	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00 4.907,83 4.907,83	83.000,00 4.907,83 4.907,83	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	78.092,17 0,00 78.092,17
00233														
12	361	0007	0062	4.4.90.52.00 1.500.1001 1.500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00234														
12	361	0007	0099	3.3.90.30.00 1.500.1001 1.500	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00235														
12	361	0007	0099	3.3.90.36.00 1.500.1001 1.500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
00236														

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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada / Não Liquidada
12	361	0007	0099	3.3.90.39.00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
00237				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0099	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00238				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	361	1003	2112	3.3.90.14.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00
00239				1.550.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.550					0,00	0,00				0,00
12	361	1003	2112	3.3.90.30.00	204.714,00	0,00	0,00	204.714,00	0,00	87.401,80	117.312,20	0,00	0,00	87.401,80
00240				1.550.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.550					0,00	0,00				87.401,80
12	361	1003	2112	3.3.90.33.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00
00241				1.550.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.550					0,00	0,00				0,00
12	361	1003	2112	3.3.90.39.00	103.002,87	0,00	0,00	103.002,87	41.120,70	41.120,70	61.882,17	0,00	0,00	41.120,70
00242				1.550.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.550					0,00	0,00				41.120,70
12	361	1003	2112	4.4.90.51.00	24.084,00	0,00	0,00	24.084,00	0,00	0,00	24.084,00	0,00	0,00	0,00
00243				1.550.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.550					0,00	0,00				0,00
12	361	1003	2112	4.4.90.52.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00
00244				1.550.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.550					0,00	0,00				0,00
12	365	0007	0058	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
00245				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
12	365	0007	0058	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	11.969,99	19.389,99	100.610,01	0,00	0,00	0,00
00246				1.500.1001					19.389,99	19.389,99		0,00	0,00	0,00
				1.500					19.389,99	19.389,99				0,00
12	365	0007	0058	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	18.735,95
00247				1.500.1001					1.264,05	1.264,05		0,00	0,00	0,00
				1.500					1.264,05	1.264,05				18.735,95
12	365	0007	0058	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00248				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	365	0007	0058	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
00249				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	365	0007	0059	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
00250				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	365	0007	0059	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	12.600,00	20.300,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00
00251				1.500.1001					20.300,00	20.300,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					20.300,00	20.300,00				0,00
12	365	0007	0059	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	34.000,00	46.000,00	0,00	0,00	30.448,81
00252				1.500.1001					3.551,19	3.551,19		0,00	0,00	0,00
				1.500					3.551,19	3.551,19				30.448,81
12	365	0007	0059	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00253				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	365	0007	0059	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
00254				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
12 **00576**	365	0007	0109	3.3.90.30.00 2.569.0 2.569	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 0,00
12 **00577**	365	0007	0109	3.3.90.39.00 2.569.0 2.569	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 0,00
12 **00578**	365	0007	0109	3.3.90.30.00 2.569.0 2.569	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 0,00
12 **00579**	365	0007	0109	3.3.90.39.00 2.569.0 2.569	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 0,00
12 **00580**	365	0007	0109	3.3.90.30.00 2.569.0 2.569	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 0,00
12 **00581**	365	0007	0110	3.3.90.30.00 2.569.0 2.569	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 0,00
12 **00583**	365	0007	0110	3.3.90.30.00 2.569.0 2.569	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 0,00
12 **00582**	365	0007	1010	3.3.90.39.00 2.569.0 2.569	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 0,00
12 **00255**	366	0007	0063	3.3.90.30.00 1.500.0 1.500	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada / Não Liquidada
12	366	0007	0063	3.3.90.30.00	14.907,96	0,00	0,00	14.907,96	0,00	0,00	14.907,96	0,00	0,00	0,00
00256				1.552.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.552					0,00	0,00				0,00
12	366	0007	0063	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
00590				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00
12	366	0007	0064	3.3.90.14.00	2.408,40	0,00	0,00	2.408,40	0,00	0,00	2.408,40	0,00	0,00	0,00
00257				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	366	0007	0064	3.3.90.30.00	24.084,00	0,00	0,00	24.084,00	0,00	0,00	24.084,00	0,00	0,00	0,00
00258				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	366	0007	0064	3.3.90.39.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00
00259				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	366	0007	0064	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
00260				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					6.702.334,67	0,00	0,00	6.702.334,67	1.911.502,17	2.656.665,51	4.045.669,16	0,00	0,00	2.194.690,88
0206 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESF									361.894,89	532.694,14		0,00	0,00	70.719,51
020602 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA									461.974,63	461.974,63				2.123.971,37

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 PR

Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
12	361	0007	0072	3.1.90.11.00	5.257.000,00	0,00	0,00	5.257.000,00	330.025,55	659.791,35	4.597.208,65	0,00	0,00	0,00
00261				1.540.1070					330.025,55	659.791,35		0,00	0,00	0,00
				1.540					659.791,35	659.791,35				0,00
12	361	0007	0072	3.1.90.13.00	1.156.540,00	0,00	0,00	1.156.540,00	69.305,36	138.556,14	1.017.983,86	0,00	0,00	138.556,14
00262				1.540.1070					69.305,36	138.556,14		0,00	0,00	138.556,14
				1.540					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0072	3.1.90.91.00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	0,00
00263				1.540.1070					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0072	3.1.90.94.00	24.084,00	0,00	0,00	24.084,00	0,00	0,00	24.084,00	0,00	0,00	0,00
00264				1.540.1070					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0072	3.3.90.46.00	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00
00265				1.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0072	3.3.90.93.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
00266				1.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0073	3.1.90.11.00	881.000,00	0,00	0,00	881.000,00	57.879,03	132.470,05	748.529,95	0,00	0,00	0,00
00267				1.540.1070					57.879,03	132.470,05		0,00	0,00	0,00
				1.540					132.470,05	132.470,05				0,00
12	361	0007	0073	3.1.90.13.00	193.820,00	0,00	0,00	193.820,00	11.975,62	27.368,64	166.451,36	0,00	0,00	27.368,64
00268				1.540.1070					11.975,62	27.368,64		0,00	0,00	27.368,64
				1.540					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0073	3.1.90.91.00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	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

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 PR

Função / Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO: Dotação Inicial	Alterações: No Mês	Alterações: Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: No Mês	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada: No Mês	Dotação Reservada / Despesa Anulada: Até o Mês	A Pagar: Liquidada / Não Liquidada
12	361	0007	0073	3.1.90.94.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00
00270				1.540.1070					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0073	3.3.90.46.00	156.600,00	0,00	0,00	156.600,00	0,00	0,00	156.600,00	0,00	0,00	0,00
00271				1.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0073	3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
00272				1.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0080	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
00273				1.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0080	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
00274				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	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
00275				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	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
00276				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	3.3.90.36.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00
00277				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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.675,77	32.675,77	17.324,23	0,00	0,00	32.675,77
00278				1.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	0,00				32.675,77

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 PR

Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
12	361	0007	0097	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
00279				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	4.4.90.52.00	4.820,17	0,00	0,00	4.820,17	0,00	0,00	4.820,17	0,00	0,00	0,00
00280				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	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00571				2.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.540					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0111	3.3.90.30.00	82.892,25	0,00	0,00	82.892,25	0,00	0,00	82.892,25	0,00	0,00	0,00
00281				1.599.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.599					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0112	3.3.90.30.00	97.820,39	0,00	0,00	97.820,39	0,00	0,00	97.820,39	0,00	0,00	0,00
00282				1.543.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.543					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0112	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00572				2.543.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.543					0,00	0,00				0,00
12	365	0007	0074	3.1.90.11.00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	65.059,18	132.148,42	1.077.851,58	0,00	0,00	0,00
00283				1.540.1070					65.059,18	132.148,42		0,00	0,00	0,00
				1.540					132.148,42	132.148,42				0,00
12	365	0007	0074	3.1.90.13.00	266.200,00	0,00	0,00	266.200,00	13.662,39	27.751,10	238.448,90	0,00	0,00	27.751,10
00284				1.540.1070					13.662,39	27.751,10		0,00	0,00	27.751,10
				1.540					0,00	0,00				0,00
12	365	0007	0074	3.1.90.91.00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	0,00
00285				1.540.1070					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	0,00				0,00

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 PR

Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
12 **00286**	365	0007	0074	3.1.90.94.00 1.540.1070 1.540	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.042,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 **00287**	365	0007	0074	3.3.90.46.00 1.540.0 1.540	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 **00288**	365	0007	0074	3.3.90.93.00 1.540.0 1.540	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 **00289**	365	0007	0075	3.1.90.11.00 1.540.1070 1.540	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	23.129,66 23.129,66 49.766,07	49.766,07 49.766,07 49.766,07	216.233,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 **00290**	365	0007	0075	3.1.90.13.00 1.540.1070 1.540	55.860,00	0,00	0,00	55.860,00	4.857,26 4.857,26 0,00	10.450,91 10.450,91 0,00	45.409,09	0,00 0,00	0,00 0,00	10.450,91 10.450,91 0,00
12 **00291**	365	0007	0075	3.1.90.91.00 1.540.1070 1.540	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.204,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 **00292**	365	0007	0075	3.1.90.94.00 1.540.1070 1.540	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.042,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 **00293**	365	0007	0075	3.3.90.46.00 1.540.0 1.540	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 **00294**	365	0007	0075	3.3.90.93.00 1.540.0 1.540	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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 PR

Função / Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
12	365	0007	0076	3.1.90.11.00	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00	62.888,94	110.003,50	555.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00295				1.540.1070					62.888,94	110.003,50		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.540					110.003,50	110.003,50					0,00
12	365	0007	0076	3.1.90.13.00	146.520,00	0,00	0,00	146.520,00	13.206,71	23.100,73	123.419,27	0,00	0,00	23.100,73	
00296				1.540.1070					13.206,71	23.100,73		0,00	0,00	23.100,73	
				1.540					0,00	0,00				0,00	
12	365	0007	0076	3.1.90.91.00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	
00297				1.540.1070					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.540					0,00	0,00				0,00	
12	365	0007	0076	3.1.90.94.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	
00298				1.540.1070					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.540					0,00	0,00				0,00	
12	365	0007	0076	3.3.90.46.00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	
00299				1.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.540					0,00	0,00				0,00	
12	365	0007	0076	3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
00300				1.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.540					0,00	0,00				0,00	
12	365	0007	0077	3.1.90.11.00	96.400,00	0,00	0,00	96.400,00	6.848,33	13.696,66	82.703,34	0,00	0,00	0,00	
00301				1.540.1070					6.848,33	13.696,66		0,00	0,00	0,00	
				1.540					13.696,66	13.696,66				0,00	
12	365	0007	0077	3.1.90.13.00	21.208,00	0,00	0,00	21.208,00	1.438,15	2.876,30	18.331,70	0,00	0,00	2.876,30	
00302				1.540.1070					1.438,15	2.876,30		0,00	0,00	2.876,30	
				1.540					0,00	0,00				0,00	
12	365	0007	0077	3.1.90.91.00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	
00303				1.540.1070					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.540					0,00	0,00				0,00	

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 PR

Função / SubFun / Progr / Proj/Ativ / Natureza da Despesa / Fonte TCE / Fonte STN/MSC / Ficha	ORÇAMENTO: Dotação Inicial	Alterações: No Mês	Alterações: Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: No Mês	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada: No Mês	Dotação Reservada / Despesa Anulada: Até o Mês	A Pagar: Liquidada / Não Liquidada
12 365 0007 0077 3.1.90.94.00 1.540.1070 1.540 **00304**	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.042,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 365 0007 0077 3.3.90.46.00 1.540.0 1.540 **00305**	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 365 0007 0077 3.3.90.93.00 1.540.0 1.540 **00306**	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 366 0007 0078 3.1.90.11.00 1.540.1070 1.540 **00307**	698.000,00	0,00	0,00	698.000,00	34.942,25 34.942,25 63.919,44	70.001,17 70.001,17 63.919,44	627.998,83	0,00 0,00	0,00 0,00	6.081,73 6.081,73 0,00
12 366 0007 0078 3.1.90.13.00 1.540.1070 1.540 **00308**	153.560,00	0,00	0,00	153.560,00	7.337,86 7.337,86 0,00	14.700,22 14.700,22 0,00	138.859,78	0,00 0,00	0,00 0,00	14.700,22 14.700,22 0,00
12 366 0007 0078 3.1.90.91.00 1.540.1070 1.540 **00309**	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.204,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 366 0007 0078 3.1.90.94.00 1.540.1070 1.540 **00310**	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.042,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 366 0007 0078 3.3.90.46.00 1.540.0 1.540 **00311**	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 366 0007 0078 3.3.90.93.00 1.540.0 1.540 **00312**	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 PR

Função / SubFun / Progr / Proj/Ativ / Natureza da Despesa / Fonte TCE / Fonte STN/MSC / Ficha	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar
	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
TOTAIS DA UNIDADE	12.589.248,21	0,00	0,00	12.589.248,21	735.232,06	1.445.357,03	11.143.891,18	0,00	0,00	283.561,54
0206 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESF					702.556,29	1.412.681,26		0,00	0,00	250.885,77
020603 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASIC/					1.161.795,49	1.161.795,49				32.675,77

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
13	392	0008	0070	3.3.90.14.00	2.408,40	0,00	0,00	2.408,40	0,00	0,00	2.408,40	0,00	0,00	0,00
00313				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
13	392	0008	0070	3.3.90.30.00	6.021,00	0,00	0,00	6.021,00	0,00	0,00	6.021,00	0,00	0,00	0,00
00314				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
13	392	0008	0070	3.3.90.31.00	6.021,00	0,00	0,00	6.021,00	0,00	0,00	6.021,00	0,00	0,00	0,00
00315				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
13	392	0008	0070	3.3.90.32.00	2.408,40	0,00	0,00	2.408,40	0,00	0,00	2.408,40	0,00	0,00	0,00
00316				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
13	392	0008	0070	3.3.90.36.00	12.042,00	4.000,00	4.000,00	16.042,00	16.000,00	16.000,00	42,00	0,00	0,00	16.000,00
00317				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				16.000,00
13	392	0008	0070	3.3.90.39.00	24.084,00	-4.000,00	-4.000,00	20.084,00	0,00	0,00	20.084,00	16.833,33	16.833,33	0,00
00318				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
27	812	0008	0071	3.3.90.14.00	3.612,60	0,00	0,00	3.612,60	0,00	0,00	3.612,60	0,00	0,00	0,00
00319				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
27	812	0008	0071	3.3.90.30.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00
00320				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
27	812	0008	0071	3.3.90.31.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00
00321				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

Fevereiro/2025

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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada / Não Liquidada
27	812	0008	0071	3.3.90.32.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00
00322				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
27	812	0008	0071	3.3.90.36.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00
00323				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
27	812	0008	0071	3.3.90.39.00	36.126,00	0,00	0,00	36.126,00	0,00	5.000,00	31.126,00	0,00	0,00	4.709,97
00324				1.500.0					290,03	290,03		0,00	0,00	0,00
				1.500					290,03	290,03				4.709,97
27	812	0008	0071	4.4.90.52.00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	0,00
00325				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					142.095,60	0,00	0,00	142.095,60	16.000,00	21.000,00	121.095,60	16.833,33	16.833,33	20.709,97
0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESF								290,03	290,03		0,00	0,00	0,00
020604	DIFUSÃO DA CULTURA, ESPORTE LAZER								290,03	290,03				20.709,97

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
12	364	0007	0056	3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.164,16	45.124,16	254.875,84	0,00	0,00	45.124,16
00326				1.500.0					1.771,56	1.771,56		0,00	0,00	1.771,56
				1.500					0,00	0,00				43.352,60
12	364	0007	0056	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.675,00	15.623,17	44.376,83	0,00	0,00	13.323,00
00327				1.500.0					0,00	2.300,17		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	2.300,17				13.323,00
TOTAIS DA UNIDADE					360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	13.839,16	60.747,33	299.252,67	0,00	0,00	58.447,16
0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESF								1.771,56	4.071,73		0,00	0,00	1.771,56
020605	SEC MUN EDUC CULT ESP E LAZER- MAN								0,00	2.300,17				56.675,60

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada / Não Liquidada
12	122	0002	0044	3.3.90.14.00	2.890,08	0,00	0,00	2.890,08	0,00	0,00	2.890,08	0,00	0,00	0,00
00328				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	122	0002	0044	3.3.90.30.00	3.612,60	0,00	0,00	3.612,60	0,00	0,00	3.612,60	0,00	0,00	0,00
00329				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	122	0002	0044	3.3.90.36.00	14.450,40	0,00	0,00	14.450,40	0,00	0,00	14.450,40	0,00	0,00	0,00
00330				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	122	0002	0044	4.4.90.30.00	3.612,60	0,00	0,00	3.612,60	0,00	0,00	3.612,60	0,00	0,00	0,00
00331				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	122	0002	0044	4.4.90.39.00	3.612,60	0,00	0,00	3.612,60	0,00	0,00	3.612,60	0,00	0,00	0,00
00332				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					28.178,28	0,00	0,00	28.178,28	0,00	0,00	28.178,28	0,00	0,00	0,00
0206 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESF									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
020606 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNIC.									0,00	0,00				0,00

Código	Unidade Orçamentária
02	PODER EXECUTIVO
0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
020607	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃC

Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
12	361	0007	0046	3.3.90.30.00	269.901,32	0,00	0,00	269.901,32	0,00	230.310,58	39.590,74	0,00	0,00	230.310,58
00333				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				230.310,58
12	361	0007	0046	3.3.90.30.00	92.175,25	0,00	0,00	92.175,25	0,00	0,00	92.175,25	0,00	0,00	0,00
00334				1.552.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.552					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0046	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
00587				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0098	3.3.90.30.00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
00335				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0098	3.3.90.30.00	8.383,11	0,00	0,00	8.383,11	0,00	0,00	8.383,11	0,00	0,00	0,00
00336				1.552.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.552					0,00	0,00				0,00
12	361	0007	0098	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
00574				2.552.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.552					0,00	0,00				0,00
12	365	0007	0057	3.3.90.30.00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	83.469,33	15.530,67	0,00	0,00	83.469,33
00337				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				83.469,33
12	365	0007	0057	3.3.90.30.00	33.532,44	0,00	0,00	33.532,44	0,00	0,00	33.532,44	0,00	0,00	0,00
00338				1.552.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.552					0,00	0,00				0,00
12	365	0007	0057	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
00588				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

Fevereiro/2025

Código	Unidade Orçamentária
02	PODER EXECUTIVO
0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE
020607	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃC

Função / Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada / Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada / Não Liquidada
12	365	0007	0057	3.3.90.30.00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	48.601,61	398,39	0,00	0,00	48.601,61
00339				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				48.601,61
12	365	0007	0057	3.3.90.30.00	14.880,02	0,00	0,00	14.880,02	0,00	0,00	14.880,02	0,00	0,00	0,00
00340				1.552.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.552					0,00	0,00				0,00
12	365	0007	0057	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
00589				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					580.872,14	0,00	0,00	580.872,14	0,00	362.381,52	218.490,62	0,00	0,00	362.381,52
0206 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESF									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
020607 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- A									0,00	0,00				362.381,52

TOTAIS ORGÃO					21.755.064,68	0,00	0,00	21.755.064,68	2.759.833,01	4.721.529,96	17.033.534,72	16.833,33	16.833,33	3.010.964,33
02 PODER EXECUTIVO									1.119.951,01	2.048.456,85		0,00	0,00	337.891,22
0206 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESP									1.700.357,57	1.710.565,63				2.673.073,11

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
04	122	0002	0001	3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	23.576,64	45.472,35	254.527,65	0,00	0,00	0,00	
00341				1.500.0					23.576,64	45.472,35		0,00	0,00	0,00	
				1.500					45.472,35	45.472,35				0,00	
04	122	0002	0001	3.1.90.13.00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.951,09	9.401,44	55.598,56	0,00	0,00	9.401,44	
00342				1.500.0					4.951,09	9.401,44		0,00	0,00	9.401,44	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
04	122	0002	0001	3.1.90.94.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
00343				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
04	122	0002	0001	3.3.90.46.00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	
00344				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
04	122	0002	0001	3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
00345				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	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	180,00	14.820,00	0,00	0,00	0,00	
00346				1.500.0					100,00	180,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					100,00	180,00				0,00	
04	122	0002	0002	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	800,00	2.086,10	17.913,90	0,00	0,00	1.286,10	
00347				1.500.0					800,00	800,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					800,00	800,00				1.286,10	
04	122	0002	0002	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	
00536				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				2.500					0,00	0,00				0,00	
04	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	
00348				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	

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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada / Não Liquidada
04	122	0002	0002	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.600,00	5.600,00	19.400,00	0,00	0,00	4.900,00
00349				1.500.0					700,00	700,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					700,00	700,00				4.900,00
04	122	0002	0002	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1,97	11.650,57	349,43	0,00	0,00	7.539,20
00350				1.500.0					4.111,37	4.111,37		0,00	0,00	0,00
				1.500					4.111,37	4.111,37				7.539,20
04	122	0002	0002	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
00351				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00537				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00
04	122	0002	0002	4.4.90.93.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
00352				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
15	452	0004	0013	3.3.71.70.00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	123.130,69
00353				1.500.0					16.869,31	16.869,31		0,00	0,00	0,00
				1.500					16.869,31	16.869,31				123.130,69
15	452	0004	0013	3.3.90.30.00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
00354				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				16.000,00
15	452	0004	0013	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
00538				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					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	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	89.204,98
00355				1.500.0					20.795,02	20.795,02		0,00	0,00	0,00
				1.500					20.795,02	20.795,02				89.204,98

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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
15	452	0004	0013	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
00356				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00					0,00
15	452	0004	0013	3.3.90.39.99	47.571,60	0,00	0,00	47.571,60	47.571,60	47.571,60	0,00	0,00	0,00	47.571,60	0,00
00357				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	47.571,60
				1.500					0,00	0,00					
20	605	0004	1002	3.3.90.30.00	50.416,39	0,00	0,00	50.416,39	0,00	0,00	50.416,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00358				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00					0,00
20	605	0004	1002	3.3.90.32.00	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
00359				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00					0,00
20	605	0004	1002	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00539				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00					0,00
20	605	0004	1002	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
00540				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00					0,00
20	606	0004	0011	3.3.90.30.00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
00360				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	140.000,00
				1.500					0,00	0,00					
20	606	0004	0011	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
00541				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00					0,00
20	606	0004	0011	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	400,00	50.400,00	49.600,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
00361				1.500.0					400,00	400,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
				1.500					400,00	400,00					

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO: Dotação Inicial	Alterações: No Mês	Alterações: Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: No Mês	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada: No Mês	Dotação Reservada / Despesa Anulada: Até o Mês	A Pagar: Liquidada / Não Liquidada
20	606	0004	0011	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
00542				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					1.255.787,99	0,00	0,00	1.255.787,99	333.001,30	578.362,06	677.425,93	0,00	0,00	489.034,01
0207 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMI									72.303,43	98.729,49		0,00	0,00	9.401,44
020701 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMI									89.248,05	89.328,05				479.632,57

TOTAIS ORGÃO					1.255.787,99	0,00	0,00	1.255.787,99	333.001,30	578.362,06	677.425,93	0,00	0,00	489.034,01
02 PODER EXECUTIVO									72.303,43	98.729,49		0,00	0,00	9.401,44
0207 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB									89.248,05	89.328,05				479.632,57

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
08	122	0002	0001	3.1.90.11.00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	69.215,11	130.476,99	819.523,01	0,00	0,00	0,00
00362				1.500.0					69.215,11	130.476,99		0,00	0,00	0,00
				1.500					130.476,99	130.476,99				0,00
08	122	0002	0001	3.1.90.13.00	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00	14.379,75	27.172,21	172.327,79	0,00	0,00	27.172,21
00363				1.500.0					14.379,75	27.172,21		0,00	0,00	27.172,21
				1.500					0,00	0,00				0,00
08	122	0002	0001	3.1.90.94.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
00364				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
08	122	0002	0001	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.700,00	9.900,00	60.100,00	0,00	0,00	1.500,00
00365				1.500.0					8.400,00	8.400,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					8.400,00	8.400,00				1.500,00
08	122	0002	0001	3.3.90.46.00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
00366				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
08	122	0002	0001	3.3.90.93.00	50.708,10	0,00	0,00	50.708,10	0,00	0,00	50.708,10	0,00	0,00	0,00
00367				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
08	122	0002	0002	3.3.90.14.00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	1.260,00	2.860,00	11.820,00	0,00	0,00	400,00
00368				1.500.0					1.260,00	2.780,00		0,00	-80,00	400,00
				1.500					1.260,00	2.380,00				0,00
08	122	0002	0002	3.3.90.30.00	30.305,63	0,00	0,00	30.305,63	0,00	0,00	30.305,63	0,00	0,00	0,00
00369				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
08	122	0002	0002	3.3.90.33.00	18.063,00	0,00	0,00	18.063,00	0,00	0,00	18.063,00	0,00	0,00	0,00
00370				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

Fevereiro/2025

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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada / Não Liquidada
08	122	0002	0002	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.102,05	58.897,95	0,00	0,00	0,00
00371				1.500.0					0,00	1.102,05		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	1.102,05				0,00
08	122	0002	0002	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00561				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					1.633.176,73	0,00	0,00	1.633.176,73	90.554,86	171.511,25	1.461.745,48	0,00	0,00	29.072,21
0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOC								93.254,86	169.931,25		0,00	-80,00	27.572,21
020801	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA								140.136,99	142.359,04				1.500,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO: Dotação Inicial	Alterações: No Mês	Alterações: Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: No Mês	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada: No Mês	Dotação Reservada / Despesa Anulada: Até o Mês	A Pagar: Liquidada / Não Liquidada
08	122	0005	0022	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
00372				1.660.0					1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	0,00
				1.660					1.200,00	1.200,00				0,00
08	122	0005	0022	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
00373				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
08	122	0005	0022	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.991,40	1.991,40	18.008,60	0,00	0,00	1.991,40
00374				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				1.991,40
08	122	0005	0022	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
00375				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00
08	122	0005	0022	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	750,00	750,00	9.250,00	0,00	0,00	750,00
00376				1.660.0					374,08	374,08		0,00	0,00	374,08
				1.660					0,00	0,00				375,92
08	122	0005	0022	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
00377				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00
08	122	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
00378				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
08	122	0005	0022	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
00379				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00
08	122	0005	0022	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
00380				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
08	122	0005	0022	3.3.90.39.00	8.940,45	0,00	0,00	8.940,45	0,00	0,00	8.940,45	0,00	0,00	0,00
00381				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00
08	122	0005	0023	3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
00382				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00
08	122	0005	0023	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
00383				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00
08	122	0005	0023	3.3.90.33.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
00384				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00
08	122	0005	0023	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
00385				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00
08	122	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
00386				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00
08	122	0005	0023	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
00387				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
08	122	0005	0023	3.3.90.30.00	23.853,37	0,00	0,00	23.853,37	0,00	0,00	23.853,37	0,00	0,00	0,00
00388				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00
08	122	0005	0023	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
00389				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
08	122	0005	0023	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
00390				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00
08	122	0005	0023	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
00391				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00
08	122	0005	0023	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
00392				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
08	122	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
00393				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00
08	122	0005	0023	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
00394				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
08	122	0005	0023	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
00395				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0006	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
00514				2.706.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.706					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0006	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00515				2.706.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.706					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0006	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00570				1.701.3210					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.701					0,00	0,00				0,00

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
08 **00396**	244	0005	0019	3.3.90.14.00 1.660.0 1.660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08 **00397**	244	0005	0019	3.3.90.30.00 1.660.0 1.660	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08 **00398**	244	0005	0019	3.3.90.39.00 1.660.0 1.660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08 **00399**	244	0005	0019	4.4.90.52.00 1.660.0 1.660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08 **00400**	244	0005	0019	3.3.90.14.00 1.660.0 1.660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08 **00401**	244	0005	0019	3.3.90.30.00 1.500.0 1.500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08 **00402**	244	0005	0019	3.3.90.30.00 1.660.0 1.660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.040,10 0,00 0,00	5.040,10 0,00 0,00	14.959,90	0,00 0,00	0,00 0,00	5.040,10 0,00 5.040,10
08 **00598**	244	0005	0019	3.3.90.30.00 2.660.0 2.660	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 0,00
08 **00403**	244	0005	0019	3.3.90.39.00 1.660.0 1.660	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.479,27 333,33 0,00	1.479,27 333,33 0,00	7.520,73	0,00 0,00	0,00 0,00	1.479,27 333,33 1.145,94

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
08	244	0005	0019	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
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	0019	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	80,00	80,00	1.920,00	0,00	0,00	80,00
00405				1.661.0					80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
				1.661					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00607				2.661.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.661					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.313,80	1.313,80	8.686,20	0,00	0,00	1.313,80
00406				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				1.313,80
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
00407				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	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00605				2.661.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.661					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
00408				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00606				2.661.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.661					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0019	4.4.90.52.00	13.405,83	0,00	0,00	13.405,83	0,00	0,00	13.405,83	0,00	0,00	0,00
00409				1.661.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.661					0,00	0,00				0,00

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
08 **00604**	244	0005	0019	4.4.90.52.00 2.661.0 2.661	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 0,00
08 **00410**	244	0005	0019	3.3.90.14.00 1.661.0 1.661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08 **00411**	244	0005	0019	3.3.90.30.00 1.500.0 1.500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08 **00412**	244	0005	0019	3.3.90.30.00 1.661.0 1.661	5.971,85	0,00	0,00	5.971,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.971,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08 **00608**	244	0005	0019	3.3.90.30.00 2.661.0 2.661	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 0,00
08 **00413**	244	0005	0019	3.3.90.39.00 1.661.0 1.661	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08 **00414**	244	0005	0019	3.3.90.14.00 1.661.0 1.661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08 **00415**	244	0005	0019	3.3.90.30.00 1.500.0 1.500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08 **00416**	244	0005	0019	3.3.90.30.00 1.661.0 1.661	5.971,85	0,00	0,00	5.971,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.971,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
08 **00609**	244	0005	0019	3.3.90.30.00 2.661.0 2.661	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 0,00
08 **00417**	244	0005	0019	3.3.90.39.00 1.661.0 1.661	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08 **00610**	244	0005	0019	3.3.90.39.00 2.661.0 2.661	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 0,00
08 **00418**	244	0005	0019	3.3.90.30.00 1.500.0 1.500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08 **00419**	244	0005	0019	3.3.90.30.00 1.660.0 1.660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08 **00420**	244	0005	0019	3.3.90.39.00 1.500.0 1.500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08 **00421**	244	0005	0019	3.3.90.39.00 1.660.0 1.660	4.534,17	0,00	0,00	4.534,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.534,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08 **00422**	244	0005	0019	3.3.90.30.00 1.500.0 1.500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08 **00423**	244	0005	0019	3.3.90.30.00 1.660.0 1.660	14.221,43	0,00	0,00	14.221,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.221,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
08	244	0005	0019	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
00599				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.660					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
00424				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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
00425				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	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00600				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.660					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
00426				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
00427				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	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
00428				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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
00429				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	3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00612				2.661.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.661					0,00	0,00				0,00

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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada / Não Liquidada
08	244	0005	0020	3.3.90.32.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	23.221,50	59.871,50	40.128,50	0,00	0,00	59.871,50
00430				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				59.871,50
08	244	0005	0020	3.3.90.32.00	97.471,20	0,00	0,00	97.471,20	0,00	0,00	97.471,20	0,00	0,00	0,00
00431				1.661.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.661					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0020	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00611				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	3.3.50.43.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
00432				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	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
00433				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0021	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
00434				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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
00435				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0021	3.3.90.39.00	8.244,90	0,00	0,00	8.244,90	0,00	0,00	8.244,90	0,00	0,00	0,00
00436				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0021	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
00437				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
08	244	0005	0021	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
00438				1.661.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.661					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0021	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	299,64	299,64	4.700,36	0,00	0,00	299,64
00439				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				299,64
08	244	0005	0021	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
00440				1.661.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.661					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0021	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
00441				1.661.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.661					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0021	4.4.90.52.00	19.011,32	0,00	0,00	19.011,32	0,00	0,00	19.011,32	0,00	0,00	0,00
00442				1.661.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.661					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0021	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
00443				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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
00444				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0021	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
00445				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	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	750,00	750,00	4.250,00	0,00	0,00	750,00
00446				1.660.0					458,30	458,30		0,00	0,00	458,30
				1.660					0,00	0,00				291,70

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
08	244	0005	0022	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00593				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0022	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
00595				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.660					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0022	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00594				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.660					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0022	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
00592				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.660					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0022	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00596				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.660					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0023	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
00597				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.660					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	320,00	320,00	4.680,00	0,00	0,00	320,00
00447				1.660.0					320,00	320,00		0,00	0,00	320,00
				1.660					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0023	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00603				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.660					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0023	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
00448				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

Fevereiro/2025

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
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
00449				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0023	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
00601				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.660					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0023	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
00450				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0023	3.3.90.39.00	12.099,88	0,00	0,00	12.099,88	0,00	0,00	12.099,88	0,00	0,00	0,00
00451				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0023	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
00452				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0023	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.660					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					1.023.226,25	0,00	0,00	1.023.226,25	36.445,71	73.095,71	950.130,54	0,00	0,00	71.895,71
0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOC								2.765,71	2.765,71		0,00	0,00	1.565,71
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC								1.200,00	1.200,00				70.330,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

Código	Unidade Orçamentária
02	PODER EXECUTIVO
0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
020803	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE-FMDCA

Função / Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO: Dotação Inicial	Alterações: No Mês	Alterações: Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: No Mês	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada: No Mês	Dotação Reservada / Despesa Anulada: Até o Mês	A Pagar: Liquidada / Não Liquidada
08	243	0005	0024	3.3.90.30.00	1.886,20	0,00	0,00	1.886,20	0,00	0,00	1.886,20	0,00	0,00	0,00
00453				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					1.886,20	0,00	0,00	1.886,20	0,00	0,00	1.886,20	0,00	0,00	0,00
0208 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOC									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
020803 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIA									0,00	0,00				0,00

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.CONS.TUTELAI

Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
08	122	0002	0016	3.3.90.14.00	8.000,00	-7.760,00	-7.760,00	240,00	80,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00454				1.500.0					80,00	240,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					240,00	240,00				0,00
08	122	0002	0016	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	490,44	490,44	19.509,56	0,00	0,00	490,44
00455				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				490,44
08	122	0002	0016	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
00456				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
08	122	0002	0016	3.3.90.36.46	0,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	240,00	240,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00
00510				1.500.0					240,00	240,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					240,00	240,00				0,00
08	122	0002	0016	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.960,00	14.982,00	5.018,00	0,00	0,00	14.982,00
00457				1.500.0					549,58	549,58		0,00	0,00	549,58
				1.500					0,00	0,00				14.432,42
08	122	0002	0016	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
00458				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
08	122	0002	0016	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
00459				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
08	122	0002	0017	3.3.90.36.45	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	16.254,95	27.316,07	112.683,93	0,00	0,00	4.352,68
00460				1.500.0					16.254,95	27.316,07		0,00	0,00	4.352,68
				1.500					22.963,39	22.963,39				0,00
08	122	0002	0017	3.3.90.46.00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
00461				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00

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.CONS.TUTELAI

Função SubFun Progr Proj/ Ativ Natureza da Despesa / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	Ficha	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada / Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada / Não Liquidada
08 122 0002 0017 3.3.90.93.00	**00462**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
TOTAIS DA UNIDADE		269.600,00	0,00	0,00	269.600,00	21.025,39	43.268,51	226.331,49	0,00	0,00	19.825,12
0208 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOC						17.124,53	28.345,65		0,00	0,00	4.902,26
020804 SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOCIAL AP						23.443,39	23.443,39				14.922,86

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 SubFun Progr Proj/ Ativ Natureza da Despesa / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	Ficha	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada / Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada / Não Liquidada
08 122 0002 0018 3.3.90.14.00	**00463**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
08 122 0002 0018 3.3.90.30.00	**00464**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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
TOTAIS DA UNIDADE		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0208 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOC						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
020805 SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOC APOIO						0,00	0,00				0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada Não Liquidada
08	244	0005	0107	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	160,00	160,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00
00465				1.500.0					160,00	160,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					160,00	160,00				0,00
08	244	0005	0107	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
00466				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0107	3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
00467				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0107	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
00468				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	160,00	160,00	45.840,00	0,00	0,00	0,00
0208 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOC									160,00	160,00		0,00	0,00	0,00
020806 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-									160,00	160,00				0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

Código	Unidade Orçamentária
02	PODER EXECUTIVO
0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS
020808	PROGRAMA MUN. POLÍCIA MILITAR MIRIM - PMM- ITAPUÃ/RO

Função SubFun Progr Proj/ Ativ Natureza da Despesa / Ficha / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO: Dotação Inicial	Alterações: No Mês	Alterações: Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: No Mês	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada: No Mês	Dotação Reservada / Despesa Anulada: Até o Mês	A Pagar: Liquidada / Não Liquidada
08 245 0005 0116 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00566 2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.500					0,00	0,00				0,00
08 245 0005 0116 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
00564 2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.500					0,00	0,00				0,00
08 245 0005 0116 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
00565 2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.500					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
020808 PROGRAMA MUN. POLÍCIA MILITAR MIRIM					0,00	0,00				0,00
TOTAIS ORGÃO	2.980.889,18	0,00	0,00	2.980.889,18	148.185,96	288.035,47	2.692.933,71	0,00	0,00	120.793,04
02 PODER EXECUTIVO					113.305,10	201.202,61		0,00	-80,00	34.040,18
0208 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCI					164.940,38	167.162,43				86.752,86

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO: Dotação Inicial	Alterações: No Mês	Alterações: Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: No Mês	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada: No Mês	Dotação Reservada / Despesa Anulada: Até o Mês	A Pagar: Liquidada / Não Liquidada
04	122	0002	0001	3.1.90.11.00	778.573,25	0,00	0,00	778.573,25	48.479,25	90.372,05	688.201,20	0,00	0,00	0,00
00469				1.500.0					48.479,25	90.372,05		0,00	0,00	0,00
				1.500					90.372,05	90.372,05				0,00
04	122	0002	0001	3.1.90.13.00	183.226,44	0,00	0,00	183.226,44	10.180,64	18.978,13	164.248,31	0,00	0,00	18.978,13
00470				1.500.0					10.180,64	18.978,13		0,00	0,00	18.978,13
				1.500					0,00	0,00				0,00
04	122	0002	0001	3.1.90.91.00	72.673,28	0,00	0,00	72.673,28	0,00	0,00	72.673,28	0,00	0,00	0,00
00471				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
04	122	0002	0001	3.1.90.94.00	100.504,12	0,00	0,00	100.504,12	0,00	0,00	100.504,12	0,00	0,00	0,00
00472				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
04	122	0002	0001	3.3.90.46.00	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00
00473				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
04	122	0002	0001	3.3.90.59.00	32.972,03	0,00	0,00	32.972,03	2.227,00	4.454,00	28.518,03	0,00	0,00	0,00
00474				1.500.0					2.227,00	4.454,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					4.454,00	4.454,00				0,00
04	122	0002	0001	3.3.90.93.00	132.980,59	0,00	0,00	132.980,59	0,00	0,00	132.980,59	0,00	0,00	0,00
00475				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	3.3.90.14.00	23.557,30	0,00	0,00	23.557,30	860,00	1.260,00	22.297,30	0,00	0,00	0,00
00476				1.500.0					860,00	1.260,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					860,00	1.260,00				0,00
04	122	0002	0002	3.3.90.30.00	48.837,84	0,00	0,00	48.837,84	0,00	0,00	48.837,84	0,00	0,00	0,00
00477				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

Fevereiro/2025

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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada		A Pagar / Liquidada / Não Liquidada
					Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
04	122	0002	0002	3.3.90.33.00	29.097,41	0,00	0,00	29.097,41	0,00	0,00	29.097,41	0,00	0,00	0,00
00478				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	34.884,17	0,00	0,00	34.884,17	0,00	0,00	34.884,17	0,00	0,00	0,00
00479				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	349.469,16	0,00	0,00	349.469,16	0,00	87.600,00	261.869,16	0,00	0,00	84.437,05
00480				1.500.0					1.847,73	3.162,95		0,00	0,00	0,00
				1.500					1.847,73	3.162,95				84.437,05
04	122	0002	0002	3.3.90.39.00	95.555,38	0,00	0,00	95.555,38	0,00	0,00	95.555,38	0,00	0,00	0,00
00481				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
04	122	0002	0002	3.3.90.47.00	488.893,01	0,00	0,00	488.893,01	0,00	488.892,96	0,05	0,00	0,00	456.658,92
00482				1.500.0					18.469,11	32.538,77		0,00	0,00	304,73
				1.500					18.469,11	32.234,04				456.354,19
04	122	0002	0002	3.3.90.47.00	1.324,62	0,00	0,00	1.324,62	0,00	1.324,56	0,06	0,00	0,00	1.114,98
00483				1.501.0					104,79	209,58		0,00	0,00	0,00
				1.501					104,79	209,58				1.114,98
04	122	0002	0002	3.3.90.47.00	24.276,67	0,00	0,00	24.276,67	0,00	24.276,60	0,07	0,00	0,00	20.009,97
00484				1.708.0					1.855,92	4.571,36		0,00	0,00	304,73
				1.708					1.855,92	4.266,63				19.705,24
04	122	0002	0002	3.3.90.47.00	72.830,02	0,00	0,00	72.830,02	0,00	72.829,92	0,10	0,00	0,00	72.409,66
00485				1.709.0					0,00	420,26		0,00	0,00	0,00
				1.709					0,00	420,26				72.409,66
04	122	0002	0002	3.3.90.47.00	8.128,35	0,00	0,00	8.128,35	0,00	8.128,32	0,03	0,00	0,00	7.560,74
00486				1.720.0					298,06	567,58		0,00	0,00	0,00
				1.720					298,06	567,58				7.560,74

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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO: Dotação Inicial	Alterações: No Mês	Alterações: Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: No Mês	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada: No Mês	Dotação Reservada / Despesa Anulada: Até o Mês	A Pagar: Liquidada / Não Liquidada
04	122	0002	0002	3.3.90.47.00	1.806,30	0,00	0,00	1.806,30	0,00	1.806,24	0,06	0,00	0,00	1.740,64
00487				1.750.0					0,00	65,60		0,00	0,00	0,00
				1.750					0,00	65,60				1.740,64
04	122	0002	0002	4.4.90.52.00	69.843,60	0,00	0,00	69.843,60	0,00	0,00	69.843,60	0,00	0,00	0,00
00488				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	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
00489				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					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
00490				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
04	122	0002	0002	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
00491				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
04	122	0002	0002	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
00492				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
04	122	0002	0002	4.4.90.52.00	7.903,16	0,00	0,00	7.903,16	0,00	0,00	7.903,16	0,00	0,00	0,00
00493				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
04	129	0002	0003	3.3.90.14.00	14.557,54	0,00	0,00	14.557,54	160,00	160,00	14.397,54	0,00	0,00	0,00
00494				1.500.0					160,00	160,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					160,00	160,00				0,00
04	129	0002	0003	3.3.90.30.00	18.303,84	0,00	0,00	18.303,84	0,00	2.228,30	16.075,54	0,00	0,00	2.228,30
00495				1.500.0					2.228,30	2.228,30		0,00	0,00	2.228,30
				1.500					0,00	0,00				0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga No Mês	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada No Mês	Dotação Reservada / Despesa Anulada Até o Mês	A Pagar Liquidada / Não Liquidada
04	129	0002	0003	3.3.90.39.00	195.562,08	0,00	0,00	195.562,08	65.880,00	134.780,00	60.782,08	0,00	0,00	127.890,00
00496				1.500.0					6.890,00	6.890,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					6.890,00	6.890,00				127.890,00
04	129	0002	0003	4.4.90.52.00	80.440,56	0,00	0,00	80.440,56	0,00	0,00	80.440,56	0,00	0,00	0,00
00497				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
28	843	0002	0004	3.2.90.21.00	25.062,41	0,00	0,00	25.062,41	0,00	0,00	25.062,41	0,00	0,00	0,00
00498				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
28	843	0002	0004	4.6.90.71.00	439.452,75	0,00	0,00	439.452,75	0,00	115.200,00	324.252,75	0,00	0,00	100.688,40
00499				1.500.0					7.279,88	14.511,60		0,00	0,00	0,00
				1.500					7.279,88	14.511,60				100.688,40
28	846	0002	0096	3.1.90.91.00	71.123,06	0,00	0,00	71.123,06	0,00	0,00	71.123,06	0,00	0,00	0,00
00500				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
28	846	0002	0096	3.3.90.91.00	35.561,53	0,00	0,00	35.561,53	35.561,53	35.561,53	0,00	0,00	0,00	20.595,49
00501				1.500.0					14.966,04	14.966,04		0,00	0,00	0,00
				1.500					14.966,04	14.966,04				20.595,49
TOTAIS DA UNIDADE					3.826.400,47	0,00	0,00	3.826.400,47	163.348,42	1.087.852,61	2.738.547,86	0,00	0,00	914.312,28
0209 SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ									115.846,72	195.356,22		0,00	0,00	21.815,89
020901 SEC. MUN. DE FAZENDA									147.557,58	173.540,33				892.496,39

TOTAIS ORGÃO	3.826.400,47	0,00	0,00	3.826.400,47	163.348,42	1.087.852,61	2.738.547,86	0,00	0,00	914.312,28
02 PODER EXECUTIVO					115.846,72	195.356,22		0,00	0,00	21.815,89
0209 SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ					147.557,58	173.540,33				892.496,39

28	846	0002	0096	3.3.90.91.00	ORÇAMENTO Dotação	Alterações	Dotação	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga	Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada	A Pagar

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

	Inicial	No Mês	Até o Mês	Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
TOTAL GERAL	60.369.015,00	296.781,82	7.292.037,56	67.661.052,56	6.247.870,92	19.577.145,16	48.148.197,66	28.152,97	28.152,97	12.600.359,32
					5.477.990,40	7.763.584,67		-51.889,54	-64.290,26	851.089,09
					6.674.094,06	6.912.495,58				11.749.270,23

ITAPUÃ DO OESTE, 08 de abril de 2025

_____ _____

Município de Itapuã do Oeste

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

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Demonstrativo da Evolução Orçamentária TC - 05	**02**	**04/04/2025**

ID: **392032**
CRC: **1625D987**
Processo: **12-6/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **04/04/2025 13:04:39** Finalização: **09/04/2025 07:50:44**

Processo Documento

MD5: **A4210D3B52D34CC667FC6993754805C7**

SHA256: **FF28377E97B28A7EBC3BEC29D2B098D19469262102755E1C6B24B882267773AB**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	04/04/2025 13:04:39

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	04/04/2025 13:04:39

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	09/04/2025 07:53:53

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	09/04/2025 07:58:14

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	09/04/2025 10:36:28

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 392032 e o CRC 1625D987.

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Fevereiro/2025

PROCESSO No.	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	O B J E T O	Valor Adjudicado ou Contratado
	Modalidade	Numero	Data	Numero	Data Original	Data do Aditivo			
646	AD			001-SEMECE-2	24/02/2021	24/02/2025	IDIZNEI CASTRO MARTINS	ANULADO. COMUNICADO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO encerramento natural, fim de prazo contratual	-19.818,24
279-04/2024	AD			006-SEMOSP-2	20/02/2024	20/02/2025	J C F RIBEIRO ENGENHARIA LTDA	aditivo de prazo de execução	0,00
858-06/2023	AD			010- SEMECE-2	29/07/2024	06/02/2025	SITHATHI ENGENHARIA &	Sendo assim, as partes pactuam que será acrescentado em 19,54% , equivalente a 72. 996,60 km, totalizando o valor de 574.478,52 (quinhentos e setenta e quatro mil quatrocentos e setenta e oito reais	574.478,52
689-05/2022	AD			002-SEMSAU-2	17/02/2023	01/02/2025	CLINICA DE FISIOTERAPIA &	1. DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS Cláusula 1ª: O prazo de vigência do presente contrato fica prorrogada por 3(três) meses a contar da data original de seu vencimento conforme o Primeiro Termo Aditivo	0,00
58/2024	AD			008-SEMTAS-2	28/02/2024	28/02/2025	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS	ANULADO. COMUNICADO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO encerramento natural, fim de prazo contratual	-82.000,00
474-03/2024	CT			0003-SEMAPA	03/02/2025		CASTOR PROMOCAO E	Aquisição de Refeição Self-Service, Marmitex e Coffee-Break.	66.329,50
976-05/2023	CT			013-GABINETE	16/02/2025		GRÁFICA BRASIL LTDA	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, banner	140,00
1046-04/2024	CC	8	12/02/2025				YEM SERVIÇOS TÉCNICOS E	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) estrada da balsa, com área de construção de 18.249,4	2.368.749,39
38-05/2025	RP	1	20/02/2025				NOVO HORIZONTE COMÉRCIO E	1ª Adesão de 2025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TIPO MICRO-ÔNIBUS	500.000,00
467-03/2025	IL	1	27/02/2025				NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE	contratação de Empresa Especializada na Locação de Sistema para Pesquisa de Preços e mais Etapas Preparatórias de Licitações praticadas pela Administração Pública, por um período de 12 (doze) meses.	10.195,00
551-06/2025	IL	2	27/02/2025				ALESSANDRO PROTAZIO DE	contratação de apresentação musical nos dias de festividade municipal de carnaval nos dias a 01 e 02 de março de 2025.	16.000,00
578-06/2025	DL	1	28/02/2025				SILVALINO NETO FRANSCOVISKE	Contratação de empresa especializada para fornecimento de som e iluminação para a Festa denominada Carnaval do Povão no dias 01 e 02 de março de 2025.	15.500,00

OBS: MODALIDADE
(CV) - Convite

ITAPUÃ DO OESTE 08 de abril de 2025

ID: 392033 e CRC: B9448E88

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Fevereiro/2025

PROCESSO No.	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	O B J E T O	Valor Adjudicado ou Contratado
	Modalidade	Numero	Data	Numero	Data Original	Data do Aditivo			

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

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

_____

Presidente da CPL

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 Cantratos e Licitações - TC - 06	**02**	**04/04/2025**

ID: **392033**
CRC: **B9448E88**
Processo: **12-6/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **04/04/2025 13:05:06** Finalização: **09/04/2025 07:50:52**

Processo Documento

MD5: **5D72B58DF4F463EC4644BAD7E3ACB97D**

SHA256: **A21E4E2555B89E344F987C077673822BCCB2E2FF6521ACEAAF356FE1BA96ECE8**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	04/04/2025 13:05:06

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	04/04/2025 13:05:06

CIENTES

ADANS DA SILVA	09/04/2025 09:13:59

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA	IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	09/04/2025 10:36:29

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 392033 e o CRC B9448E88.

Documento com assinatura(s) eletrônica(s) pendente(s).

MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE
PODER EXECUTIVO

ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E PAGAMENTOS INDEVIDOS

FEVEREIRO DE 2025

NOME DO RESPONSÁVEL	PROCESSO		NATUREZA DA RESPONSABILIDADE	VALOR R$	ÚLTIMAS MEDIDAS PARA RESSARCIMENTO	
	Nº	DATA			DATA	N A T U R E Z A (*)
SEM MOVIMENTO						
SUB T O T A L						

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

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO
PREFEITO

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

Itapuã do Oeste, 28 de Fevereiro de 2025.

ANEXO TC-o8

ID: 392034 e CRC: A9801A14

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 Reponsáveis por Desvios - TC - 08	**02**	**04/04/2025**

ID: **392034**
CRC: **A9801A14**
Processo: **12-6/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **04/04/2025 13:05:42** Finalização: **09/04/2025 07:50:58**

Processo Documento

MD5: **71259CABF5988AB80D8F7B04FBCDEC0D**

SHA256: **98E9E0B554129D93F17FD9A5F462A192221E1ABA0EB55B93431FDF7C7F61D777**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	04/04/2025 13:05:42

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	04/04/2025 13:05:42

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	09/04/2025 07:53:53

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	09/04/2025 07:58:15

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	09/04/2025 10:36:29

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 392034 e o CRC A9801A14.

RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

Fevereiro/2025

PROCESSO	TIPO	RESPONSÁVEL	VALOR (R$)	DATA CONCESSÃC	DATA PRESTAÇÃC
00118/2025	Diária - Pessoal Civil (4/2025)	IDIZNEI CASTRO MARTINS	150,00	24/01/2025	05/02/2025
00112/2025	Diária - Pessoal Civil (12/2025)	ZELI ESPIRITO SANTO	900,00	24/01/2025	03/02/2025
00098/2025	Diária - Pessoal Civil (1/2025)	DANIEL ADINAN RABEL	800,00	28/01/2025	05/02/2025
00095/2025	Diária - Pessoal Civil (2/2025)	JOABE SANTOS MEIRA	800,00	28/01/2025	05/02/2025
00100/2025	Diária - Pessoal Civil (3/2025)	ESTER DURÃES MELO	800,00	31/01/2025	
00007/2025	Diária - Pessoal Civil (6/2025)	RONILVANE ALVES SANTOS	200,00	28/01/2025	
00113/2025	Diária - Pessoal Civil (13/2025)	JOSE ARTHUR DE SOUZA SALES	400,00	24/01/2025	04/02/2025
00093/2025	Diária - Pessoal Civil (41/2025)	IEDA AMORIM GOMES	80,00	27/01/2025	
00092/2025	Diária - Pessoal Civil (42/2025)	MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	80,00	27/01/2025	05/02/2025
00094/2025	Diária - Pessoal Civil (43/2025)	LAUZINETE DE JESUS COSTA DOS SANTOS SOUZA	80,00	27/01/2025	05/02/2025
00122/2025	Diária - Pessoal Civil (44/2025)	IVONE DE ARAUJO MARQUES	80,00	27/01/2025	25/02/2025
00050/2025	Diária - Pessoal Civil (45/2025)	JESIEL DE OLIVEIRA SOUSA PEREIRA	400,00	27/01/2025	
00140/2025	Diária - Pessoal Civil (81/2025)	SARA FERREIRA DE ALMEIDA VIEIRA	100,00	28/01/2025	
00141/2025	Diária - Pessoal Civil (90/2025)	Amelia de Souza Veiga	100,00	28/01/2025	
00142/2025	Diária - Pessoal Civil (92/2025)	ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA RIGO	80,00	31/01/2025	
00012/2025	Diária - Pessoal Civil (24/2025)	RONILVANE ALVES SANTOS	200,00	28/01/2025	24/02/2025
00015/2024	Diária - Pessoal Civil (26/2025)	JAIRO GOMES DE ARAÚJO	200,00	28/01/2025	26/02/2025
00049/2025	Diária - Pessoal Civil (108/2025)	ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS	100,00	28/01/2025	26/02/2025
00160/2025	Diária - Pessoal Civil (117/2025)	ALTAIR RAMOS GOMES	100,00	30/01/2025	05/02/2025
00165/2025	Diária - Pessoal Civil (54/2025)	RANILZA FERREIRA BORGES	160,00	31/01/2025	24/02/2025
00167/2025	Diária - Pessoal Civil (55/2025)	GEOVANA SANTOS SEGANTINI	160,00	31/01/2025	24/02/2025
00159/2025	Adiantamento/Suprimento (62/2025)	RODOLPHO MARTINS DE LIMA ARCO	800,00	03/02/2025	
00158/2025	Diária - Pessoal Civil (126/2025)	Tatiana Pereira da Silva	240,00	29/01/2025	20/02/2025
00173/2025	Diária - Pessoal Civil (128/2025)	RANDRESSON UELISSON ALVES DE MELO	80,00	03/02/2025	
00416/2025	Diária - Pessoal Civil (129/2025)	MARIA DAS DORES DE SOUSA CARVALHO	80,00	03/02/2025	
00171/2025	Diária - Pessoal Civil (130/2025)	MARIA CLAUDILENE SILVA CORREA	160,00	31/01/2025	05/02/2025
00163/2025	Diária - Pessoal Civil (63/2025)	RODOLPHO MARTINS DE LIMA ARCO	450,00	31/01/2025	
00164/2025	Diária - Pessoal Civil (64/2025)	RAYNARA MONTEIRO DE BRITO	100,00	03/02/2025	19/02/2025
00420/2025	Diária - Pessoal Civil (114/2025)	VALDIR DE JESUS OLIVEIRA	160,00	07/02/2025	19/02/2025
00016/2025	Diária - Pessoal Civil (27/2025)	RONILVANE ALVES SANTOS	1.520,00	04/02/2025	
00019/2025	Diária - Pessoal Civil (28/2025)	SHIRLEI MARTINS DOS SANTOS PESSOA	1.520,00	04/02/2025	
00017/2025	Diária - Pessoal Civil (29/2025)	ANGELA MARIA CABRAL DE PAULA	145,00	17/02/2025	26/02/2025
00118/2025	Diária - Pessoal Civil (267/2025)	IDIZNEI CASTRO MARTINS	150,00	14/02/2025	05/02/2025
00169/2025	Adiantamento/Suprimento (268/2025)	RAIMUNDO BORGES FILHO	800,00	07/02/2025	

RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

Fevereiro/2025

PROCESSO	TIPO	RESPONSÁVEL	VALOR (R$)	DATA CONCESSÃC	DATA PRESTAÇÃC
00020/2025	Diária - Pessoal Civil (31/2025)	ANGELA MARIA CABRAL DE PAULA	580,00	04/02/2025	26/02/2025
00021/2025	Diária - Pessoal Civil (32/2025)	JAIRO GOMES DE ARAÚJO	580,00	04/02/2025	24/02/2025
00021/2025	Diária - Pessoal Civil (33/2025)	LUCIENE SILVA CARVALHO	580,00	04/02/2025	24/02/2025
00049/2025	Diária - Pessoal Civil (269/2025)	ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS	150,00	07/02/2025	26/02/2025
00050/2025	Diária - Pessoal Civil (270/2025)	JESIEL DE OLIVEIRA SOUSA PEREIRA	400,00	07/02/2025	25/02/2025
00119/2025	Adiantamento/Suprimento (272/2025)	ADRIANO RAMOS DOS SANTOS	800,00	14/02/2025	
00119/2025	Adiantamento/Suprimento (273/2025)	ADRIANO RAMOS DOS SANTOS	400,00	14/02/2025	
00424/2025	Diária - Pessoal Civil (274/2025)	EMMILY CAROLYNE OLIVEIRA VILLEGAS	80,00	07/02/2025	21/02/2025
00428/2025	Diária - Pessoal Civil (275/2025)	LUCINALDO ALMEIDA DA SILVA	80,00	07/02/2025	21/02/2025
00443/2025	Diária - Pessoal Civil (279/2025)	Edilson Vieira Machado	80,00	07/02/2025	05/02/2025
00437/2025	Diária - Pessoal Civil (280/2025)	RAIMUNDO SERGIO BARBOSA DE SOUZA	80,00	07/02/2025	24/02/2025
00444/2025	Diária - Pessoal Civil (289/2025)	Jonas Caldas da Silva	160,00	07/02/2025	06/02/2025
00446/2025	Diária - Pessoal Civil (291/2025)	NAINDE BARBOSA DOS SANTOS	80,00	07/02/2025	06/02/2025
00123/2025	Diária - Pessoal Civil (293/2025)	THIAGO RODRIGUES MIGUEL	80,00	07/02/2025	13/02/2025
00095/2025	Diária - Pessoal Civil (125/2025)	JOABE SANTOS MEIRA	1.360,00	07/02/2025	
00098/2025	Diária - Pessoal Civil (126/2025)	DANIEL ADINAN RABEL	1.360,00	07/02/2025	
00118/2025	Diária - Pessoal Civil (301/2025)	IDIZNEI CASTRO MARTINS	1.800,00	07/02/2025	18/02/2025
00107/2025	Diária - Pessoal Civil (302/2025)	ANDERSON MARTINS COSTA	960,00	18/02/2025	24/02/2025
00163/2025	Diária - Pessoal Civil (141/2025)	RODOLPHO MARTINS DE LIMA ARCO	1.800,00	07/02/2025	
00466/2025	Diária - Pessoal Civil (149/2025)	JULIA ALVES PEREIRA	160,00	12/02/2025	19/02/2025
00468/2025	Diária - Pessoal Civil (150/2025)	BEATRIZ PANTOJA VINHOTE	160,00	12/02/2025	
00447/2025	Diária - Pessoal Civil (305/2025)	RAIMUNDO JOSE COSTA DOS SANTOS	80,00	07/02/2025	12/02/2025
00171/2025	Diária - Pessoal Civil (306/2025)	MARIA CLAUDILENE SILVA CORREA	80,00	07/02/2025	14/02/2025
00450/2025	Diária - Pessoal Civil (307/2025)	GEAN MARCOS LACERDA BARBOSA	80,00	07/02/2025	24/02/2025
00451/2025	Diária - Pessoal Civil (308/2025)	LEILA SOUZA DA SILVA	80,00	12/02/2025	
00448/2025	Diária - Pessoal Civil (310/2025)	SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	100,00	07/02/2025	07/02/2025
00430/2025	Adiantamento/Suprimento (311/2025)	LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	800,00	12/02/2025	
00430/2025	Adiantamento/Suprimento (312/2025)	LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	400,00	12/02/2025	
00145/2025	Diária - Pessoal Civil (313/2025)	WENDER OLIVEIRA MONTEIRO	560,00	12/02/2025	19/02/2025
00146/2025	Diária - Pessoal Civil (314/2025)	SEMARIO VIEIRA DOS SANTOS	560,00	12/02/2025	19/02/2025
00113/2025	Diária - Pessoal Civil (316/2025)	JOSE ARTHUR DE SOUZA SALES	160,00	13/02/2025	19/02/2025
00093/2025	Diária - Pessoal Civil (323/2025)	IEDA AMORIM GOMES	100,00	13/02/2025	
00092/2025	Diária - Pessoal Civil (325/2025)	MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	100,00	13/02/2025	17/02/2025
00094/2025	Diária - Pessoal Civil (328/2025)	LAUZINETE DE JESUS COSTA DOS SANTOS SOUZA	100,00	14/02/2025	17/02/2025

RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

Fevereiro/2025

PROCESSO	TIPO	RESPONSÁVEL	VALOR (R$)	DATA CONCESSÃC	DATA PRESTAÇÃC
00423/2025	Diária - Pessoal Civil (331/2025)	WENDEU PUERTA DOS SANTOS	80,00	14/02/2025	14/02/2025
00421/2025	Diária - Pessoal Civil (332/2025)	HELOISA CORREA DE AZEVEDO	80,00	14/02/2025	
00125/2025	Diária - Pessoal Civil (335/2025)	THAIS MOURA COSTA DO NASCIMENTO	80,00	18/02/2025	19/02/2025
00037/2025	Diária - Pessoal Civil (37/2025)	RONILVANE ALVES SANTOS	4.600,00	18/02/2025	27/02/2025
00038/2025	Diária - Pessoal Civil (38/2025)	ANGELA MARIA CABRAL DE PAULA	4.600,00	18/02/2025	27/02/2025
00034/2025	Diária - Pessoal Civil (39/2025)	JAIRO GOMES DE ARAÚJO	4.600,00	18/02/2025	
00035/2025	Diária - Pessoal Civil (40/2025)	LUCIENE SILVA CARVALHO	4.600,00	18/02/2025	
00029/2025	Diária - Pessoal Civil (41/2025)	ROBSON JOSE MELO DE OLIVEIRA	4.600,00	18/02/2025	
00124/2025	Diária - Pessoal Civil (333/2025)	TISSIANA SALLES DA SILVA	480,00	18/02/2025	28/02/2025
00488/2025	Diária - Pessoal Civil (338/2025)	BRUNO SANTOS OLIVEIRA	80,00	18/02/2025	19/02/2025
00140/2025	Diária - Pessoal Civil (339/2025)	SARA FERREIRA DE ALMEIDA VIEIRA	560,00	19/02/2025	
00492/2025	Diária - Pessoal Civil (340/2025)	JESSICA MOREIRA DAS DORES	80,00	18/02/2025	19/02/2025
00483/2025	Diária - Pessoal Civil (342/2025)	LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	200,00	18/02/2025	24/02/2025
00448/2025	Diária - Pessoal Civil (343/2025)	SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	300,00	18/02/2025	28/02/2025
00141/2025	Diária - Pessoal Civil (344/2025)	Amelia de Souza Veiga	80,00	19/02/2025	
00524/2025	Diária - Pessoal Civil (347/2025)	SANDRA MARIA MOTA RODRIGUES	400,00	20/02/2025	
00523/2025	Diária - Pessoal Civil (348/2025)	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	400,00	20/02/2025	
00050/2025	Diária - Pessoal Civil (350/2025)	JESIEL DE OLIVEIRA SOUSA PEREIRA	400,00	20/02/2025	28/02/2025
00118/2025	Diária - Pessoal Civil (351/2025)	IDIZNEI CASTRO MARTINS	450,00	20/02/2025	
00478/2025	Diária - Pessoal Civil (352/2025)	IRACI RODRIGUES DE SOUZA	560,00	21/02/2025	
00139/2025	Diária - Pessoal Civil (353/2025)	JOSICLER RIBEIRO DA SILVA	80,00	25/02/2025	
00049/2025	Diária - Pessoal Civil (354/2025)	ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS	150,00	25/02/2025	28/02/2025
00158/2025	Diária - Pessoal Civil (357/2025)	Tatiana Pereira da Silva	80,00	25/02/2025	
00460/2025	Diária - Pessoal Civil (367/2025)	ADRIANO RAMOS DOS SANTOS	100,00	26/02/2025	
00037/2025	Diária - Pessoal Civil (59/2025)	RONILVANE ALVES SANTOS	550,00	25/02/2025	
00038/2025	Diária - Pessoal Civil (60/2025)	ANGELA MARIA CABRAL DE PAULA	550,00	25/02/2025	
00035/2025	Diária - Pessoal Civil (61/2025)	LUCIENE SILVA CARVALHO	550,00	25/02/2025	
00034/2025	Diária - Pessoal Civil (62/2025)	JAIRO GOMES DE ARAÚJO	550,00	25/02/2025	
00029/2025	Diária - Pessoal Civil (63/2025)	ROBSON JOSE MELO DE OLIVEIRA	550,00	25/02/2025	
00131/2025	Diária - Pessoal Civil (503/2025)	GRACIETE RODRIGUES DE SOUZA	80,00	27/02/2025	28/02/2025
00113/2025	Diária - Pessoal Civil (506/2025)	JOSE ARTHUR DE SOUZA SALES	80,00	27/02/2025	
00547/2025	Diária - Pessoal Civil (507/2025)	MARIA BETANIA DOS SANTOS	80,00	28/02/2025	28/02/2025
00546/2025	Diária - Pessoal Civil (511/2025)	JANIA MARIA CASTORINA SOARES DE ALMEIDA	80,00	28/02/2025	
00556/2025	Diária - Pessoal Civil (513/2025)	RODRIGO ELOI DOS SANTOS SOUZA	80,00	28/02/2025	28/02/2025

RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

Fevereiro/2025

PROCESSO	TIPO	RESPONSÁVEL	VALOR (R$)	DATA CONCESSÃC	DATA PRESTAÇÃC
00538/2025	Adiantamento/Suprimento (516/2025)	ADANS DA SILVA	400,00	28/02/2025	
00162/2025	Diária - Pessoal Civil (265/2025)	SUELEN RODRIGUES DE ASSIS BENTO	80,00	28/02/2025	
00552/2025	Diária - Pessoal Civil (266/2025)	SEBASTIAO BRAGA DA COSTA	80,00	28/02/2025	
TOTAL GERAL			58.455,00		

ITAPUÃ DO OESTE 08 de abril de 2025

_____ _____

Município de Itapuã do Oeste

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

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relação dos Adiantamentos é Diarias Concedidos - TC - 09	**02**	**04/04/2025**

ID: **392048**
CRC: **78DB52FF**
Processo: **12-6/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **04/04/2025 13:06:03** Finalização: **09/04/2025 07:51:04**

Processo Documento

MD5: **11B58CAF7D2EB9399A5667A45F3F1BBA**

SHA256: **7D49E7D9D8B7EDBA6D8D0926F76AF26FF514FB91D3DC23692513A3BA10D24C93**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	04/04/2025 13:06:03

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	04/04/2025 13:06:03

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	09/04/2025 07:53:54

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	09/04/2025 07:58:15

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	09/04/2025 10:36:42

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.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 392048 e o CRC 78DB52FF.

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
03	00159/2025	AD - 62/1	29/01/2025	3.3.90.30.99	0002	7541-8	29/01/2025	03/02/2025	RODOLPHO MARTINS DE LIMA ARCO	800,00
03	00164/2025	OR - 64/1	30/01/2025	3.3.90.14.00	0002	7541-8	30/01/2025	03/02/2025	RAYNARA MONTEIRO DE BRITO	100,00
03	00173/2025	OR - 128/1	29/01/2025	3.3.90.14.00	0016	7973-1	29/01/2025	03/02/2025	RANDRESSON UELISSON ALVES DE MELO	80,00
03	00392/2024	OR - 35/1	28/01/2025	3.3.90.36.30	0037	7541-8	29/01/2025	03/02/2025	LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYER	9.000,00
03	00392/2024	OR - 40/1	28/01/2025	3.3.90.49.00	0037	7541-8	29/01/2025	03/02/2025	LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYER	3.000,00
03	00416/2025	OR - 129/1	29/01/2025	3.3.90.14.00	0016	7973-1	29/01/2025	03/02/2025	MARIA DAS DORES DE SOUSA CARVALHO	80,00
03	00433/2023	OR - 20/1	28/01/2025	3.3.90.36.30	0037	7541-8	29/01/2025	03/02/2025	HELOISA QUEIROZ MARTINS	7.200,00
03	00433/2023	OR - 22/1	28/01/2025	3.3.90.49.00	0037	7541-8	29/01/2025	03/02/2025	HELOISA QUEIROZ MARTINS	2.400,00
03	00479/2023	OR - 23/1	28/01/2025	3.3.90.36.30	0037	7541-8	29/01/2025	03/02/2025	RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA	21.620,00
03	00479/2023	OR - 25/1	28/01/2025	3.3.90.49.00	0037	7541-8	29/01/2025	03/02/2025	RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA	3.000,00
03	00569/2024	OR - 29/1	28/01/2025	3.3.90.36.30	0037	7541-8	29/01/2025	03/02/2025	ARMELY DE JESUS CARVALHO	7.200,00
03	00569/2024	OR - 31/1	28/01/2025	3.3.90.49.00	0037	7541-8	29/01/2025	03/02/2025	ARMELY DE JESUS CARVALHO	2.400,00
03	00765/2024	OR - 32/1	28/01/2025	3.3.90.36.30	0037	7541-8	29/01/2025	03/02/2025	MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA	7.200,00
03	00765/2024	OR - 34/1	28/01/2025	3.3.90.49.00	0037	7541-8	29/01/2025	03/02/2025	MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA	2.400,00
03	00792/2024	OR - 36/1	28/01/2025	3.3.90.36.30	0037	7541-8	29/01/2025	03/02/2025	JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS	9.000,00
03	00792/2024	OR - 39/1	28/01/2025	3.3.90.49.00	0037	7541-8	29/01/2025	03/02/2025	JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS	3.000,00
03	00799/2023	OR - 26/1	28/01/2025	3.3.90.36.30	0037	7541-8	29/01/2025	03/02/2025	DEBORA DA SILVA ESTEVES	9.000,00
03	00799/2023	OR - 28/1	28/01/2025	3.3.90.49.00	0037	7541-8	29/01/2025	03/02/2025	DEBORA DA SILVA ESTEVES	3.000,00
03	00849/2024	OR - 41/1	28/01/2025	3.3.90.36.30	0037	7541-8	29/01/2025	03/02/2025	NATÁLIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO	5.400,00
03	00849/2024	OR - 46/1	28/01/2025	3.3.90.49.00	0037	7541-8	29/01/2025	03/02/2025	NATÁLIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO	1.800,00
03	00850/2024	OR - 42/1	28/01/2025	3.3.90.36.30	0037	7541-8	29/01/2025	03/02/2025	DANIEL MARQUES FRANCO	4.000,00
03	00850/2024	OR - 45/1	28/01/2025	3.3.90.49.00	0037	7541-8	29/01/2025	03/02/2025	DANIEL MARQUES FRANCO	1.200,00
03	00892/2024	OR - 50/1	28/01/2025	3.3.90.36.30	0037	7541-8	29/01/2025	03/02/2025	GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA	7.200,00
03	00892/2024	OR - 52/1	28/01/2025	3.3.90.49.00	0037	7541-8	29/01/2025	03/02/2025	GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA	2.400,00
03	01015/2024	RP - 3662/2	31/12/2024	3.1.90.94.01	0078	10442-6	31/12/2024	03/02/2025	FERNANDO CESAR DE MAIO GODOI	20.526,17
03	01114/2024	OR - 47/1	28/01/2025	3.3.90.36.30	0037	7541-8	29/01/2025	03/02/2025	IZABELA TEIXEIRA MELO CAMURÇA	4.800,00
03	01114/2024	OR - 49/1	28/01/2025	3.3.90.49.00	0037	7541-8	29/01/2025	03/02/2025	IZABELA TEIXEIRA MELO CAMURÇA	1.200,00
04		EX - 340/1	04/02/2025			5488-7	04/02/2025	04/02/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	30.000,00
04		EX - 341/1	04/02/2025			5488-7	04/02/2025	04/02/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	110.000,00
04		EX - 386/1	04/02/2025			5488-7	04/02/2025	04/02/2025	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO OES	60.000,00
04		EX - 387/1	04/02/2025			5488-7	04/02/2025	04/02/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	30.000,00
04	00016/2025	OR - 27/1	31/01/2025	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	03/02/2025	04/02/2025	RONILVANE ALVES SANTOS	1.520,00
04	00019/2025	OR - 28/1	31/01/2025	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	03/02/2025	04/02/2025	SHIRLEI MARTINS DOS SANTOS PESSOA	1.520,00
04	00020/2025	ES - 11/2	17/01/2025	3.3.90.39.99	0002	5488-7	04/02/2025	04/02/2025	CONSELHO REGIONAL DE ENGENAHRIA E AGRONOM	103,03

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
04	00020/2025	OR - 31/1	03/02/2025	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	03/02/2025	04/02/2025	ANGELA MARIA CABRAL DE PAULA	580,00
04	00021/2025	OR - 32/1	03/02/2025	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	03/02/2025	04/02/2025	JAIRO GOMES DE ARAÚJO	580,00
04	00021/2025	OR - 33/1	03/02/2025	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	03/02/2025	04/02/2025	LUCIENE SILVA CARVALHO	580,00
04	00061/2025	EX - 5/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	65,00
04	00061/2025	OR - 137/1	30/01/2025	3.1.90.11.01	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	28.479,41
04	00061/2025	OR - 138/1	30/01/2025	3.1.90.11.75	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	15.000,00
04	00061/2025	OR - 139/1	30/01/2025	3.1.90.11.09	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	308,62
04	00062/2025	EX - 56/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	201,51
04	00062/2025	EX - 64/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	04/02/2025	GILDECI ALVES DA SILVA CORREIA	425,04
04	00062/2025	OR - 185/1	30/01/2025	3.1.90.11.01	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	67.192,57
04	00062/2025	OR - 186/1	30/01/2025	3.1.90.11.75	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.000,00
04	00062/2025	OR - 187/1	30/01/2025	3.1.90.11.33	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.842,66
04	00062/2025	OR - 188/1	30/01/2025	3.1.90.11.09	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.789,65
04	00062/2025	OR - 189/1	30/01/2025	3.1.90.11.04	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.335,20
04	00062/2025	OR - 190/1	30/01/2025	3.1.90.11.45	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	880,89
04	00062/2025	OR - 191/1	30/01/2025	3.1.90.11.99	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	728,60
04	00062/2025	OR - 192/1	30/01/2025	3.1.90.11.10	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	329,59
04	00063/2025	EX - 13/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	04/02/2025	SANDRA RIBEIRO VIERO	1.107,69
04	00063/2025	EX - 14/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	281,67
04	00063/2025	OR - 143/1	30/01/2025	3.3.90.59.00	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	ADAIRO SANTOS DA SILVA	2.227,00
04	00063/2025	OR - 144/1	30/01/2025	3.1.90.11.01	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	27.077,12
04	00063/2025	OR - 145/1	30/01/2025	3.1.90.11.75	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.733,33
04	00063/2025	OR - 146/1	30/01/2025	3.1.90.11.33	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.890,00
04	00063/2025	OR - 147/1	30/01/2025	3.1.90.11.51	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	117,35
04	00063/2025	OR - 148/1	30/01/2025	3.1.90.11.33	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	75,00
04	00064/2025	EX - 25/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MARINES BASILIO ZENKE	349,14
04	00064/2025	EX - 26/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MARCIA GOMES DA SILVA	549,92
04	00064/2025	EX - 27/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	04/02/2025	LUCIA VIANA ALPIRI	557,73
04	00064/2025	EX - 28/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	04/02/2025	RITA DE CASSIA CHAGAS CERQUEIRA	646,73
04	00064/2025	EX - 29/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	04/02/2025	JANETE DE JESUS ASSUNCAO	560,08
04	00064/2025	EX - 30/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	162,50
04	00064/2025	OR - 152/1	30/01/2025	3.3.90.59.00	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	IRACELMA COSTA DA SILVA ALMEIDA	504,00
04	00064/2025	OR - 153/1	30/01/2025	3.1.90.11.01	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	93.318,37
04	00064/2025	OR - 154/1	30/01/2025	3.1.90.11.99	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	15.301,11

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
04	00064/2025	OR - 155/1	30/01/2025	3.1.90.11.10	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9.108,00
04	00064/2025	OR - 156/1	30/01/2025	3.1.90.11.75	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.400,00
04	00064/2025	OR - 157/1	30/01/2025	3.1.90.11.09	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.519,12
04	00064/2025	OR - 158/1	30/01/2025	3.1.90.11.45	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.146,69
04	00064/2025	OR - 159/1	30/01/2025	3.1.90.11.33	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.850,00
04	00064/2025	OR - 160/1	30/01/2025	3.1.90.11.04	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.550,05
04	00064/2025	OR - 161/1	30/01/2025	3.1.90.11.44	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.328,79
04	00064/2025	OR - 162/1	30/01/2025	3.1.90.11.31	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	316,66
04	00065/2025	EX - 38/1	30/01/2025			7973-1	30/01/2025	04/02/2025	MERCILEIDE BOONE BARBINO	1.016,92
04	00065/2025	EX - 42/1	30/01/2025			7973-1	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	186,33
04	00065/2025	OR - 174/1	30/01/2025	3.1.90.11.01	0001	7973-1	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	56.624,51
04	00065/2025	OR - 175/1	30/01/2025	3.1.90.11.09	0001	7973-1	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.316,59
04	00065/2025	OR - 176/1	30/01/2025	3.1.90.11.33	0001	7973-1	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.095,33
04	00065/2025	OR - 177/1	30/01/2025	3.1.90.11.45	0001	7973-1	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.065,88
04	00065/2025	OR - 178/1	30/01/2025	3.1.90.11.04	0001	7973-1	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	943,46
04	00065/2025	OR - 179/1	30/01/2025	3.1.90.11.99	0001	7973-1	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	216,11
04	00066/2025	OR - 183/1	30/01/2025	3.3.90.36.45	0017	7973-1	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9.217,60
04	00067/2025	EX - 10/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	04/02/2025	ANA PAULA RAMOS BARBATO	422,40
04	00067/2025	EX - 11/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	279,50
04	00067/2025	OR - 65/1	30/01/2025	3.1.90.11.01	0001	7541-8	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	84.180,17
04	00067/2025	OR - 66/1	30/01/2025	3.1.90.11.10	0001	7541-8	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.828,60
04	00067/2025	OR - 67/1	30/01/2025	3.1.90.11.33	0001	7541-8	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.300,00
04	00067/2025	OR - 68/1	30/01/2025	3.1.90.11.45	0001	7541-8	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.680,02
04	00067/2025	OR - 69/1	30/01/2025	3.1.90.11.99	0001	7541-8	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.903,62
04	00067/2025	OR - 70/1	30/01/2025	3.1.90.11.99	0001	7541-8	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.266,36
04	00067/2025	OR - 71/1	30/01/2025	3.1.90.11.04	0001	7541-8	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	91,08
04	00067/2025	OR - 72/1	30/01/2025	3.3.90.49.00	0037	7541-8	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.260,00
04	00070/2025	OR - 95/1	30/01/2025	3.1.90.11.01	0115	7541-8	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.476,80
04	00070/2025	OR - 96/1	30/01/2025	3.1.90.11.99	0115	7541-8	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.631,20
04	00070/2025	OR - 97/1	30/01/2025	3.1.90.11.33	0115	7541-8	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.250,00
04	00070/2025	OR - 98/1	30/01/2025	3.1.90.11.10	0115	7541-8	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.214,40
04	00073/2025	EX - 67/1	30/01/2025			8760-2	30/01/2025	04/02/2025	BANCO BRADESCO S/A	932,03
04	00073/2025	EX - 68/1	30/01/2025			8760-2	30/01/2025	04/02/2025	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	260,43
04	00073/2025	EX - 69/1	30/01/2025			8760-2	30/01/2025	04/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	954,00

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
04	00073/2025	EX - 70/1	30/01/2025			8760-2	30/01/2025	04/02/2025	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	132,95
04	00073/2025	EX - 71/1	30/01/2025			8760-2	30/01/2025	04/02/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19,50
04	00073/2025	EX - 72/1	30/01/2025			8760-2	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	65,00
04	00073/2025	EX - 73/1	30/01/2025			8760-2	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.850,00
04	00073/2025	OR - 203/1	30/01/2025	3.1.90.11.01	0001	8760-2	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	20.524,53
04	00073/2025	OR - 204/1	30/01/2025	3.1.90.11.75	0001	8760-2	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.733,33
04	00073/2025	OR - 205/1	30/01/2025	3.1.90.11.37	0001	8760-2	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.263,37
04	00073/2025	OR - 206/1	30/01/2025	3.1.90.11.45	0001	8760-2	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.182,68
04	00073/2025	OR - 207/1	30/01/2025	3.1.90.11.33	0001	8760-2	31/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	183,33
04	00081/2025	EX - 134/1	30/01/2025			8064-0	30/01/2025	04/02/2025	BANCO BRADESCO S/A	6.149,13
04	00081/2025	EX - 136/1	30/01/2025			8064-0	30/01/2025	04/02/2025	ADRIANA MARTINS	728,24
04	00081/2025	EX - 137/1	30/01/2025			8064-0	30/01/2025	04/02/2025	ANA PAULA GOMES FARIAS	769,71
04	00081/2025	EX - 138/1	30/01/2025			8064-0	30/01/2025	04/02/2025	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	65,62
04	00081/2025	EX - 139/1	30/01/2025			8064-0	30/01/2025	04/02/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	962,62
04	00081/2025	EX - 140/1	30/01/2025			8064-0	30/01/2025	04/02/2025	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	6.989,33
04	00081/2025	EX - 141/1	30/01/2025			8064-0	30/01/2025	04/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	335,00
04	00081/2025	EX - 142/1	30/01/2025			8064-0	30/01/2025	04/02/2025	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	281,10
04	00081/2025	EX - 143/1	30/01/2025			8064-0	30/01/2025	04/02/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	167,78
04	00081/2025	EX - 144/1	30/01/2025			8064-0	30/01/2025	04/02/2025	VITÓRIA CATARINA MIRANDA DE SOUZA	422,28
04	00081/2025	EX - 145/1	30/01/2025			8064-0	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.159,17
04	00081/2025	OR - 249/1	30/01/2025	3.1.90.11.01	0001	8064-0	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	118.083,35
04	00081/2025	OR - 250/1	30/01/2025	3.1.90.11.10	0001	8064-0	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.857,35
04	00081/2025	OR - 251/1	30/01/2025	3.1.90.11.37	0001	8064-0	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.512,20
04	00081/2025	OR - 252/1	30/01/2025	3.1.90.11.33	0001	8064-0	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.883,33
04	00081/2025	OR - 253/1	30/01/2025	3.1.90.11.45	0001	8064-0	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.803,26
04	00081/2025	OR - 254/1	30/01/2025	3.1.90.11.99	0001	8064-0	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.840,83
04	00081/2025	OR - 255/1	30/01/2025	3.1.90.11.09	0001	8064-0	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.820,45
04	00081/2025	OR - 256/1	30/01/2025	3.1.90.11.44	0001	8064-0	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	996,69
04	00081/2025	OR - 257/1	30/01/2025	3.1.90.11.04	0001	8064-0	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	892,71
04	00081/2025	OR - 258/1	30/01/2025	3.1.90.11.99	0001	8064-0	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	515,58
04	00081/2025	OR - 259/1	30/01/2025	3.1.90.11.31	0001	8064-0	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	250,00
04	00082/2025	EX - 33/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	65,00
04	00082/2025	OR - 166/1	30/01/2025	3.1.90.11.01	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12.611,76
04	00082/2025	OR - 167/1	30/01/2025	3.1.90.11.75	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.733,33

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
04	00082/2025	OR - 168/1	30/01/2025	3.1.90.11.99	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	934,61
04	00082/2025	OR - 169/1	30/01/2025	3.1.90.11.37	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	312,41
04	00082/2025	OR - 170/1	30/01/2025	3.1.90.11.10	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	303,60
04	00127/2025	OR - 19/1	24/01/2025	3.3.90.36.45	0002	7541-8	04/02/2025	04/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE	10.341,00
04	00130/2025	OR - 67/1	23/01/2025	3.3.90.36.45	0001	7973-1	04/02/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.200,00
04	00132/2025	OR - 119/1	28/01/2025	3.3.90.36.45	0059	8064-0	04/02/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.700,00
04	00132/2025	OR - 120/1	28/01/2025	3.3.90.36.45	0058	8064-0	04/02/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.420,00
04	00132/2025	OR - 121/1	28/01/2025	3.3.90.36.45	0047	8064-0	04/02/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14.886,66
04	00425/2025	EX - 50/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	04/02/2025	GISLENE RIBEIRO DE SOUZA	438,81
04	00425/2025	EX - 51/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	84,50
04	00425/2025	EX - 52/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.518,00
04	00425/2025	OR - 101/1	30/01/2025	3.1.90.11.01	0031	7541-8	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	113.855,14
04	00425/2025	OR - 102/1	30/01/2025	3.1.90.11.10	0031	7541-8	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	21.757,46
04	00425/2025	OR - 103/1	30/01/2025	3.1.90.11.04	0031	7541-8	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.122,20
04	00425/2025	OR - 104/1	30/01/2025	3.1.90.11.99	0031	7541-8	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.538,22
04	00425/2025	OR - 105/1	30/01/2025	3.1.90.11.09	0031	7541-8	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.266,00
04	00425/2025	OR - 106/1	30/01/2025	3.1.90.11.33	0031	7541-8	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.663,33
04	00425/2025	OR - 107/1	30/01/2025	3.1.90.11.99	0031	7541-8	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.111,08
04	00425/2025	OR - 108/1	30/01/2025	3.1.90.11.45	0031	7541-8	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	845,36
04	00425/2025	OR - 109/1	30/01/2025	3.1.90.11.37	0031	7541-8	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	263,28
04	00426/2025	OR - 196/1	30/01/2025	3.1.90.11.01	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.456,43
04	00426/2025	OR - 197/1	30/01/2025	3.1.90.11.33	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.800,00
04	00427/2025	OR - 200/1	30/01/2025	3.1.90.11.01	0001	5488-7	30/01/2025	04/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10.111,67
05	00007/2025	ES - 294/1	05/02/2025	3.3.90.47.00	0008	9013-1	05/02/2025	05/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28.038,17
05	00061/2025	EX - 3/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	05/02/2025	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	131,19
05	00061/2025	EX - 4/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	05/02/2025	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	1.737,93
05	00062/2025	EX - 48/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	05/02/2025	BANCO BRADESCO S/A	2.245,83
05	00062/2025	EX - 49/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	05/02/2025	SINDSAUDE - SINDICATO	109,57
05	00062/2025	EX - 52/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	05/02/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	252,48
05	00062/2025	EX - 53/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	05/02/2025	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2.770,75
05	00062/2025	EX - 54/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	05/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.428,66
05	00062/2025	EX - 55/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	05/02/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	287,66
05	00063/2025	EX - 8/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	05/02/2025	BANCO BRADESCO S/A	2.078,70
05	00063/2025	EX - 9/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	05/02/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	172,11

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
05	00063/2025	EX - 10/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	05/02/2025	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	1.155,36
05	00063/2025	EX - 11/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	05/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.409,00
05	00063/2025	EX - 12/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	05/02/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	211,85
05	00064/2025	EX - 17/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	05/02/2025	BANCO BRADESCO S/A	7.403,44
05	00064/2025	EX - 18/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	05/02/2025	SINDSAUDE - SINDICATO	95,01
05	00064/2025	EX - 19/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	05/02/2025	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	32,82
05	00064/2025	EX - 20/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	05/02/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	230,98
05	00064/2025	EX - 21/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	05/02/2025	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	3.212,32
05	00064/2025	EX - 22/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	05/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.107,25
05	00064/2025	EX - 23/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	05/02/2025	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	19,86
05	00064/2025	EX - 24/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	05/02/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	386,74
05	00065/2025	EX - 36/1	30/01/2025			7973-1	30/01/2025	05/02/2025	BANCO BRADESCO S/A	2.523,06
05	00065/2025	EX - 39/1	30/01/2025			7973-1	30/01/2025	05/02/2025	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	471,86
05	00065/2025	EX - 40/1	30/01/2025			7973-1	30/01/2025	05/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,56
05	00065/2025	EX - 41/1	30/01/2025			7973-1	30/01/2025	05/02/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	66,68
05	00066/2025	EX - 44/1	30/01/2025			7973-1	30/01/2025	05/02/2025	SINDSAUDE - SINDICATO	25,92
05	00066/2025	EX - 45/1	30/01/2025			7973-1	30/01/2025	05/02/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	15,46
05	00067/2025	EX - 3/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	05/02/2025	BANCO BRADESCO S/A	4.785,03
05	00067/2025	EX - 4/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	05/02/2025	SINDSAUDE - SINDICATO	262,48
05	00067/2025	EX - 5/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	05/02/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	100,68
05	00067/2025	EX - 6/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	05/02/2025	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	4.853,63
05	00067/2025	EX - 7/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	05/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700,00
05	00067/2025	EX - 8/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	05/02/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	21,44
05	00067/2025	EX - 9/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	05/02/2025	SINDERON - SINDICATO	13,56
05	00068/2025	EX - 12/1	30/01/2025			10495-7	30/01/2025	05/02/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	6.440,08
05	00068/2025	EX - 14/1	30/01/2025			10495-7	30/01/2025	05/02/2025	BANCO BRADESCO S/A	3.321,30
05	00068/2025	EX - 15/1	30/01/2025			10495-7	30/01/2025	05/02/2025	SINDSAUDE - SINDICATO	774,18
05	00068/2025	EX - 16/1	30/01/2025			10495-7	30/01/2025	05/02/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	360,59
05	00068/2025	EX - 17/1	30/01/2025			10495-7	30/01/2025	05/02/2025	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	4.604,62
05	00068/2025	EX - 18/1	30/01/2025			10495-7	30/01/2025	05/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.040,96
05	00068/2025	EX - 19/1	30/01/2025			10495-7	30/01/2025	05/02/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	30,36
05	00068/2025	EX - 20/1	30/01/2025			10495-7	30/01/2025	05/02/2025	SINDERON - SINDICATO	61,02
05	00068/2025	OR - 76/1	30/01/2025	3.1.90.11.01	0029	10495-7	30/01/2025	05/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	57.684,00
05	00068/2025	OR - 77/1	30/01/2025	3.1.90.11.10	0029	7541-8	30/01/2025	05/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	11.536,80

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
05	00068/2025	OR - 78/1	30/01/2025	3.1.90.11.45	0029	7541-8	30/01/2025	05/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.214,40
05	00070/2025	EX - 36/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	05/02/2025	BANCO BRADESCO S/A	2.310,44
05	00070/2025	EX - 37/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	05/02/2025	SINDSAUDE - SINDICATO	97,15
05	00070/2025	EX - 38/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	05/02/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	68,55
05	00071/2025	EX - 21/1	30/01/2025			10495-7	30/01/2025	05/02/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.863,95
05	00071/2025	EX - 22/1	30/01/2025			10495-7	30/01/2025	05/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	795,78
05	00071/2025	EX - 23/1	30/01/2025			10495-7	30/01/2025	05/02/2025	BANCO BRADESCO S/A	2.754,14
05	00071/2025	EX - 24/1	30/01/2025			10495-7	30/01/2025	05/02/2025	SINDSAUDE - SINDICATO	136,62
05	00071/2025	EX - 25/1	30/01/2025			10495-7	30/01/2025	05/02/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	119,33
05	00071/2025	EX - 26/1	30/01/2025			10495-7	30/01/2025	05/02/2025	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	1.313,66
05	00071/2025	EX - 27/1	30/01/2025			10495-7	30/01/2025	05/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	917,00
05	00071/2025	OR - 81/1	30/01/2025	3.1.90.11.01	0115	10495-7	30/01/2025	05/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	15.180,00
05	00071/2025	OR - 82/1	30/01/2025	3.1.90.11.10	0115	7541-8	30/01/2025	05/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.036,00
05	00071/2025	OR - 83/1	30/01/2025	3.1.90.11.33	0115	7541-8	30/01/2025	05/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.650,00
05	00072/2025	EX - 30/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	05/02/2025	BANCO BRADESCO S/A	1.201,00
05	00072/2025	EX - 32/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	05/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00
05	00072/2025	EX - 33/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	05/02/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	62,05
05	00072/2025	OR - 86/1	30/01/2025	3.1.90.11.01	0002	7541-8	30/01/2025	05/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13.513,35
05	00072/2025	OR - 87/1	30/01/2025	3.1.90.11.33	0002	7541-8	30/01/2025	05/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.930,00
05	00072/2025	OR - 88/1	30/01/2025	3.1.90.11.44	0002	7541-8	30/01/2025	05/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.041,93
05	00072/2025	OR - 89/1	30/01/2025	3.1.90.11.45	0002	7541-8	30/01/2025	05/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	680,64
05	00072/2025	OR - 90/1	30/01/2025	3.1.90.11.99	0002	7541-8	30/01/2025	05/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.733,33
05	00425/2025	EX - 41/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	05/02/2025	BANCO BRADESCO S/A	3.820,30
05	00425/2025	EX - 42/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	05/02/2025	SINDSAUDE - SINDICATO	530,05
05	00425/2025	EX - 44/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	05/02/2025	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	224,21
05	00425/2025	EX - 45/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	05/02/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	267,15
05	00425/2025	EX - 46/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	05/02/2025	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	6.205,48
05	00425/2025	EX - 47/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	05/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.606,15
05	00425/2025	EX - 48/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	05/02/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	77,55
05	00425/2025	EX - 49/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	05/02/2025	SINDERON - SINDICATO	61,02
06	00001/2025	ES - 57/1	29/01/2025	3.3.90.39.47	0031	11207-0	06/02/2025	06/02/2025	OI. SA - TELEFONIA	350,41
06	00007/2025	ES - 300/1	05/02/2025	3.3.90.39.99	0008	9013-1	05/02/2025	06/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.017,55
06	00061/2025	EX - 2/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	06/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.488,70
06	00063/2025	EX - 7/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	06/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.997,86

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
06	00065/2025	EX - 35/1	30/01/2025			7973-1	30/01/2025	06/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.382,72
06	00065/2025	EX - 37/1	30/01/2025			7973-1	30/01/2025	06/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	84,46
06	00068/2025	EX - 13/1	30/01/2025			10495-7	30/01/2025	06/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.199,06
06	00168/2025	ES - 122/1	29/01/2025	3.3.90.39.99	0002	8064-0	06/02/2025	06/02/2025	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	2.000,00
06	00392/2024	OR - 38/1	28/01/2025	3.3.90.36.30	0037	7541-8	29/01/2025	06/02/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.800,00
06	00392/2024	EX - 62/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	897,31
06	00427/2025	EX - 62/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	06/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	669,97
06	00433/2023	OR - 21/1	28/01/2025	3.3.90.36.30	0037	7541-8	29/01/2025	06/02/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.440,00
06	00433/2023	EX - 53/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	792,00
06	00433/2023	EX - 54/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
06	00433/2023	EX - 55/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
06	00479/2023	OR - 24/1	28/01/2025	3.3.90.36.30	0037	7541-8	29/01/2025	06/02/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	4.324,00
06	00479/2023	EX - 56/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	897,31
06	00479/2023	EX - 57/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.750,60
06	00479/2023	EX - 58/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.081,00
06	00569/2024	OR - 30/1	28/01/2025	3.3.90.36.30	0037	7541-8	29/01/2025	06/02/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.440,00
06	00569/2024	EX - 65/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	792,00
06	00569/2024	EX - 66/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	814,06
06	00569/2024	EX - 67/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
06	00765/2024	OR - 33/1	28/01/2025	3.3.90.36.30	0037	7541-8	29/01/2025	06/02/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.440,00
06	00765/2024	EX - 68/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	792,00
06	00765/2024	EX - 69/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
06	00765/2024	EX - 70/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
06	00792/2024	OR - 37/1	28/01/2025	3.3.90.36.30	0037	7541-8	29/01/2025	06/02/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.800,00
06	00792/2024	EX - 71/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	897,31
06	00792/2024	EX - 72/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.332,24
06	00792/2024	EX - 73/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
06	00799/2023	OR - 27/1	28/01/2025	3.3.90.36.30	0037	7541-8	29/01/2025	06/02/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.800,00
06	00799/2023	EX - 59/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	897,31
06	00799/2023	EX - 60/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.332,24
06	00799/2023	EX - 61/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
06	00849/2024	OR - 43/1	28/01/2025	3.3.90.36.30	0037	7541-8	29/01/2025	06/02/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.080,00
06	00849/2024	EX - 74/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	594,00
06	00849/2024	EX - 75/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	425,65

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
06	00849/2024	EX - 76/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	270,00
06	00850/2024	OR - 44/1	28/01/2025	3.3.90.36.30	0037	7541-8	29/01/2025	06/02/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	800,00
06	00850/2024	EX - 77/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	440,00
06	00850/2024	EX - 78/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	95,68
06	00850/2024	EX - 79/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	200,00
06	00892/2024	OR - 51/1	28/01/2025	3.3.90.36.30	0037	7541-8	29/01/2025	06/02/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.440,00
06	00892/2024	EX - 80/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	792,00
06	00892/2024	EX - 81/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
06	00892/2024	EX - 82/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
06	01114/2024	OR - 48/1	28/01/2025	3.3.90.36.30	0037	7541-8	29/01/2025	06/02/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	960,00
06	01114/2024	EX - 83/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	528,00
06	01114/2024	EX - 84/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	213,11
06	01114/2024	EX - 85/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	240,00
07	00049/2025	OR - 269/1	03/02/2025	3.3.90.14.00	0002	7973-1	03/02/2025	07/02/2025	ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS	150,00
07	00050/2025	OR - 270/1	03/02/2025	3.3.90.14.00	0002	7973-1	03/02/2025	07/02/2025	JESIEL DE OLIVEIRA SOUSA PEREIRA	400,00
07	00073/2024	GL - 5/1	17/01/2025	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	07/02/2025	07/02/2025	JOELITON RIBEIRO PIMENTA - ME	2.285,00
07	00074/2025	EX - 76/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	BANCO BRADESCO S/A	4.164,28
07	00074/2025	EX - 77/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	NAIR CRISTINA NUNES VIEIRA	200,00
07	00074/2025	EX - 78/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	RAIMUNDA NETA DOS SANTOS	852,32
07	00074/2025	EX - 79/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	REJANE COSTA DE MIRANDA	347,00
07	00074/2025	EX - 81/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	672,41
07	00074/2025	EX - 82/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	3.687,95
07	00074/2025	EX - 83/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.833,16
07	00074/2025	EX - 84/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	66,28
07	00074/2025	EX - 85/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	196,27
07	00074/2025	EX - 86/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	SINDERON - SINDICATO	6,78
07	00074/2025	OR - 211/1	30/01/2025	3.1.90.11.01	0073	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	56.480,82
07	00074/2025	OR - 212/1	30/01/2025	3.1.90.11.09	0073	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.510,01
07	00074/2025	OR - 213/1	30/01/2025	3.1.90.11.10	0073	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.870,04
07	00074/2025	OR - 214/1	30/01/2025	3.1.90.11.04	0073	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.913,61
07	00074/2025	OR - 215/1	30/01/2025	3.1.90.11.99	0073	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.801,43
07	00074/2025	OR - 216/1	30/01/2025	3.1.90.11.37	0073	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.754,42
07	00074/2025	OR - 217/1	30/01/2025	3.1.90.11.33	0073	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.616,66
07	00074/2025	OR - 218/1	30/01/2025	3.1.90.11.45	0073	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	644,03

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
07	00075/2025	EX - 89/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	BANCO BRADESCO S/A	378,56
07	00075/2025	EX - 90/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	131,23
07	00075/2025	EX - 91/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	93,08
07	00075/2025	EX - 92/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	3.595,96
07	00075/2025	EX - 93/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	649,84
07	00075/2025	EX - 94/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	109,12
07	00075/2025	EX - 95/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	29,63
07	00075/2025	OR - 221/1	30/01/2025	3.1.90.11.01	0075	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	20.106,41
07	00075/2025	OR - 222/1	30/01/2025	3.1.90.11.10	0075	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.125,20
07	00075/2025	OR - 223/1	30/01/2025	3.1.90.11.09	0075	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.879,65
07	00075/2025	OR - 224/1	30/01/2025	3.1.90.11.37	0075	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.288,78
07	00075/2025	OR - 225/1	30/01/2025	3.1.90.11.04	0075	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.236,37
07	00076/2025	EX - 148/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	BANCO BRADESCO S/A	1.085,68
07	00076/2025	EX - 149/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	SINDSAUDE - SINDICATO	36,90
07	00076/2025	EX - 150/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	507,45
07	00076/2025	EX - 151/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	68,46
07	00076/2025	OR - 263/1	30/01/2025	3.1.90.11.01	0077	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.443,53
07	00076/2025	OR - 264/1	30/01/2025	3.1.90.11.10	0077	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	404,80
07	00077/2025	EX - 98/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	BANCO BRADESCO S/A	10.123,40
07	00077/2025	EX - 99/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	262,45
07	00077/2025	EX - 100/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	1.339,10
07	00077/2025	EX - 101/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	35.724,24
07	00077/2025	EX - 102/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.719,14
07	00077/2025	EX - 103/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	1.093,07
07	00077/2025	EX - 104/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	48,82
07	00077/2025	EX - 105/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	INES CONCEICAO DA SILVA	1.074,57
07	00077/2025	OR - 228/1	30/01/2025	3.1.90.11.01	0072	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	298.078,07
07	00077/2025	OR - 229/1	30/01/2025	3.1.90.11.37	0072	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	23.771,08
07	00077/2025	OR - 230/1	30/01/2025	3.1.90.11.31	0072	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.200,00
07	00077/2025	OR - 231/1	30/01/2025	3.1.90.11.33	0072	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.716,65
07	00078/2025	EX - 108/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	BANCO BRADESCO S/A	670,51
07	00078/2025	EX - 109/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	65,61
07	00078/2025	EX - 110/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	355,68
07	00078/2025	EX - 111/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2.765,30

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
07	00078/2025	EX - 112/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	227,91
07	00078/2025	EX - 113/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	SINDERON - SINDICATO	14,37
07	00078/2025	OR - 234/1	30/01/2025	3.1.90.11.01	0074	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	61.467,71
07	00078/2025	OR - 235/1	30/01/2025	3.1.90.11.37	0074	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.021,53
07	00078/2025	OR - 236/1	30/01/2025	3.1.90.11.31	0074	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.600,00
07	00079/2025	EX - 116/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	BANCO BRADESCO S/A	5.458,76
07	00079/2025	EX - 117/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	98,71
07	00079/2025	EX - 118/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	69,90
07	00079/2025	EX - 119/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	4.606,23
07	00079/2025	EX - 120/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.460,35
07	00079/2025	EX - 121/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	306,35
07	00079/2025	EX - 122/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	60,52
07	00079/2025	OR - 239/1	30/01/2025	3.1.90.11.01	0076	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	40.946,26
07	00079/2025	OR - 240/1	30/01/2025	3.1.90.11.37	0076	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.168,30
07	00079/2025	OR - 241/1	30/01/2025	3.1.90.11.31	0076	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.000,00
07	00080/2025	EX - 125/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	BANCO BRADESCO S/A	1.273,21
07	00080/2025	EX - 126/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	641,00
07	00080/2025	EX - 127/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	1.628,90
07	00080/2025	EX - 128/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,55
07	00080/2025	EX - 129/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	162,48
07	00080/2025	EX - 130/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	65,98
07	00080/2025	EX - 131/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	07/02/2025	INES CONCEICAO DA SILVA	577,25
07	00080/2025	OR - 244/1	30/01/2025	3.1.90.11.01	0078	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	28.961,95
07	00080/2025	OR - 245/1	30/01/2025	3.1.90.11.37	0078	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.913,64
07	00080/2025	OR - 246/1	30/01/2025	3.1.90.11.33	0078	10442-6	30/01/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	183,33
07	00088/2024	EX - 9/1	07/02/2025			06071010-0	07/02/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	813,47
07	00088/2024	RP - 261/1	17/10/2024	4.4.90.51.99	0002	06071010-0	06/02/2025	07/02/2025	ENGESERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	40.471,12
07	00095/2025	ES - 125/1	06/02/2025	3.3.90.14.00	0033	10495-7	06/02/2025	07/02/2025	JOABE SANTOS MEIRA	1.360,00
07	00098/2025	ES - 126/1	06/02/2025	3.3.90.14.00	0033	10495-7	06/02/2025	07/02/2025	DANIEL ADINAN RABEL	1.360,00
07	00118/2025	OR - 301/1	06/02/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	06/02/2025	07/02/2025	IDIZNEI CASTRO MARTINS	1.800,00
07	00123/2025	OR - 293/1	05/02/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	05/02/2025	07/02/2025	THIAGO RODRIGUES MIGUEL	80,00
07	00163/2025	OR - 141/1	07/02/2025	3.3.90.14.00	0002	7541-8	07/02/2025	07/02/2025	RODOLPHO MARTINS DE LIMA ARCO	1.800,00
07	00169/2025	AD - 268/1	31/01/2025	3.3.90.30.99	0002	5488-7	31/01/2025	07/02/2025	RAIMUNDO BORGES FILHO	800,00
07	00171/2025	OR - 306/1	07/02/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	07/02/2025	07/02/2025	MARIA CLAUDILENE SILVA CORREA	80,00

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
07	00420/2025	OR - 114/1	30/01/2025	3.3.90.14.00	0033	10495-7	30/01/2025	07/02/2025	VALDIR DE JESUS OLIVEIRA	160,00
07	00424/2025	OR - 274/1	04/02/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	04/02/2025	07/02/2025	EMMILY CAROLYNE OLIVEIRA VILLEGAS	80,00
07	00428/2025	OR - 275/1	04/02/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	04/02/2025	07/02/2025	LUCINALDO ALMEIDA DA SILVA	80,00
07	00432/2024	GL - 15/1	20/01/2025	4.4.90.51.99	0006	647043-8	04/02/2025	07/02/2025	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI	1.055.855,67
07	00432/2024	GL - 15/2	20/01/2025	4.4.90.51.99	0006	647043-8	04/02/2025	07/02/2025	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI	1.158.906,39
07	00432/2024	EX - 408/1	07/02/2025			647043-8	07/02/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	26.737,21
07	00432/2024	EX - 409/1	07/02/2025			647043-8	07/02/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12.833,86
07	00432/2024	EX - 410/1	07/02/2025			647043-8	07/02/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	29.413,64
07	00432/2024	EX - 411/1	07/02/2025			647043-8	07/02/2025	07/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14.118,55
07	00437/2025	OR - 280/1	04/02/2025	3.3.90.14.00	0016	7973-1	04/02/2025	07/02/2025	RAIMUNDO SERGIO BARBOSA DE SOUZA	80,00
07	00443/2025	OR - 279/1	04/02/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	04/02/2025	07/02/2025	Edilson Vieira Machado	80,00
07	00444/2025	OR - 289/1	04/02/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	04/02/2025	07/02/2025	Jonas Caldas da Silva	160,00
07	00446/2025	OR - 291/1	04/02/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	04/02/2025	07/02/2025	NAINDE BARBOSA DOS SANTOS	80,00
07	00447/2025	OR - 305/1	07/02/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	07/02/2025	07/02/2025	RAIMUNDO JOSE COSTA DOS SANTOS	80,00
07	00448/2025	OR - 310/1	07/02/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	07/02/2025	07/02/2025	SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	100,00
07	00450/2025	OR - 307/1	07/02/2025	3.3.90.14.00	0107	7973-1	07/02/2025	07/02/2025	GEAN MARCOS LACERDA BARBOSA	80,00
07	00958/2024	ES - 56/1	23/01/2025	3.3.90.33.00	0002	5488-7	06/02/2025	07/02/2025	M A VIAGENS E TURISMO	6.770,94
07	01521/2024	ES - 319/1	07/02/2025	3.3.90.91.99	0096	25436-3	07/02/2025	07/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	6.414,02
07	01521/2024	ES - 320/1	07/02/2025	3.3.90.91.99	0096	25436-3	07/02/2025	07/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	1.069,00
10	00012/2025	ES - 62/2	23/01/2025	4.6.90.71.99	0004	25436-3	10/02/2025	10/02/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	7.279,88
10	00016/2025	ES - 10/2	17/01/2025	3.3.90.39.99	0002	25436-3	10/02/2025	10/02/2025	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	958,00
10	01521/2024	ES - 319/2	07/02/2025	3.3.90.91.99	0096	25436-3	10/02/2025	10/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	6.414,02
10	01521/2024	ES - 320/2	07/02/2025	3.3.90.91.99	0096	25436-3	10/02/2025	10/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	1.069,00
12	00062/2025	EX - 47/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	12/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.957,48
12	00062/2025	EX - 50/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	12/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	158,41
12	00064/2025	EX - 16/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	12/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.255,93
12	00067/2025	EX - 2/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	12/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.980,77
12	00070/2025	EX - 35/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	12/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	453,61
12	00145/2025	OR - 313/1	07/02/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	07/02/2025	12/02/2025	WENDER OLIVEIRA MONTEIRO	560,00
12	00146/2025	OR - 314/1	07/02/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	07/02/2025	12/02/2025	SEMARIO VIEIRA DOS SANTOS	560,00
12	00425/2025	EX - 40/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	12/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.514,77
12	00425/2025	EX - 43/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	12/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	230,73
12	00426/2025	EX - 58/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	12/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.338,15
12	00430/2025	AD - 311/1	07/02/2025	3.3.90.30.99	0002	8064-0	07/02/2025	12/02/2025	LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	800,00

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
12	00430/2025	AD - 312/1	07/02/2025	3.3.90.39.99	0002	8064-0	07/02/2025	12/02/2025	LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	400,00
12	00451/2025	OR - 308/1	07/02/2025	3.3.90.14.00	0107	7973-1	07/02/2025	12/02/2025	LEILA SOUZA DA SILVA	80,00
12	00466/2025	OR - 149/1	07/02/2025	3.3.90.14.00	0034	10495-7	07/02/2025	12/02/2025	JULIA ALVES PEREIRA	160,00
12	00468/2025	OR - 150/1	07/02/2025	3.3.90.14.00	0034	10495-7	07/02/2025	12/02/2025	BEATRIZ PANTOJA VINHOTE	160,00
13		EX - 175/1	13/02/2025			5488-7	13/02/2025	13/02/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	30.000,00
13		EX - 176/1	13/02/2025			5488-7	13/02/2025	13/02/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	80.000,00
13		EX - 342/1	13/02/2025			5488-7	13/02/2025	13/02/2025	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO OES	30.000,00
13		OR - 30/1	03/02/2025	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	13/02/2025	13/02/2025	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBL	3.450,00
13	00006/2025	EX - 3/1	27/01/2025			06071010-0	27/01/2025	13/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.611,28
13	00008/2025	OR - 34/1	04/02/2025	3.3.90.30.99	0002	06071010-0	13/02/2025	13/02/2025	JOELITON RIBEIRO PIMENTA - ME	848,00
13	00031/2025	OR - 35/1	13/02/2025	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	13/02/2025	13/02/2025	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTD	3.735,00
13	00032/2025	OR - 36/1	13/02/2025	3.3.90.33.00	0002	06071010-0	13/02/2025	13/02/2025	TOP 10 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	21.449,75
13	00072/2025	EX - 31/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	13/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	159,73
13	00073/2025	EX - 66/1	30/01/2025			8760-2	30/01/2025	13/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.826,43
13	00081/2025	EX - 133/1	30/01/2025			8064-0	30/01/2025	13/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.216,01
13	00081/2025	EX - 135/1	30/01/2025			8064-0	30/01/2025	13/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	99,45
13	00082/2025	EX - 32/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	13/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.332,45
13	00092/2025	OR - 325/1	12/02/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	12/02/2025	13/02/2025	MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	100,00
13	00093/2025	OR - 323/1	12/02/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	12/02/2025	13/02/2025	IEDA AMORIM GOMES	100,00
13	00113/2025	OR - 316/1	07/02/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	07/02/2025	13/02/2025	JOSE ARTHUR DE SOUZA SALES	160,00
13	00483/2023	ES - 133/1	29/01/2025	3.3.90.39.99	0002	5488-7	13/02/2025	13/02/2025	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	6.800,00
13	00888/2024	ES - 14/1	20/01/2025	3.3.90.36.99	0002	8064-0	06/02/2025	13/02/2025	MAURO BATISTELLO	1.500,00
14	00005/2025	ES - 3/1	17/01/2025	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	14/02/2025	14/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.256,29
14	00074/2025	EX - 75/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	14/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.198,79
14	00075/2025	EX - 88/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	14/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	904,34
14	00076/2025	EX - 147/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	14/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,28
14	00077/2025	EX - 97/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	14/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	27.066,97
14	00078/2025	EX - 107/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	14/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.777,12
14	00079/2025	EX - 115/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	14/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.263,85
14	00080/2025	EX - 124/1	30/01/2025			10442-6	30/01/2025	14/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.819,10
14	00094/2025	OR - 328/1	12/02/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	12/02/2025	14/02/2025	LAUZINETE DE JESUS COSTA DOS SANTOS SOUZA	100,00
14	00118/2025	OR - 267/1	31/01/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	31/01/2025	14/02/2025	IDIZNEI CASTRO MARTINS	150,00
14	00119/2025	AD - 272/1	03/02/2025	3.3.90.30.99	0002	5488-7	03/02/2025	14/02/2025	ADRIANO RAMOS DOS SANTOS	800,00
14	00119/2025	AD - 273/1	03/02/2025	3.3.90.39.99	0011	5488-7	03/02/2025	14/02/2025	ADRIANO RAMOS DOS SANTOS	400,00

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
14	00170/2025	ES - 136/1	30/01/2025	3.3.90.30.07	0002	5488-7	07/02/2025	14/02/2025	CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTI	1.440,00
14	00385/2020	ES - 91/1	24/01/2025	3.3.90.30.99	0050	8064-0	04/02/2025	14/02/2025	PAU BRASIL FERRAGISTA E MAT E CONSTRUCAO LT	34.031,90
14	00421/2025	OR - 332/1	13/02/2025	3.3.90.14.00	0003	5488-7	13/02/2025	14/02/2025	HELOISA CORREA DE AZEVEDO	80,00
14	00423/2025	OR - 331/1	13/02/2025	3.3.90.14.00	0003	5488-7	13/02/2025	14/02/2025	WENDEU PUERTA DOS SANTOS	80,00
14	00483/2023	EX - 153/1	13/02/2025			5488-7	13/02/2025	14/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	340,00
14	00483/2023	EX - 154/1	13/02/2025			5488-7	13/02/2025	14/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	326,40
14	00703/2024	ES - 295/1	05/02/2025	3.3.90.36.99	0002	5488-7	14/02/2025	14/02/2025	FRANCISCO CHAGAS G. ARRUDA	1.000,00
17	00017/2025	OR - 29/1	31/01/2025	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	03/02/2025	17/02/2025	ANGELA MARIA CABRAL DE PAULA	145,00
17	00044/2025	ES - 115/1	28/01/2025	3.3.90.39.99	0002	5488-7	04/02/2025	17/02/2025	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	6.246,00
17	00100/2025	ES - 3/2	20/01/2025	3.3.90.14.00	0033	10495-7	28/01/2025	17/02/2025	ESTER DURÃES MELO	560,00
17	00426/2025	EX - 59/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	17/02/2025	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	591,14
17	00426/2025	EX - 60/1	30/01/2025			5488-7	30/01/2025	17/02/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	90,76
17	00631/2020	RP - 21/1	25/01/2024	3.3.90.39.99	0002	5488-7	17/02/2025	17/02/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18,93
18		EX - 173/1	18/02/2025			5488-7	18/02/2025	18/02/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	226.881,30
18	00029/2025	OR - 41/1	17/02/2025	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	17/02/2025	18/02/2025	ROBSON JOSE MELO DE OLIVEIRA	4.600,00
18	00034/2025	OR - 39/1	17/02/2025	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	17/02/2025	18/02/2025	JAIRO GOMES DE ARAÚJO	4.600,00
18	00035/2025	OR - 40/1	17/02/2025	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	17/02/2025	18/02/2025	LUCIENE SILVA CARVALHO	4.600,00
18	00037/2025	OR - 37/1	17/02/2025	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	17/02/2025	18/02/2025	RONILVANE ALVES SANTOS	4.600,00
18	00038/2025	OR - 38/1	17/02/2025	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	17/02/2025	18/02/2025	ANGELA MARIA CABRAL DE PAULA	4.600,00
18	00107/2025	ES - 302/1	06/02/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	13/02/2025	18/02/2025	ANDERSON MARTINS COSTA	480,00
18	00124/2025	OR - 333/1	17/02/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	17/02/2025	18/02/2025	TISSIANA SALLES DA SILVA	480,00
18	00125/2025	OR - 335/1	13/02/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	17/02/2025	18/02/2025	THAIS MOURA COSTA DO NASCIMENTO	80,00
18	00392/2024	EX - 63/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	18/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.332,24
18	00392/2024	EX - 64/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	18/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
18	00448/2025	OR - 343/1	17/02/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	17/02/2025	18/02/2025	SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	300,00
18	00483/2025	OR - 342/1	17/02/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	17/02/2025	18/02/2025	LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	200,00
18	00488/2025	OR - 338/1	17/02/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	17/02/2025	18/02/2025	BRUNO SANTOS OLIVEIRA	80,00
18	00492/2025	OR - 340/1	17/02/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	17/02/2025	18/02/2025	JESSICA MOREIRA DAS DORES	80,00
18	00860/2023	ES - 89/2	23/01/2025	4.6.90.71.01	0004	101-0	18/02/2025	18/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.752,52
18	00860/2023	ES - 118/2	28/01/2025	3.2.90.21.02	0004	101-0	18/02/2025	18/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.601,83
18	01264/2024	ES - 112/1	27/01/2025	3.3.90.30.07	0051	8064-0	13/02/2025	18/02/2025	CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTI	3.736,49
18	01264/2024	ES - 112/2	27/01/2025	3.3.90.30.07	0051	8064-0	13/02/2025	18/02/2025	CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTI	159,51
18	01264/2024	ES - 113/1	28/01/2025	3.3.90.30.99	0051	8064-0	07/02/2025	18/02/2025	CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTI	3.580,00
19	00140/2025	OR - 339/1	17/02/2025	3.3.90.14.00	0022	9974-0	17/02/2025	19/02/2025	SARA FERREIRA DE ALMEIDA VIEIRA	560,00

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
19	00141/2025	OR - 344/1	18/02/2025	3.3.90.14.00	0022	9974-0	18/02/2025	19/02/2025	Amelia de Souza Veiga	80,00
19	00188/2019	ES - 135/1	30/01/2025	3.3.90.39.47	0002	5488-7	14/02/2025	19/02/2025	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COME	3.041,00
19	00188/2019	ES - 135/2	30/01/2025	3.3.90.39.47	0002	5488-7	14/02/2025	19/02/2025	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COME	1.885,00
19	00188/2019	EX - 158/1	19/02/2025			5488-7	19/02/2025	19/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	90,48
19	00207/2022	ES - 83/1	23/01/2025	3.3.90.39.77	0002	5488-7	12/02/2025	19/02/2025	E. A. DE OLIVEIRA SEGURANÇA TÁTICA	6.899,00
19	00207/2022	EX - 357/1	19/02/2025			5488-7	19/02/2025	19/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	212,79
19	00462/2024	ES - 18/1	24/01/2025	3.3.90.39.50	0038	10495-7	19/02/2025	19/02/2025	A LOPES DOS REIS	6.843,56
19	00462/2024	RP - 1385/1	30/10/2024	3.3.90.39.50	0038	10495-7	19/02/2025	19/02/2025	A LOPES DOS REIS	3.516,33
19	00481/2020	ES - 29/1	20/01/2025	3.3.90.39.99	0047	8064-0	14/02/2025	19/02/2025	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COME	1.885,00
19	00481/2020	ES - 29/2	20/01/2025	3.3.90.39.99	0047	8064-0	14/02/2025	19/02/2025	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COME	3.041,00
19	00481/2020	EX - 159/1	19/02/2025			8064-0	19/02/2025	19/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	90,48
19	00689/2022	EX - 88/1	19/02/2025			10495-7	19/02/2025	19/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	163,80
19	00689/2022	RP - 1465/1	30/10/2024	3.3.90.39.50	0030	10495-7	19/02/2025	19/02/2025	CLINICA DE FISIOTERAPIA & MEDICINA CHINESA LTD.	8.149,40
19	01028/2024	ES - 49/1	22/01/2025	3.3.90.39.99	0047	8064-0	13/02/2025	19/02/2025	IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO E SERVICOS EIF	8.740,00
19	01028/2024	EX - 177/1	19/02/2025			8064-0	19/02/2025	19/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	437,00
20	00004/2025	ES - 24/1	20/01/2025	3.3.90.39.43	0009	5488-7	12/02/2025	20/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.331,22
20	00004/2025	ES - 24/2	20/01/2025	3.3.90.39.43	0009	5488-7	12/02/2025	20/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	5.735,55
20	00004/2025	EX - 163/1	20/02/2025			5488-7	20/02/2025	20/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	80,33
20	00004/2025	EX - 164/1	20/02/2025			5488-7	20/02/2025	20/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	66,67
20	00005/2025	ES - 25/1	20/01/2025	3.3.90.39.43	0002	5488-7	13/02/2025	20/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	714,27
20	00005/2025	ES - 25/2	20/01/2025	3.3.90.39.43	0002	5488-7	13/02/2025	20/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	483,90
20	00008/2025	ES - 8/1	17/01/2025	3.3.90.39.43	0002	5488-7	14/02/2025	20/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	534,21
20	00008/2025	ES - 8/2	17/01/2025	3.3.90.39.43	0002	5488-7	14/02/2025	20/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	101,57
20	00008/2025	ES - 8/3	17/01/2025	3.3.90.39.43	0002	5488-7	14/02/2025	20/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	316,55
20	00008/2025	ES - 8/4	17/01/2025	3.3.90.39.43	0002	5488-7	14/02/2025	20/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	36,01
20	00008/2025	ES - 8/5	17/01/2025	3.3.90.39.43	0002	5488-7	14/02/2025	20/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	138,84
20	00008/2025	ES - 8/6	17/01/2025	3.3.90.39.43	0002	5488-7	14/02/2025	20/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	50,78
20	00008/2025	EX - 167/1	20/02/2025			5488-7	20/02/2025	20/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6,16
20	00008/2025	EX - 168/1	20/02/2025			5488-7	20/02/2025	20/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,15
20	00008/2025	EX - 169/1	20/02/2025			5488-7	20/02/2025	20/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,62
20	00008/2025	EX - 170/1	20/02/2025			5488-7	20/02/2025	20/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,39
20	00008/2025	EX - 171/1	20/02/2025			5488-7	20/02/2025	20/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,47
20	00008/2025	EX - 172/1	20/02/2025			5488-7	20/02/2025	20/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,57
20	00018/2025	ES - 63/1	23/01/2025	3.3.90.39.43	0002	5488-7	06/02/2025	20/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	6.082,98

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
20	00018/2025	ES - 63/2	23/01/2025	3.3.90.39.43	0002	5488-7	06/02/2025	20/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	101,57
20	00018/2025	ES - 63/3	23/01/2025	3.3.90.39.43	0002	5488-7	06/02/2025	20/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	50,78
20	00018/2025	EX - 160/1	20/02/2025			5488-7	20/02/2025	20/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	70,71
20	00018/2025	EX - 161/1	20/02/2025			5488-7	20/02/2025	20/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,15
20	00018/2025	EX - 162/1	20/02/2025			5488-7	20/02/2025	20/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,57
20	00020/2025	ES - 11/3	17/01/2025	3.3.90.39.99	0002	5488-7	20/02/2025	20/02/2025	CONSELHO REGIONAL DE ENGENAHRIA E AGRONOM	103,03
20	00050/2025	OR - 350/1	18/02/2025	3.3.90.14.00	0002	7973-1	18/02/2025	20/02/2025	JESIEL DE OLIVEIRA SOUSA PEREIRA	400,00
20	00118/2025	OR - 351/1	19/02/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	19/02/2025	20/02/2025	IDIZNEI CASTRO MARTINS	450,00
20	00290/2024	EX - 174/1	20/02/2025			5488-7	20/02/2025	20/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7,03
20	00290/2024	ES - 304/1	06/02/2025	3.3.90.30.99	0002	5488-7	13/02/2025	20/02/2025	R. M. RODRIGUES	586,20
20	00331/2024	EX - 179/1	20/02/2025			11223-2	20/02/2025	20/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.410,81
20	00331/2024	EX - 180/1	20/02/2025			11223-2	20/02/2025	20/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.117,19
20	00331/2024	RP - 2872/1	29/10/2024	4.4.90.51.99	0043	11223-2	19/02/2025	20/02/2025	J C F RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - EPP	176.432,46
20	00462/2024	EX - 86/1	19/02/2025			10495-7	19/02/2025	20/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	130,32
20	00462/2024	EX - 87/1	19/02/2025			10495-7	19/02/2025	20/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	70,68
20	00495/2023	ES - 303/1	06/02/2025	3.3.90.36.99	0002	5488-7	20/02/2025	20/02/2025	FRANCISCO CHAGAS G. ARRUDA	700,00
20	00505/2024	ES - 132/1	29/01/2025	3.3.90.39.99	0002	5488-7	19/02/2025	20/02/2025	PUBLICA SERVICOS LTDA -EPP	34.000,00
20	00523/2025	OR - 348/1	18/02/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	19/02/2025	20/02/2025	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	400,00
20	00524/2025	OR - 347/1	18/02/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	19/02/2025	20/02/2025	SANDRA MARIA MOTA RODRIGUES	400,00
20	00610/2021	OR - 70/1	23/01/2025	3.3.90.39.99	0003	5488-7	20/02/2025	20/02/2025	NOVA GESTÃO CONSULTORIA LTDA	6.890,00
20	00610/2021	EX - 178/1	20/02/2025			5488-7	20/02/2025	20/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	330,72
21		EX - 379/1	21/02/2025			7544-2	21/02/2025	21/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE	2.390,86
21	00005/2025	EX - 165/1	20/02/2025			5488-7	20/02/2025	21/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8,23
21	00005/2025	EX - 166/1	20/02/2025			5488-7	20/02/2025	21/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,53
21	00478/2025	OR - 352/1	20/02/2025	3.3.90.14.00	0022	9974-0	20/02/2025	21/02/2025	IRACI RODRIGUES DE SOUZA	560,00
21	00976/2023	RP - 1014/1	14/08/2024	3.3.90.30.99	0029	10495-7	19/02/2025	21/02/2025	BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR	3.450,00
21	00980/2023	EX - 360/1	21/02/2025			11298-4	21/02/2025	21/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.616,99
21	00980/2023	EX - 361/1	21/02/2025			11298-4	21/02/2025	21/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.176,15
21	00980/2023	RP - 1496/1	05/06/2024	4.4.90.51.99	0006	11298-4	19/02/2025	21/02/2025	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI	254.092,43
21	00980/2023	RP - 1497/1	05/06/2024	4.4.90.51.99	0006	11298-4	19/02/2025	21/02/2025	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI	10.587,18
21	01171/2024	EX - 3701/1	18/12/2024			8760-2	18/12/2024	21/02/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	3.276,08
21	01172/2024	EX - 3666/1	18/12/2024			10442-6	18/12/2024	21/02/2025	ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA-A	145,35
24		EX - 377/1	24/02/2025			5488-7	24/02/2025	24/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE	164.728,58
24		EX - 423/1	24/02/2025			8066-7	24/02/2025	24/02/2025	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO OES	79.566,07

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
24	00041/2025	EX - 15/1	24/02/2025			06071010-0	24/02/2025	24/02/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	372,24
24	00041/2025	EX - 16/1	24/02/2025			06071010-0	24/02/2025	24/02/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	968,87
24	00041/2025	OR - 42/1	24/02/2025	3.1.90.11.01	0002	06071010-0	24/02/2025	24/02/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	18.227,88
24	00041/2025	OR - 43/1	24/02/2025	3.1.90.11.09	0002	06071010-0	24/02/2025	24/02/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.483,86
24	00041/2025	OR - 44/1	24/02/2025	3.1.90.11.04	0002	06071010-0	24/02/2025	24/02/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.069,89
24	00041/2025	OR - 45/1	24/02/2025	3.1.90.11.33	0002	06071010-0	24/02/2025	24/02/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	1.500,00
24	00041/2025	OR - 46/1	24/02/2025	3.1.90.11.99	0002	06071010-0	24/02/2025	24/02/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	726,96
24	00041/2025	OR - 47/1	24/02/2025	3.3.90.46.00	0002	06071010-0	24/02/2025	24/02/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.200,00
24	00041/2025	OR - 50/1	24/02/2025	3.1.90.11.01	0002	06071010-0	24/02/2025	24/02/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	17.470,59
24	00041/2025	OR - 51/1	24/02/2025	3.1.90.11.33	0002	06071010-0	24/02/2025	24/02/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	1.946,67
24	00041/2025	OR - 52/1	24/02/2025	3.3.90.46.00	0002	06071010-0	24/02/2025	24/02/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	5.774,99
24	00041/2025	OR - 55/1	24/02/2025	3.1.90.11.75	0002	06071010-0	24/02/2025	24/02/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	52.000,00
24	00041/2025	OR - 56/1	24/02/2025	3.3.90.46.00	0002	06071010-0	24/02/2025	24/02/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	5.400,00
25	00004/2024	RP - 14/1	25/01/2024	3.3.90.39.90	0002	5488-7	21/02/2025	25/02/2025	ASSOCIACAO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS - ARC	16.017,66
25	00005/2025	ES - 3/2	17/01/2025	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	25/02/2025	25/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.742,45
25	00006/2025	ES - 27/1	20/01/2025	3.3.90.39.43	0007	5488-7	13/02/2025	25/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30,47
25	00006/2025	ES - 27/2	20/01/2025	3.3.90.39.43	0007	5488-7	13/02/2025	25/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	50,45
25	00029/2025	OR - 63/1	25/02/2025	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	25/02/2025	25/02/2025	ROBSON JOSE MELO DE OLIVEIRA	550,00
25	00034/2025	OR - 62/1	25/02/2025	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	25/02/2025	25/02/2025	JAIRO GOMES DE ARAÚJO	550,00
25	00035/2025	OR - 61/1	25/02/2025	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	25/02/2025	25/02/2025	LUCIENE SILVA CARVALHO	550,00
25	00037/2025	OR - 59/1	25/02/2025	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	25/02/2025	25/02/2025	RONILVANE ALVES SANTOS	550,00
25	00038/2025	OR - 60/1	25/02/2025	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	25/02/2025	25/02/2025	ANGELA MARIA CABRAL DE PAULA	550,00
25	00049/2025	OR - 354/1	20/02/2025	3.3.90.14.00	0002	7973-1	20/02/2025	25/02/2025	ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS	150,00
25	00139/2025	OR - 353/1	20/02/2025	3.3.90.14.00	0002	7973-1	20/02/2025	25/02/2025	JOSICLER RIBEIRO DA SILVA	80,00
25	00158/2025	OR - 357/1	20/02/2025	3.3.90.14.00	0002	7973-1	20/02/2025	25/02/2025	Tatiana Pereira da Silva	80,00
25	00505/2024	EX - 321/1	20/02/2025			5488-7	20/02/2025	25/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.632,00
25	00848/2023	ES - 156/1	13/02/2025	3.3.90.30.36	0031	7541-8	19/02/2025	25/02/2025	JORJAO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE GASES I	6.803,20
25	00848/2023	ES - 156/2	13/02/2025	3.3.90.30.36	0031	7541-8	19/02/2025	25/02/2025	JORJAO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE GASES I	3.455,08
26		EX - 418/1	26/02/2025			25436-3	26/02/2025	26/02/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	125.000,00
26		EX - 419/1	26/02/2025			25436-3	26/02/2025	26/02/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	30.000,00
26		EX - 420/1	26/02/2025			25436-3	26/02/2025	26/02/2025	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO OES	72.000,00
26	00107/2025	ES - 302/2	06/02/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	21/02/2025	26/02/2025	ANDERSON MARTINS COSTA	480,00
26	00416/2025	OR - 370/1	24/02/2025	3.3.90.36.46	0016	7973-1	24/02/2025	26/02/2025	MARIA DAS DORES DE SOUSA CARVALHO	80,00
26	00460/2025	OR - 367/1	21/02/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	21/02/2025	26/02/2025	ADRIANO RAMOS DOS SANTOS	100,00

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
26	00493/2025	EX - 187/1	25/02/2025			5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	65,00
26	00493/2025	OR - 378/1	25/02/2025	3.1.90.11.75	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	31.000,00
26	00493/2025	OR - 379/1	25/02/2025	3.1.90.11.01	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17.139,56
26	00493/2025	OR - 380/1	25/02/2025	3.1.90.11.45	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.442,96
26	00493/2025	OR - 381/1	25/02/2025	3.1.90.11.09	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	578,67
26	00494/2025	EX - 328/1	25/02/2025			5488-7	25/02/2025	26/02/2025	Priscila Ramos de Souza Almeida	455,40
26	00494/2025	EX - 333/1	25/02/2025			5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	260,00
26	00494/2025	OR - 494/1	25/02/2025	3.1.90.11.01	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	78.952,58
26	00494/2025	OR - 495/1	25/02/2025	3.1.90.11.33	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.610,00
26	00494/2025	OR - 496/1	25/02/2025	3.1.90.11.75	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.000,00
26	00494/2025	OR - 497/1	25/02/2025	3.1.90.11.09	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.789,65
26	00494/2025	OR - 498/1	25/02/2025	3.1.90.11.04	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.018,64
26	00495/2025	EX - 195/1	25/02/2025			5488-7	25/02/2025	26/02/2025	SANDRA RIBEIRO VIERO	1.173,67
26	00495/2025	EX - 196/1	25/02/2025			5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	325,00
26	00495/2025	OR - 385/1	25/02/2025	3.3.90.59.00	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	ADAIRO SANTOS DA SILVA	2.227,00
26	00495/2025	OR - 386/1	25/02/2025	3.1.90.11.01	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	31.489,25
26	00495/2025	OR - 387/1	25/02/2025	3.1.90.11.33	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.990,00
26	00495/2025	OR - 388/1	25/02/2025	3.1.90.11.75	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.000,00
26	00496/2025	EX - 208/1	25/02/2025			5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MARINES BASILIO ZENKE	349,14
26	00496/2025	EX - 209/1	25/02/2025			5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MARCIA GOMES DA SILVA	440,72
26	00496/2025	EX - 210/1	25/02/2025			5488-7	25/02/2025	26/02/2025	LUCIA VIANA ALPIRI	557,73
26	00496/2025	EX - 211/1	25/02/2025			5488-7	25/02/2025	26/02/2025	RITA DE CASSIA CHAGAS CERQUEIRA	662,26
26	00496/2025	EX - 212/1	25/02/2025			5488-7	25/02/2025	26/02/2025	JANETE DE JESUS ASSUNCAO	560,08
26	00496/2025	EX - 213/1	25/02/2025			5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	195,00
26	00496/2025	OR - 392/1	25/02/2025	3.3.90.59.00	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	IRACELMA COSTA DA SILVA ALMEIDA	504,00
26	00496/2025	OR - 393/1	25/02/2025	3.1.90.11.01	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	103.876,53
26	00496/2025	OR - 394/1	25/02/2025	3.1.90.11.99	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14.222,21
26	00496/2025	OR - 395/1	25/02/2025	3.1.90.11.10	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9.108,00
26	00496/2025	OR - 396/1	25/02/2025	3.1.90.11.75	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.000,00
26	00496/2025	OR - 397/1	25/02/2025	3.1.90.11.09	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.790,16
26	00496/2025	OR - 398/1	25/02/2025	3.1.90.11.45	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.533,64
26	00496/2025	OR - 399/1	25/02/2025	3.1.90.11.33	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.130,00
26	00496/2025	OR - 400/1	25/02/2025	3.1.90.11.04	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	855,53
26	00498/2025	OR - 421/1	25/02/2025	3.3.90.36.45	0017	7973-1	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13.745,79

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
26	00499/2025	EX - 98/1	25/02/2025			7541-8	25/02/2025	26/02/2025	ANA PAULA RAMOS BARBATO	422,40
26	00499/2025	EX - 99/1	25/02/2025			7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	260,00
26	00499/2025	OR - 210/1	25/02/2025	3.1.90.11.01	0001	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	86.183,67
26	00499/2025	OR - 211/1	25/02/2025	3.1.90.11.10	0001	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.948,25
26	00499/2025	OR - 212/1	25/02/2025	3.1.90.11.33	0001	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.200,00
26	00499/2025	OR - 213/1	25/02/2025	3.1.90.11.99	0001	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.694,69
26	00499/2025	OR - 214/1	25/02/2025	3.1.90.11.99	0001	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.266,36
26	00499/2025	OR - 215/1	25/02/2025	3.1.90.11.04	0001	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	129,55
26	00499/2025	OR - 216/1	25/02/2025	3.1.90.11.37	0001	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	33,88
26	00499/2025	OR - 217/1	25/02/2025	3.1.90.16.99	0002	11306-9	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13.599,43
26	00499/2025	OR - 218/1	25/02/2025	3.3.90.49.00	0037	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.400,00
26	00500/2025	OR - 222/1	25/02/2025	3.1.90.11.01	0029	10495-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	60.112,80
26	00500/2025	OR - 223/1	25/02/2025	3.1.90.11.10	0029	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12.022,56
26	00500/2025	OR - 224/1	25/02/2025	3.1.90.11.99	0029	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.557,76
26	00502/2025	OR - 239/1	25/02/2025	3.1.90.11.01	0115	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9.108,00
26	00502/2025	OR - 240/1	25/02/2025	3.1.90.11.99	0115	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.185,92
26	00502/2025	OR - 241/1	25/02/2025	3.1.90.11.10	0115	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.821,60
26	00502/2025	OR - 242/1	25/02/2025	3.1.90.11.33	0115	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	800,00
26	00503/2025	EX - 111/1	25/02/2025			10495-7	25/02/2025	26/02/2025	BANCO BRADESCO S/A	2.754,14
26	00503/2025	EX - 112/1	25/02/2025			10495-7	25/02/2025	26/02/2025	SINDSAUDE - SINDICATO	136,62
26	00503/2025	EX - 113/1	25/02/2025			10495-7	25/02/2025	26/02/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	119,33
26	00503/2025	EX - 114/1	25/02/2025			10495-7	25/02/2025	26/02/2025	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	1.380,70
26	00503/2025	EX - 115/1	25/02/2025			10495-7	25/02/2025	26/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	917,00
26	00503/2025	OR - 227/1	25/02/2025	3.1.90.11.01	0115	10495-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	15.180,00
26	00503/2025	OR - 228/1	25/02/2025	3.1.90.11.99	0115	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.371,84
26	00503/2025	OR - 229/1	25/02/2025	3.1.90.11.10	0115	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.036,00
26	00503/2025	OR - 230/1	25/02/2025	3.1.90.11.33	0115	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.200,00
26	00504/2025	OR - 233/1	25/02/2025	3.1.90.11.01	0002	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	15.045,02
26	00504/2025	OR - 234/1	25/02/2025	3.1.90.11.75	0002	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.000,00
26	00504/2025	OR - 235/1	25/02/2025	3.1.90.11.33	0002	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.430,00
26	00505/2025	EX - 243/1	25/02/2025			8760-2	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	65,00
26	00505/2025	EX - 244/1	25/02/2025			8760-2	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	555,00
26	00505/2025	OR - 430/1	25/02/2025	3.1.90.11.01	0001	8760-2	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	23.927,28
26	00505/2025	OR - 431/1	25/02/2025	3.1.90.11.75	0001	8760-2	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.000,00

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
26	00505/2025	OR - 432/1	25/02/2025	3.1.90.11.37	0001	8760-2	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.263,37
26	00505/2025	OR - 433/1	25/02/2025	3.1.90.11.09	0001	8760-2	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	632,33
26	00505/2025	OR - 434/1	25/02/2025	3.1.90.11.33	0001	8760-2	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	500,00
26	00505/2025	OR - 435/1	25/02/2025	3.1.90.11.31	0001	8760-2	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	335,39
26	00505/2025	OR - 436/1	25/02/2025	3.1.90.11.04	0001	8760-2	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	191,81
26	00514/2025	EX - 216/1	25/02/2025			5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	65,00
26	00514/2025	OR - 404/1	25/02/2025	3.1.90.11.01	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14.338,43
26	00514/2025	OR - 405/1	25/02/2025	3.1.90.11.75	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.000,00
26	00514/2025	OR - 406/1	25/02/2025	3.1.90.11.99	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	934,61
26	00514/2025	OR - 407/1	25/02/2025	3.1.90.11.10	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	303,60
26	00515/2025	EX - 139/1	25/02/2025			7541-8	25/02/2025	26/02/2025	GISLENE RIBEIRO DE SOUZA	438,81
26	00515/2025	EX - 140/1	25/02/2025			7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.518,00
26	00515/2025	OR - 245/1	25/02/2025	3.1.90.11.01	0031	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	113.561,90
26	00515/2025	OR - 246/1	25/02/2025	3.1.90.11.10	0031	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17.629,99
26	00515/2025	OR - 247/1	25/02/2025	3.1.90.11.99	0031	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.870,63
26	00515/2025	OR - 248/1	25/02/2025	3.1.90.11.04	0031	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.660,64
26	00515/2025	OR - 249/1	25/02/2025	3.1.90.11.09	0031	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.266,00
26	00515/2025	OR - 250/1	25/02/2025	3.1.90.11.99	0031	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.845,08
26	00515/2025	OR - 251/1	25/02/2025	3.1.90.11.33	0031	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.800,00
26	00515/2025	OR - 252/1	25/02/2025	3.1.90.11.45	0031	7541-8	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.954,14
26	00515/2025	OR - 253/1	25/02/2025	3.1.90.16.99	0002	11306-9	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	29.830,24
26	00516/2025	OR - 423/1	25/02/2025	3.1.90.11.01	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.390,99
26	00516/2025	OR - 424/1	25/02/2025	3.1.90.11.33	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.800,00
26	00517/2025	OR - 427/1	25/02/2025	3.1.90.11.01	0001	5488-7	25/02/2025	26/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12.950,00
27		EX - 392/1	27/02/2025			8066-7	27/02/2025	27/02/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	60.000,00
27	00113/2025	OR - 506/1	26/02/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	26/02/2025	27/02/2025	JOSE ARTHUR DE SOUZA SALES	80,00
27	00131/2025	OR - 503/1	25/02/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	25/02/2025	27/02/2025	GRACIETE RODRIGUES DE SOUZA	80,00
27	00170/2025	ES - 345/1	18/02/2025	3.3.90.30.99	0002	5488-7	27/02/2025	27/02/2025	CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTI	908,50
27	00205/2023	ES - 113/1	30/01/2025	3.3.90.39.99	0030	10495-7	26/02/2025	27/02/2025	POMPEU EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS	7.900,00
27	00440/2025	OR - 502/1	25/02/2025	3.3.90.36.46	0016	7973-1	25/02/2025	27/02/2025	HILDEBRANDO FRANCA SANTOS	80,00
27	00448/2020	EX - 143/1	27/02/2025			7541-8	27/02/2025	27/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	46,76
27	00448/2020	ES - 153/1	13/02/2025	3.3.90.36.99	0040	7541-8	27/02/2025	27/02/2025	ROSE MARIA DAMASIO CORDEIRO	2.854,66
27	00500/2025	EX - 102/1	25/02/2025			10495-7	25/02/2025	27/02/2025	BANCO BRADESCO S/A	3.321,00
27	00500/2025	EX - 103/1	25/02/2025			10495-7	25/02/2025	27/02/2025	SINDSAUDE - SINDICATO	810,61

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
27	00500/2025	EX - 104/1	25/02/2025			10495-7	25/02/2025	27/02/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	360,59
27	00500/2025	EX - 105/1	25/02/2025			10495-7	25/02/2025	27/02/2025	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	4.731,73
27	00500/2025	EX - 106/1	25/02/2025			10495-7	25/02/2025	27/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.040,96
27	00500/2025	EX - 107/1	25/02/2025			10495-7	25/02/2025	27/02/2025	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	30,36
27	00500/2025	EX - 108/1	25/02/2025			10495-7	25/02/2025	27/02/2025	SINDERON - SINDICATO	67,80
27	00522/2025	OR - 359/1	21/02/2025	3.3.90.36.45	0059	8064-0	27/02/2025	27/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12.600,00
27	00522/2025	OR - 360/1	20/02/2025	3.3.90.36.45	0058	8064-0	27/02/2025	27/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10.453,33
27	00522/2025	OR - 361/1	21/02/2025	3.3.90.36.45	0047	8064-0	27/02/2025	27/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	33.565,00
27	00522/2025	OR - 504/1	25/02/2025	3.3.90.36.45	0058	8064-0	27/02/2025	27/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.516,66
27	00527/2025	OR - 169/1	20/02/2025	3.3.90.36.45	0002	7541-8	27/02/2025	27/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE	9.800,00
27	00556/2024	ES - 5/1	17/01/2025	3.3.90.30.01	0010	5488-7	24/02/2025	27/02/2025	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	13.404,22
27	00556/2024	EX - 334/1	25/02/2025			11249-6	25/02/2025	27/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6,38
27	00556/2024	EX - 335/1	25/02/2025			11249-6	25/02/2025	27/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	23,55
27	00556/2024	EX - 336/1	25/02/2025			11249-6	25/02/2025	27/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,02
27	00556/2024	EX - 337/1	27/02/2025			5488-7	27/02/2025	27/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	32,17
27	00556/2024	RP - 2189/1	20/08/2024	3.3.90.30.01	0007	11249-6	24/02/2025	27/02/2025	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	2.658,70
27	00556/2024	RP - 3165/1	26/11/2024	4.4.90.30.99	0007	11249-6	24/02/2025	27/02/2025	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	9.812,86
27	00556/2024	RP - 3646/1	30/12/2024	3.3.90.30.01	0007	11249-6	24/02/2025	27/02/2025	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	1.256,38
27	00577/2020	ES - 162/1	17/02/2025	3.3.90.30.99	0033	10495-7	24/02/2025	27/02/2025	PAU BRASIL FERRAGISTA E MAT. DE CONST. LTDA -	2.028,71
27	00577/2020	ES - 163/1	17/02/2025	3.3.90.30.99	0033	10495-7	26/02/2025	27/02/2025	PAU BRASIL FERRAGISTA E MAT. DE CONST. LTDA -	8.178,08
27	00695/2022	EX - 144/1	27/02/2025			7541-8	27/02/2025	27/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10,41
27	00695/2022	ES - 154/1	13/02/2025	3.3.90.36.99	0041	7541-8	27/02/2025	27/02/2025	JAIRO HELIO FERREIRA	2.398,02
27	00757/2024	EX - 338/1	27/02/2025			7973-1	27/02/2025	27/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	304,43
27	00757/2024	EX - 339/1	27/02/2025			7973-1	27/02/2025	27/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	292,26
27	00757/2024	RP - 3366/1	12/12/2024	3.3.90.32.99	0020	7973-1	24/02/2025	27/02/2025	FUNERARIA VALE DO JAMARI-ME	6.088,66
27	00773/2024	ES - 123/1	29/01/2025	3.3.90.30.99	0047	8064-0	21/02/2025	27/02/2025	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDI	440,50
27	00789/2023	EX - 149/1	27/02/2025			10495-7	27/02/2025	27/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	11,34
27	00789/2023	EX - 150/1	27/02/2025			10495-7	27/02/2025	27/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	27,97
27	00789/2023	RP - 1496/1	11/11/2024	3.3.90.39.78	0032	10495-7	26/02/2025	27/02/2025	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.391,62
27	00789/2023	RP - 1498/1	11/11/2024	3.3.90.39.78	0032	10495-7	26/02/2025	27/02/2025	TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	564,28
27	00796/2024	EX - 145/1	27/02/2025			10495-7	27/02/2025	27/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17,85
27	00796/2024	EX - 146/1	27/02/2025			10495-7	27/02/2025	27/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,50
27	00796/2024	EX - 147/1	27/02/2025			10495-7	27/02/2025	27/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	24,15
27	00796/2024	EX - 148/1	27/02/2025			10495-7	27/02/2025	27/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	16,37

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
27	00796/2024	RP - 888/1	19/07/2024	3.3.90.30.01	0032	10495-7	26/02/2025	27/02/2025	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	7.439,23
27	00796/2024	RP - 1500/1	14/11/2024	3.3.90.30.01	0032	10495-7	26/02/2025	27/02/2025	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	125,00
27	00796/2024	RP - 1617/1	10/12/2024	3.3.90.30.01	0032	10495-7	26/02/2025	27/02/2025	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	10.063,83
27	00796/2024	RP - 1618/1	10/12/2024	3.3.90.30.01	0032	10495-7	26/02/2025	27/02/2025	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	6.820,28
27	00888/2024	ES - 14/2	20/01/2025	3.3.90.36.99	0002	8064-0	27/02/2025	27/02/2025	MAURO BATISTELLO	1.500,00
28		EX - 376/1	28/02/2025			25436-3	28/02/2025	28/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE	277.023,34
28		EX - 378/1	28/02/2025			97941-4	28/02/2025	28/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE	17,29
28		EX - 380/1	28/02/2025			5489-5	28/02/2025	28/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE	11.533,05
28		EX - 398/1	28/02/2025			25436-3	28/02/2025	28/02/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	80.000,00
28		EX - 401/1	28/02/2025			25436-3	28/02/2025	28/02/2025	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO OES	80.000,00
28		EX - 402/1	28/02/2025			25436-3	28/02/2025	28/02/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	150.000,00
28		EX - 447/1	28/02/2025			8066-7	28/02/2025	28/02/2025	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO OES	4.200,00
28	00001/2025	ES - 269/1	28/02/2025	3.3.90.39.47	0030	10495-7	28/02/2025	28/02/2025	OI. SA - TELEFONIA	775,43
28	00004/2025	ES - 4/2	17/01/2025	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	28/02/2025	28/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,52
28	00009/2025	ES - 292/1	04/02/2025	3.3.90.39.99	0013	5488-7	25/02/2025	28/02/2025	CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. DA REG. CENTR. I	10.397,51
28	00009/2025	ES - 292/2	04/02/2025	3.3.90.39.99	0013	5488-7	25/02/2025	28/02/2025	CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. DA REG. CENTR. I	10.397,51
28	00009/2025	ES - 356/1	20/02/2025	3.3.71.70.00	0013	5488-7	25/02/2025	28/02/2025	CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. DA REG. CENTR. I	927,43
28	00009/2025	ES - 356/2	20/02/2025	3.3.71.70.00	0013	5488-7	25/02/2025	28/02/2025	CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. DA REG. CENTR. I	15.941,88
28	00010/2025	ES - 33/3	20/01/2025	3.3.90.47.00	0002	25436-3	28/02/2025	28/02/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF	18.469,11
28	00010/2025	ES - 34/2	20/01/2025	3.3.90.47.00	0002	283144-9	28/02/2025	28/02/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF	104,79
28	00010/2025	ES - 35/3	20/01/2025	3.3.90.47.00	0002	95300-8	28/02/2025	28/02/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF	1.855,92
28	00010/2025	ES - 37/2	20/01/2025	3.3.90.47.00	0002	2108-3	28/02/2025	28/02/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF	298,06
28	00013/2025	ES - 57/2	23/01/2025	3.3.90.39.99	0002	8066-7	28/02/2025	28/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	1.490,24
28	00013/2025	ES - 58/2	23/01/2025	3.3.90.39.99	0002	101-0	28/02/2025	28/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211,49
28	00013/2025	ES - 59/2	23/01/2025	3.3.90.39.99	0002	94396-7	28/02/2025	28/02/2025	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO	146,00
28	00021/2025	ES - 375/1	25/02/2025	3.3.71.70.00	0002	5488-7	28/02/2025	28/02/2025	CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAC	10.000,00
28	00037/2025	ES - 16/1	20/01/2025	3.3.90.39.43	0062	8064-0	13/02/2025	28/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.045,25
28	00037/2025	ES - 16/2	20/01/2025	3.3.90.39.43	0062	8064-0	13/02/2025	28/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.613,84
28	00037/2025	ES - 16/3	20/01/2025	3.3.90.39.43	0062	8064-0	13/02/2025	28/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	123,82
28	00037/2025	ES - 16/4	20/01/2025	3.3.90.39.43	0062	8064-0	13/02/2025	28/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	344,23
28	00037/2025	ES - 16/5	20/01/2025	3.3.90.39.43	0062	8064-0	13/02/2025	28/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	780,69
28	00037/2025	ES - 17/1	20/01/2025	3.3.90.39.43	0058	8064-0	13/02/2025	28/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.264,05
28	00037/2025	ES - 18/1	20/01/2025	3.3.90.39.43	0059	8064-0	13/02/2025	28/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.154,32
28	00037/2025	ES - 18/2	20/01/2025	3.3.90.39.43	0059	8064-0	13/02/2025	28/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	396,87

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
28	00037/2025	ES - 19/1	20/01/2025	3.3.90.39.43	0071	8760-2	13/02/2025	28/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	58,01
28	00037/2025	ES - 19/2	20/01/2025	3.3.90.39.43	0071	8760-2	13/02/2025	28/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	104,35
28	00037/2025	ES - 19/3	20/01/2025	3.3.90.39.43	0071	8760-2	13/02/2025	28/02/2025	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	127,67
28	00088/2024	EX - 19/1	28/02/2025			06071010-0	28/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	986,98
28	00088/2024	RP - 370/5	30/12/2024	4.4.90.51.91	0002	06071010-0	28/02/2025	28/02/2025	ENGESERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	49.103,54
28	00155/2025	ES - 114/1	28/01/2025	3.3.90.39.99	0002	5488-7	12/02/2025	28/02/2025	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.931,44
28	00155/2025	OR - 355/1	20/02/2025	3.3.90.39.43	0002	5488-7	28/02/2025	28/02/2025	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1,97
28	00162/2025	OR - 265/1	28/02/2025	3.3.90.14.00	0041	10495-7	28/02/2025	28/02/2025	SUELEN RODRIGUES DE ASSIS BENTO	80,00
28	00165/2024	RP - 365/1	27/12/2024	4.4.90.52.42	0002	06071010-0	28/02/2025	28/02/2025	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	58.877,00
28	00351/2020	OR - 518/1	28/02/2025	4.4.90.93.00	0007	10415-9	28/02/2025	28/02/2025	MINISTERIO DA DEFESA	12.392,45
28	00351/2020	OR - 519/1	28/02/2025	4.4.90.93.00	0007	10415-9	28/02/2025	28/02/2025	MINISTERIO DA DEFESA	4.222,30
28	00351/2020	OR - 520/1	28/02/2025	4.4.90.93.00	0007	10415-9	28/02/2025	28/02/2025	MINISTERIO DA DEFESA	275.873,37
28	00351/2020	OR - 521/1	28/02/2025	4.4.90.93.00	0007	10415-9	28/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.293,70
28	00437/2025	OR - 514/1	27/02/2025	3.3.90.36.46	0016	7973-1	27/02/2025	28/02/2025	RAIMUNDO SERGIO BARBOSA DE SOUZA	80,00
28	00438/2025	ES - 315/1	07/02/2025	3.3.90.30.07	0002	5488-7	25/02/2025	28/02/2025	CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTI	987,50
28	00497/2025	EX - 221/1	25/02/2025			7973-1	25/02/2025	28/02/2025	MERCILEIDE BOONE BARBINO	730,13
28	00497/2025	EX - 225/1	25/02/2025			7973-1	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	260,00
28	00497/2025	OR - 411/1	25/02/2025	3.1.90.11.01	0001	7973-1	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	56.739,06
28	00497/2025	OR - 412/1	25/02/2025	3.1.90.11.75	0001	7973-1	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.000,00
28	00497/2025	OR - 413/1	25/02/2025	3.1.90.11.09	0001	7973-1	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.592,89
28	00497/2025	OR - 414/1	25/02/2025	3.1.90.11.33	0001	7973-1	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.240,00
28	00497/2025	OR - 415/1	25/02/2025	3.1.90.11.45	0001	7973-1	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.094,03
28	00497/2025	OR - 416/1	25/02/2025	3.1.90.11.04	0001	7973-1	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	333,02
28	00497/2025	OR - 417/1	25/02/2025	3.1.90.11.99	0001	7973-1	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	216,11
28	00506/2025	EX - 261/1	25/02/2025			10442-6	25/02/2025	28/02/2025	NAIR CRISTINA NUNES VIEIRA	200,00
28	00506/2025	EX - 262/1	25/02/2025			10442-6	25/02/2025	28/02/2025	RAIMUNDA NETA DOS SANTOS	852,32
28	00506/2025	EX - 263/1	25/02/2025			10442-6	25/02/2025	28/02/2025	REJANE COSTA DE MIRANDA	369,66
28	00506/2025	OR - 453/1	25/02/2025	3.1.90.11.01	0073	10442-6	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	46.042,07
28	00506/2025	OR - 454/1	25/02/2025	3.1.90.11.09	0073	10442-6	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.594,32
28	00506/2025	OR - 455/1	25/02/2025	3.1.90.11.10	0073	10442-6	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.428,80
28	00506/2025	OR - 456/1	25/02/2025	3.1.90.11.04	0073	10442-6	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.269,54
28	00506/2025	OR - 457/1	25/02/2025	3.1.90.11.33	0073	10442-6	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.183,33
28	00506/2025	OR - 458/1	25/02/2025	3.1.90.11.31	0073	10442-6	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	290,00
28	00506/2025	OR - 459/1	25/02/2025	3.1.90.11.99	0073	10442-6	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	70,97

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
28	00507/2025	OR - 462/1	25/02/2025	3.1.90.11.01	0075	10442-6	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	18.090,00
28	00507/2025	OR - 463/1	25/02/2025	3.1.90.11.10	0075	10442-6	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.125,20
28	00507/2025	OR - 464/1	25/02/2025	3.1.90.11.37	0075	10442-6	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.288,78
28	00507/2025	OR - 465/1	25/02/2025	3.1.90.11.09	0075	10442-6	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.247,32
28	00507/2025	OR - 466/1	25/02/2025	3.1.90.11.04	0075	10442-6	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	378,36
28	00508/2025	OR - 469/1	25/02/2025	3.1.90.11.01	0077	10442-6	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.848,33
28	00509/2025	EX - 293/1	25/02/2025			10442-6	25/02/2025	28/02/2025	INES CONCEICAO DA SILVA	1.074,57
28	00509/2025	OR - 472/1	25/02/2025	3.1.90.11.01	0072	10442-6	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	286.640,70
28	00509/2025	OR - 473/1	25/02/2025	3.1.90.11.37	0072	10442-6	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	21.870,95
28	00509/2025	OR - 474/1	25/02/2025	3.1.90.11.31	0072	10442-6	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12.814,97
28	00509/2025	OR - 475/1	25/02/2025	3.1.90.11.45	0072	10442-6	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.198,93
28	00509/2025	OR - 476/1	25/02/2025	3.1.90.11.33	0072	10442-6	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	500,00
28	00510/2025	OR - 479/1	25/02/2025	3.1.90.11.01	0074	10442-6	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	57.185,37
28	00510/2025	OR - 480/1	25/02/2025	3.1.90.11.37	0074	10442-6	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.736,70
28	00510/2025	OR - 481/1	25/02/2025	3.1.90.11.31	0074	10442-6	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.137,11
28	00511/2025	OR - 484/1	25/02/2025	3.1.90.11.01	0076	10442-6	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	55.756,78
28	00511/2025	OR - 485/1	25/02/2025	3.1.90.11.37	0076	10442-6	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.168,30
28	00511/2025	OR - 486/1	25/02/2025	3.1.90.11.31	0076	10442-6	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.963,86
28	00512/2025	EX - 320/1	25/02/2025			10442-6	25/02/2025	28/02/2025	INES CONCEICAO DA SILVA	577,25
28	00512/2025	OR - 489/1	25/02/2025	3.1.90.11.01	0078	10442-6	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	28.860,52
28	00513/2025	EX - 249/1	25/02/2025			8064-0	25/02/2025	28/02/2025	ADRIANA MARTINS	781,71
28	00513/2025	EX - 250/1	25/02/2025			8064-0	25/02/2025	28/02/2025	ANA PAULA GOMES FARIAS	769,71
28	00513/2025	EX - 256/1	25/02/2025			8064-0	25/02/2025	28/02/2025	VITÓRIA CATARINA MIRANDA DE SOUZA	537,41
28	00513/2025	EX - 257/1	25/02/2025			8064-0	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.235,00
28	00513/2025	OR - 440/1	25/02/2025	3.1.90.11.01	0001	8064-0	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	138.240,20
28	00513/2025	OR - 441/1	25/02/2025	3.1.90.11.33	0001	8064-0	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.850,00
28	00513/2025	OR - 442/1	25/02/2025	3.1.90.11.37	0001	8064-0	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.381,18
28	00513/2025	OR - 443/1	25/02/2025	3.1.90.11.10	0001	8064-0	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.946,80
28	00513/2025	OR - 444/1	25/02/2025	3.1.90.11.99	0001	8064-0	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.923,96
28	00513/2025	OR - 445/1	25/02/2025	3.1.90.11.45	0001	8064-0	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.913,98
28	00513/2025	OR - 446/1	25/02/2025	3.1.90.11.09	0001	8064-0	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.820,45
28	00513/2025	OR - 447/1	25/02/2025	3.1.90.11.04	0001	8064-0	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	849,10
28	00513/2025	OR - 448/1	25/02/2025	3.1.90.11.31	0001	8064-0	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	684,44
28	00513/2025	OR - 449/1	25/02/2025	3.1.90.11.99	0001	8064-0	25/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	429,65

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
28	00528/2025	OR - 517/1	28/02/2025	3.3.90.36.45	0001	7973-1	28/02/2025	28/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.200,00
28	00538/2025	AD - 516/1	27/02/2025	3.3.90.39.99	0002	5488-7	27/02/2025	28/02/2025	ADANS DA SILVA	400,00
28	00546/2025	OR - 511/1	26/02/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	26/02/2025	28/02/2025	JANIA MARIA CASTORINA SOARES DE ALMEIDA	80,00
28	00547/2025	OR - 507/1	26/02/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	26/02/2025	28/02/2025	MARIA BETANIA DOS SANTOS	80,00
28	00552/2025	OR - 266/1	28/02/2025	3.3.90.14.00	0041	10495-7	28/02/2025	28/02/2025	SEBASTIAO BRAGA DA COSTA	80,00
28	00556/2025	OR - 513/1	26/02/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	26/02/2025	28/02/2025	RODRIGO ELOI DOS SANTOS SOUZA	80,00
TOTAL GERAL										9.553.171,84

Orçamentário . . . . . : 6.674.094,06
Extra Orçamentário. . . . . : 2.191.614,72
Restos a Pagar . . . . . : 687.463,06

ITAPUÃ DO OESTE 08 de abril de 2025

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
03/02/2025	00159/2025 39 7541-8 048	Pedido de empenho para conceder Suprimento de Fundos ao servidor Rodolpho Martins de Lima Arco no cargo Secretário Municipal de Saúde, gestor do Fundo Municipal de	RODOLPHO MARTINS DE LIMA ARCO	800,00
03/02/2025	00164/2025 40 7541-8 049	concessão de 1(UMA) diária para a servidora RAYNARA MONTEEIRO DE BRITO, cargo de SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE com a Matrícula Nº 7019, na forma da Lei	RAYNARA MONTEIRO DE BRITO	100,00
03/02/2025	00173/2025 41 7973-1 050	Pedido de Empenho para Concessão de 01 (uma) diária(s), visando cobrir as despesas de deslocamento em favor do servidor Sr. Randrêsson Uélisson Alves de Melo, matricula	RANDRESSON UELISSON ALVES DE MELO	80,00
03/02/2025	00416/2025 42 7973-1 051	Pedido de Empenho para Concessão Concessão de 01 (uma) diária(s), visando cobrir as despesas de deslocamento em servidora Sra. Maria das Dores de Sousa Carvalho,	MARIA DAS DORES DE SOUSA CARVALHO	80,00
04/02/2025	00020/2025 49 5488-7 20.401	Pagamento de Taxas ART, pelo período de 12 (doze) meses a contar de: 01/01/2025 à 31/12/2025.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENAHRIA E AGRO	103,03
03/02/2025	00433/2023 50 7541-8 037	Pagamento da Médica Plantonista da Drª Heloisa Queiroz Martins que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de plantão 24 (vinte e	HELOISA QUEIROZ MARTINS	5.181,80
03/02/2025	00433/2023 50 7541-8 DESCONT(	Pagamento da Médica Plantonista da Drª Heloisa Queiroz Martins que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de plantão 24 (vinte e	HELOISA QUEIROZ MARTINS	360,00
03/02/2025	00433/2023 50 7541-8 DESCONT(	Pagamento da Médica Plantonista da Drª Heloisa Queiroz Martins que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de plantão 24 (vinte e	HELOISA QUEIROZ MARTINS	792,00
03/02/2025	00433/2023 50 7541-8 DESCONT(	Pagamento da Médica Plantonista da Drª Heloisa Queiroz Martins que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de plantão 24 (vinte e	HELOISA QUEIROZ MARTINS	866,20
03/02/2025	00433/2023 50 7541-8 037	Pagamento de Auxilio deslocamento á Médica Plantonista Drª Heloisa Queiroz Martins que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de plantão	HELOISA QUEIROZ MARTINS	2.400,00
03/02/2025	00479/2023 51 7541-8 038	Pagamento do Médico Plantonista DR. RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA que presta serviços médicos na Unidade Básica de Saúde Jacir Bone, em regime de Plantão 08 (oito)	RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA	14.891,09
03/02/2025	00479/2023 51 7541-8 DESCONT(	Pagamento do Médico Plantonista DR. RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA que presta serviços médicos na Unidade Básica de Saúde Jacir Bone, em regime de Plantão 08 (oito)	RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA	1.081,00
03/02/2025	00479/2023 51 7541-8 DESCONT(	Pagamento do Médico Plantonista DR. RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA que presta serviços médicos na Unidade Básica de Saúde Jacir Bone, em regime de Plantão 08 (oito)	RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA	4.750,60
03/02/2025	00479/2023 51 7541-8 DESCONT(	Pagamento do Médico Plantonista DR. RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA que presta serviços médicos na Unidade Básica de Saúde Jacir Bone, em regime de Plantão 08 (oito)	RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA	897,31
03/02/2025	00479/2023 51 7541-8 038	Pagamento de Auxilio deslocamento ao Médico Plantonista DR. RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA que presta serviços médicos na Unidade Básica de Saúde Jacir Bone,	RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA	3.000,00
03/02/2025	00799/2023 52 7541-8 039	Pagamento da Médica 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	6.320,45
03/02/2025	00799/2023 52 7541-8 DESCONT(	Pagamento da Médica 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
03/02/2025	00799/2023 52 7541-8 DESCONT(	Pagamento da Médica 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	1.332,24
03/02/2025	00799/2023 52 7541-8 DESCONT(	Pagamento da Médica 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	897,31
03/02/2025	00799/2023 52 7541-8 039	Pagamento de Auxilio deslocamento á Médica Plantonista Dr. DÉBORA DA SILVA ESTEVES que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em	DEBORA DA SILVA ESTEVES	3.000,00
03/02/2025	00392/2024 53 7541-8 40	Pagamento da Médica 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	6.320,45

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
03/02/2025	00392/2024 53 7541-8 DESCONT(	Pagamento da Médica 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	450,00
03/02/2025	00392/2024 53 7541-8 DESCONT(	Pagamento da Médica 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	1.332,24
03/02/2025	00392/2024 53 7541-8 DESCONT(	Pagamento da Médica 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	897,31
03/02/2025	00392/2024 53 7541-8 40	Pagamento de Auxilio deslocamento á Médica Plantonista Drª LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYER que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte	LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYEF	3.000,00
03/02/2025	00569/2024 54 7541-8 41	Pagamento da Médica 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
03/02/2025	00569/2024 54 7541-8 DESCONT(	Pagamento da Médica 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
03/02/2025	00569/2024 54 7541-8 DESCONT(	Pagamento da Médica 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
03/02/2025	00569/2024 54 7541-8 DESCONT(	Pagamento da Médica 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
03/02/2025	00569/2024 54 7541-8 41	Pagamento de Auxilio deslocamento á Médica Plantonista Drª ARMELY DE JESUS CARVALHO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em	ARMELY DE JESUS CARVALHO	2.400,00
03/02/2025	00765/2024 55 7541-8 42	Pagamento da Médica Plantonista Drª MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA	5.181,80
03/02/2025	00765/2024 55 7541-8 DESCONT(	Pagamento da Médica Plantonista Drª MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA	360,00
03/02/2025	00765/2024 55 7541-8 DESCONT(	Pagamento da Médica Plantonista Drª MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA	792,00
03/02/2025	00765/2024 55 7541-8 DESCONT(	Pagamento da Médica Plantonista Drª MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA	866,20
03/02/2025	00765/2024 55 7541-8 42	Pagamento de Auxilio deslocamento á Médica Plantonista Drª MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José	MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA	2.400,00
03/02/2025	00792/2024 56 7541-8 43	Pagamento da Médica Plantonista Drª JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão 24	JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS	6.320,45
03/02/2025	00792/2024 56 7541-8 DESCONT(	Pagamento da Médica Plantonista Drª JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão 24	JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS	450,00
03/02/2025	00792/2024 56 7541-8 DESCONT(	Pagamento da Médica Plantonista Drª JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão 24	JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS	1.332,24
03/02/2025	00792/2024 56 7541-8 DESCONT(	Pagamento da Médica Plantonista Drª JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão 24	JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS	897,31
03/02/2025	00792/2024 56 7541-8 43	Pagamento de Auxilio deslocamento á Médica Plantonista Drª JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José	JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS	3.000,00
03/02/2025	00849/2024 57 7541-8 044	Pagamento da Médica Plantonista Drª NATÁLIA 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
03/02/2025	00849/2024 57 7541-8 DESCONT(	Pagamento da Médica Plantonista Drª NATÁLIA 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

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
03/02/2025	00849/2024 57 7541-8 DESCONT(	Pagamento da Médica Plantonista Drª NATÁLIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	NATÁLIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO	594,00
03/02/2025	00849/2024 57 7541-8 DESCONT(	Pagamento da Médica Plantonista Drª NATÁLIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão	NATÁLIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO	425,65
03/02/2025	00849/2024 57 7541-8 044	Pagamento de Auxilio deslocamento á Médica Plantonista Drª NATÁLIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José	NATÁLIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO	1.800,00
03/02/2025	00850/2024 58 7541-8 045	Pagamento do Médico Plantonista Dr. DANIEL MARQUES FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de plantão de 12 (doze)	DANIEL MARQUES FRANCO	3.264,32
03/02/2025	00850/2024 58 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 de 12 (doze)	DANIEL MARQUES FRANCO	200,00
03/02/2025	00850/2024 58 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 de 12 (doze)	DANIEL MARQUES FRANCO	440,00
03/02/2025	00850/2024 58 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 de 12 (doze)	DANIEL MARQUES FRANCO	95,68
03/02/2025	00850/2024 58 7541-8 045	Pagamento de Auxilio deslocamento ao Médico Plantonista Dr. DANIEL MARQUES FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em	DANIEL MARQUES FRANCO	1.200,00
03/02/2025	00892/2024 59 7541-8 046	Pagamento do Médico Plantonista Dr. GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão 24	GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA	5.181,80
03/02/2025	00892/2024 59 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 24	GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA	360,00
03/02/2025	00892/2024 59 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 24	GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA	792,00
03/02/2025	00892/2024 59 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 24	GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA	866,20
03/02/2025	00892/2024 59 7541-8 046	Pagamento de Auxilio deslocamento áo Médico Plantonista Dr. GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco,	GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA	2.400,00
03/02/2025	01114/2024 60 7541-8 47	Pagamento da Médica Plantonista da Drª IZABELA TEIXEIRA MELO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de plantão de 12 (doze)	IZABELA TEIXEIRA MELO CAMURÇA	3.818,89
03/02/2025	01114/2024 60 7541-8 DESCONT(	Pagamento da Médica Plantonista da Drª IZABELA TEIXEIRA MELO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de plantão de 12 (doze)	IZABELA TEIXEIRA MELO CAMURÇA	240,00
03/02/2025	01114/2024 60 7541-8 DESCONT(	Pagamento da Médica Plantonista da Drª IZABELA TEIXEIRA MELO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de plantão de 12 (doze)	IZABELA TEIXEIRA MELO CAMURÇA	528,00
03/02/2025	01114/2024 60 7541-8 DESCONT(	Pagamento da Médica Plantonista da Drª IZABELA TEIXEIRA MELO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de plantão de 12 (doze)	IZABELA TEIXEIRA MELO CAMURÇA	213,11
03/02/2025	01114/2024 60 7541-8 47	Pagamento de Auxilio deslocamento á Médica Plantonista Drª IZABELA TEIXEIRA MELO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de	IZABELA TEIXEIRA MELO CAMURÇA	1.200,00
06/02/2025	00001/2025 63 11207-0 020601	PAGAMENTO DAS DESPESAS ESTIMATIVAS COM TELEFONE FIXO DO HPP JOSE BAIOCO -PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025	OI. SA - TELEFONIA	350,41
07/02/2025	00420/2025 64 10495-7 78	concessão de 1(UMA) diária em favor do servidor VALDIR DE JESUS OLIVEIRA, que exerce a função de motorista com a matrícula nº945 na forma da Lei Municipal nº 649/2018	VALDIR DE JESUS OLIVEIRA	160,00
04/02/2025	00061/2025 65 5488-7 097	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	18.387,78

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
04/02/2025	00061/2025 65 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.488,70
04/02/2025	00061/2025 65 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.737,93
04/02/2025	00061/2025 65 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	131,19
04/02/2025	00061/2025 65 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.733,81
04/02/2025	00061/2025 65 5488-7 097	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	15.000,00
04/02/2025	00061/2025 65 5488-7 097	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	308,62
04/02/2025	00061/2025 66 5488-7 097	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	65,00
04/02/2025	00063/2025 67 5488-7 098	PENSÕES ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (PENSAO) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	ADAIRO SANTOS DA SILVA	2.227,00
07/02/2025	00098/2025 69 10495-7 79	concessão de 18 (DEZOITO) 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	1.360,00
07/02/2025	00095/2025 70 10495-7 80	Concessão de 18 (DEZOITO) diárias para a servidora JOABE SANTOS MEIRA, cargo de MOTORISTA com a Matrícula Nº 5311, na forma da Lei Municipal nº 649/2018 e Decreto	JOABE SANTOS MEIRA	1.360,00
07/02/2025	00049/2025 71 7973-1 184	Pedido de Empenho para Concessão de 01 (uma) diária, visando cobrir as despesas de deslocamento em favor da servidora Sra Angélica Machado Brito	ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS	150,00
07/02/2025	00050/2025 72 7973-1 185	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, matricula nº	JESIEL DE OLIVEIRA SOUSA PEREIRA	400,00
07/02/2025	00437/2025 73 7973-1 186	Pedido de Empenho para Concessão de 01 (uma) diária(s), visando cobrir as despesas de deslocamento em favor do servidor o Sr. Raimundo Sergio Barbosa de Souza,	RAIMUNDO SERGIO BARBOSA DE SOUZA	80,00
07/02/2025	00450/2025 74 7973-1 196	Concessão de 01 diária, visando cobrir as despesas de deslocamento em favor do servidor Sr Gean Marcos Lacerda Barbosa matricula nºº6986 ,Cargo: Motorista de Veiculo	GEAN MARCOS LACERDA BARBOSA	80,00
07/02/2025	00169/2025 75 5488-7 187	Concessão de Suprimento de Fundos para a Sr. Raimundo Borges Filho - Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos desta Prefeitura, para Aquisição de Material de	RAIMUNDO BORGES FILHO	800,00
07/02/2025	00428/2025 76 5488-7 188	Concessão de 01 (uma) diária, visando cobrir despesas de deslocamento até a cidade de Ariquemes – RO, para a servidor(a) Sr(a). Lucinaldo Almeida da Silva, cargo de Diretor(a)	LUCINALDO ALMEIDA DA SILVA	80,00
07/02/2025	00123/2025 77 5488-7 190	Concessão de 01 (uma) diária(s) em favor do Senhor THIAGO RODRIGUES MIGUEL, na forma da Lei Municipal nº 649/2018 e Decreto nº 1879/GAB-PMIO/2018, para que o	THIAGO RODRIGUES MIGUEL	80,00
07/02/2025	00446/2025 78 8064-0 191	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 1 (uma) diária em favor da Sr.(a) NAINDE BARBOSA DOS SANTOS, que exerce a	NAINDE BARBOSA DOS SANTOS	80,00
07/02/2025	00444/2025 79 8064-0 192	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 02 (duas) diária em favor da Sr.(a) JONAS CALDAS DA SILVA, que exerce a profissão	Jonas Caldas da Silva	160,00
07/02/2025	00443/2025 80 8064-0 193	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 01 (uma) diárias em favor da Sr.(a) EDILSON VIEIRA MACHADO, que exerce a profissão	Edilson Vieira Machado	80,00
07/02/2025	00424/2025 81 5488-7 194	Concessão de 01 (uma) diária, visando cobrir despesas de deslocamento até a cidade de Ariquemes – RO, para a servidora Sra. Emmily Carolyne Oliveira Villegas, cargo de	EMMILY CAROLYNE OLIVEIRA VILLEGAS	80,00

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
07/02/2025	00958/2024 82 5488-7 195	Emissão de passagens aéreas ida e volta Porto Velho x Brasília – Brasília/DF x Porto Velho/RO, Ida 11/02/2025; Volta 13/02/2025. Para o Exmo. Senhor Prefeito IDIZNEI	M A VIAGENS E TURISMO	6.622,85
07/02/2025	00958/2024 82 5488-7 DESCONT(	Emissão de passagens aéreas ida e volta Porto Velho x Brasília – Brasília/DF x Porto Velho/RO, Ida 11/02/2025; Volta 13/02/2025. Para o Exmo. Senhor Prefeito IDIZNEI	M A VIAGENS E TURISMO	148,09
07/02/2025	00171/2025 83 5488-7 197	Concessão de 01 (uma) diária, visando cobrir despesas de deslocamento até a cidade de Porto Velho/RO, para a servidora Sra. MARIA CLAUDILENE SILVA CORRÊA , no dia 11	MARIA CLAUDILENE SILVA CORREA	80,00
07/02/2025	00447/2025 84 5488-7 198	Concessão de 01 (uma) diária, visando cobrir despesas de deslocamento até a cidade de Porto Velho/RO, para o servidor Sr. Raimundo José Costa dos santos , no dia 11 de	RAIMUNDO JOSE COSTA DOS SANTOS	80,00
07/02/2025	00448/2025 85 5488-7 200	Concessão de 01 (uma) diária, visando cobrir despesas de deslocamento até a cidade de Ariquemes/RO, para a servidora Sra. SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA, no dia	SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	100,00
12/02/2025	00466/2025 86 10495-7 82	concessão de 2 (DUAS) diárias para a servidora JULIA ALVES PEREIRA, cargo de DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA ANTENÇÃO BÁSICA com a Matrícula Nº 6926, na	JULIA ALVES PEREIRA	160,00
12/02/2025	00468/2025 87 10495-7 83	2 (DUAS) diárias para a servidora BEATRIZ PANTOJA VINHOTE, cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO Nº 6832, na forma da Lei Municipal nº 649/2018 e Decreto nº	BEATRIZ PANTOJA VINHOTE	160,00
12/02/2025	00451/2025 88 7973-1 201	Concessão de 01 diária, visando cobrir as despesas de deslocamento em favor de Lelia Souza da Silva -Assistente Social , na forma da Lei Municipal nº 649/2018 e Decreto nº	LEILA SOUZA DA SILVA	80,00
12/02/2025	00430/2025 89 8064-0 202	Concessão de suprimento de fundos em favor desta Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, Sra.Luciana Rodrigues Fontinele conforme a Lei Municipal n°	LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	800,00
12/02/2025	00430/2025 89 8064-0 202	Concessão de suprimento de fundos em favor desta Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, Sra. Luciana Rodrigues Fontinele, R$ 400,00 (quatrocentos	LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	400,00
12/02/2025	00145/2025 90 8064-0 203	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 07 (sete) diárias em favor do Sr. WENDER OLIVEIRA MONTEIRO, que exerce a profissão	WENDER OLIVEIRA MONTEIRO	560,00
12/02/2025	00146/2025 91 8064-0 204	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 07 (sete) diária em favor do Sr. SEMARIO VIEIRA DOS SANTOS, que exerce a profissão	SEMARIO VIEIRA DOS SANTOS	560,00
06/02/2025	00168/2025 92 8064-0 20.601	DESPESAS COM ANUIDADE DA UNDIME - 2025.	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA(	2.000,00
13/02/2025	00888/2024 93 8064-0 205	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	1.500,00
13/02/2025	00093/2025 94 5488-7 207	Concessão de 01 (uma) diária, visando cobrir despesas de deslocamento para o servidora Sra. Ieda Amorim Gomes - Matr: 6626, na forma da Lei Municipal nº 649/2018 e Decreto nº	IEDA AMORIM GOMES	100,00
13/02/2025	00092/2025 95 5488-7 206	Concessão de 01 (uma) diária, visando cobrir despesas de deslocamento para o servidor Sr. Marclês Marques de Oliveira - Matr: 4133, na forma da Lei Municipal nº 649/2018 e	MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	100,00
13/02/2025	00113/2025 96 5488-7 208	Concessão de 02 (duas) diária(s) em favor do(a) servidor(a) JOSÉ ARTHUR DE SOUZA SALES, Cargo de TÉCNCO DE CONTROLE INTERNO, Matrícula Nº 7047, na forma da	JOSE ARTHUR DE SOUZA SALES	160,00
13/02/2025	00483/2023 98 5488-7 210	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
13/02/2025	00483/2023 98 5488-7 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
13/02/2025	00483/2023 98 5488-7 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
14/02/2025	00094/2025 110 5488-7 211	Concessão de 01 (uma) diária, visando cobrir despesas de deslocamento para o servidora Sra. Lauzinete de Jesus Costa dos Santos Souza - Matr: 0808, na forma da Lei Municipal	LAUZINETE DE JESUS COSTA DOS SANTOS SOU.	100,00

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
14/02/2025	00423/2025 111 5488-7 212	Concessão de 01 (uma) diária, visando cobrir despesas de deslocamento até a cidade de Ariquemes/RO, para o servidor Sr. Wendeu Puerta dos Santos, no dia 14 de Fevereiro de	WENDEU PUERTA DOS SANTOS	80,00
14/02/2025	00421/2025 112 5488-7 213	Concessão de 01 (uma) diária, visando cobrir despesas de deslocamento até a cidade de Ariquemes/RO, para o servidora Sra. Heloisa Correa Azevedo , no dia 14 de Fevereiro de	HELOISA CORREA DE AZEVEDO	80,00
14/02/2025	00119/2025 114 5488-7 214	Concessão de suprimento de fundos em favor da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEMAGRI, em nome do secretario Sr. Adriano Ramos dos Santos,	ADRIANO RAMOS DOS SANTOS	800,00
14/02/2025	00119/2025 114 5488-7 214	Concessão de suprimento de fundos em favor desta Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEMAGRI, em nome do secretario Sr. Adriano Ramos dos Santos,	ADRIANO RAMOS DOS SANTOS	400,00
14/02/2025	00170/2025 115 5488-7 215	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Coffe Break para 80 pessoas, para o dia 03/02/2025 para atender o Gabinete do Prefeito.	CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS	1.440,00
14/02/2025	00703/2024 116 5488-7 217	Locação de imóvel na zona urbana do município de itapuã do oeste/RO, por um período de 12 (doze) meses, para funcionamento do setor administrativo da Secretaria Municipal de	FRANCISCO CHAGAS G. ARRUDA	1.000,00
14/02/2025	00483/2023 117 5488-7 21.401	ISSQN/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	340,00
14/02/2025	00483/2023 118 5488-7 21.402	IRRF/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	326,40
07/02/2025	00118/2025 120 5488-7 189	Concessão de 04 (quatro) diárias em favor do Prefeito, SR. IDIZNEI CASTRO MARTINS, a fim de custear as despesas de viagem do mesmo ao Município de PORTO VELHO/RO E	IDIZNEI CASTRO MARTINS	1.800,00
14/02/2025	00118/2025 121 5488-7 219	Concessão de 01 (uma) diária(s) em favor do Prefeito IDIZNEI CASTRO MARTINS, Termo de Posse de 01.01.2025, na forma da Lei Municipal nº 649/2018 e Decreto nº	IDIZNEI CASTRO MARTINS	150,00
04/02/2025	00016/2025 122 06071010-0 041034	Concessão de 05 (cinco) diarias a Vera. presidente para cobrir suas despesas de deslocamento e alimentação a P. Velho nos dias 03 a 07/02/Escola Superior de Contas-	RONILVANE ALVES SANTOS	1.520,00
04/02/2025	00019/2025 123 06071010-0 041035	Concessão de 05 (cinco) diarias a servidora em acompanhamento a Vera. presidente para cobrir suas despesas de deslocamento e alimentação a P. Velho nos dias 03 a	SHIRLEI MARTINS DOS SANTOS PESSOA	1.520,00
17/02/2025	00100/2025 124 10495-7 84	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	560,00
17/02/2025	00017/2025 125 06071010-0 041046	Concessão de 01 (uma) diaria a Vera. para cobrir suas despesas de deslocamento e alimentação a P. Velho no dia 03/02/Sessão Especial de Posse da Nova mesa Diretora 2º	ANGELA MARIA CABRAL DE PAULA	145,00
04/02/2025	00020/2025 126 06071010-0 041046	Concessão de 04 (quatro) diárias a vera. para cobrir suas despesas de deslocamento e alimentação a Porto Velho entre os dias 04 a 07/02/para participar no Instituto Rio Barbosa	ANGELA MARIA CABRAL DE PAULA	580,00
04/02/2025	00021/2025 127 06071010-0 041047	Concessão de 04 (quatro) diárias ao ver. para cobrir suas despesas de deslocamento e alimentação a Porto Velho entre os dias 04 a 07/02/para participar no Instituto Rio Barbosa	JAIRO GOMES DE ARAÚJO	580,00
04/02/2025	00021/2025 128 06071010-0 041047	Concessão de 04 (quatro) diárias a vera. para cobrir suas despesas de deslocamento e alimentação a Porto Velho entre os dias 04 a 07/02/para participar no Instituto Rio Barbosa	LUCIENE SILVA CARVALHO	580,00
07/02/2025	00073/2024 129 06071010-0 072102	Valor que se empenha com serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de informática e suporte a sistemas, redes e hardware em atendimento à	JOELITON RIBEIRO PIMENTA - ME	2.285,00
13/02/2025	00006/2025 130 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	4.611,28
13/02/2025	00008/2025 131 06071010-0 131232	Aquisição de certificados digitais em token para garantir a segurança, autenticidade e validade jurídica de documentos eletrônicos, bem como para a realização de atos	JOELITON RIBEIRO PIMENTA - ME	848,00
13/02/2025	132 06071010-0 131233	Valor que se empenha com 03 (três) taxas de inscrições no Instituto Rio Barbosa do Treinamento e capacitação de Novos Vereadores e Assessores para Legislatura de 2025 a	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO P	3.450,00

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
13/02/2025	00032/2025 133 06071010-0 131233	Aquisição de 05 (cinco) passagens aéreas Porto Velho x Brasília x Porto Velho: Para os vereadores da Câmara Municipal participar do Encontro Nacional de Gestores e	TOP 10 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	21.449,75
13/02/2025	00031/2025 134 06071010-0 131234	Valor que se empenha com 05 (cinco) inscrições para participar do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais de 18 a 21 de fevereiro 2025 em Brasília/DF.	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS	3.735,00
18/02/2025	00448/2025 135 5488-7 222	concessão de 03 (três) diária, visando cobrir despesas de deslocamento até a cidade de Porto Velho/RO, para a servidora Sra. SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA, nos dias	SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	300,00
18/02/2025	00107/2025 136 8064-0 223	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	480,00
18/02/2025	00125/2025 137 8064-0 224	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
18/02/2025	00488/2025 138 8064-0 226	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 01 (uma) diária em favor do Sr.(a) BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA, que exerce a	BRUNO SANTOS OLIVEIRA	80,00
18/02/2025	00492/2025 139 8064-0 227	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 01 (uma) diária em favor do Sr.(a) JESSICA MOREIRA DAS DORES, que exerce a	JESSICA MOREIRA DAS DORES	80,00
18/02/2025	00124/2025 140 8064-0 228	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 04 (quatro) diária em favor da Sr.(a) TISSIANA SALLES DA SILVA, que exerce a	TISSIANA SALLES DA SILVA	480,00
18/02/2025	01264/2024 141 8064-0 229	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000097/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 -	CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS	3.736,49
18/02/2025	01264/2024 141 8064-0 229	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000097/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 -	CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS	159,51
18/02/2025	01264/2024 142 8064-0 230	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000097/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 -	CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS	3.580,00
07/02/2025	00163/2025 158 7541-8 199	Concessão de 3 (três) diárias em favor do servidor RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO, cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE com a Matrícula Nº 7021, na forma da	RODOLPHO MARTINS DE LIMA ARCO	1.800,00
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.710	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.910	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	35,74
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.720	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.801	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	406,84
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.901	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.711	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.911	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.721	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.702	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.902	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	71,48
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.712	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.703	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.903	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.713	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	71,48
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.704	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	71,48
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.904	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	71,48
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.714	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.705	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.905	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.715	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	71,48
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.706	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.906	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.716	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.707	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.907	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.717	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.708	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.908	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.718	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	156,18
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.709	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.909	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
17/02/2025	00044/2025 159 5488-7 21.719	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Placas: NEH3261, NEF6241,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
06/02/2025	00433/2023 160 7541-8 20.601	IRRF/ SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA(CLÍNICA GERAL) PARA ATENDER AO HPP JOSE BAIOCO MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8792. (HELOISA QUEIROZ	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
06/02/2025	00433/2023 160 7541-8 20.601	ISSQN/ SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA(CLÍNICA GERAL) PARA ATENDER AO HPP JOSE BAIOCO MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8792. (HELOISA QUEIROZ	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
06/02/2025	00479/2023 161 7541-8 20.602	IRRF/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDER A UBS I - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8793.(RONIE GLAISON	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.750,60
06/02/2025	00479/2023 161 7541-8 20.602	ISSQN/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDER A UBS I - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8793.(RONIE GLAISON	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.081,00
06/02/2025	00799/2023 162 7541-8 20.603	IRRF/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8794	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.332,24
06/02/2025	00799/2023 162 7541-8 20.603	ISSQN/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8794	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
06/02/2025	00569/2024 163 7541-8 20.605	IRRF/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8796	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	814,06
06/02/2025	00569/2024 163 7541-8 20.605	ISSQN/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8796	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
06/02/2025	00765/2024 164 7541-8 20.606	IRRF/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8796	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
06/02/2025	00765/2024 164 7541-8 20.606	ISSQN/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8796	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
06/02/2025	00792/2024 165 7541-8 20.607	IRRF/PAGTO. SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NF. 8798 (JESSICA ARIADNE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.332,24
06/02/2025	00792/2024 165 7541-8 20.607	ISSQN/PAGTO. SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NF. 8798	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
06/02/2025	00849/2024 166 7541-8 20.608	IRRF/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8799	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	425,65
06/02/2025	00849/2024 166 7541-8 20.608	ISSQN/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8799	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	270,00
06/02/2025	00850/2024 167 7541-8 20.609	IRRF/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (ORTOPEDISTA) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8801 (DANIEL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	95,68
06/02/2025	00850/2024 167 7541-8 20.609	ISSQN/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (ORTOPEDISTA) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8801	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	200,00
06/02/2025	00892/2024 168 7541-8 20.610	IRRF/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA.8802	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
06/02/2025	00892/2024 168 7541-8 20.610	ISSQN/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA.8802	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
06/02/2025	01114/2024 169 7541-8 20.611	IRRF/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	213,11

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
06/02/2025	01114/2024 169 7541-8 20.611	ISSQN/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	240,00
06/02/2025	00850/2024 170 7541-8 1	INSS/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (ORTOPEDISTA) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8801 (DANIEL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	440,00
06/02/2025	00392/2024 170 7541-8 1	INSS/PAGTO. DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8795	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	897,31
06/02/2025	00792/2024 170 7541-8 1	INSS/PAGTO. SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NF. 8798 (JESSICA ARIADNE	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	897,31
06/02/2025	00892/2024 170 7541-8 1	INSS/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA.8802	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	792,00
06/02/2025	00433/2023 170 7541-8 1	INSS/ SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA(CLÍNICA GERAL) PARA ATENDER AO HPP JOSE BAIOCO MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8792. (HELOISA QUEIROZ	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	792,00
06/02/2025	00765/2024 170 7541-8 1	INSS/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8796	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	792,00
06/02/2025	00849/2024 170 7541-8 1	INSS/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8799	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	594,00
06/02/2025	00569/2024 170 7541-8 1	INSS/ PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8796	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	792,00
06/02/2025	00479/2023 170 7541-8 1	INS/ PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDER A UBS I - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8793.(RONIE GLAISON	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	897,31
06/02/2025	00799/2023 170 7541-8 1	INSS/ PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8794	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	897,31
06/02/2025	01114/2024 170 7541-8 1	INSS/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	528,00
06/02/2025	00850/2024 171 7541-8 1	Recolhimento de Obrigação Patronal do Pagamento do Médico Plantonista Dr. DANIEL MARQUES FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	800,00
06/02/2025	00392/2024 171 7541-8 1	Recolhimento de Obrigação Patronal do Pagamento da Médica Plantonista Drª LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYER que presta serviços médicos no Hospital de	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.800,00
06/02/2025	00792/2024 171 7541-8 1	Recolhimento de Obrigação Patronal do Pagamento da Médica Plantonista Drª JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.800,00
06/02/2025	00892/2024 171 7541-8 1	Recolhimento de Obrigação Patronal do Pagamento do Médico Plantonista Dr. GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.440,00
06/02/2025	00433/2023 171 7541-8 1	Recolhimento de Obrigação Patronal do Pagamento da Médica Plantonista da Drª Heloisa Queiroz Martins que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco,	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.440,00
06/02/2025	00765/2024 171 7541-8 1	Recolhimento de Obrigação Patronal do Pagamento Drª MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.440,00
06/02/2025	00849/2024 171 7541-8 1	Recolhimento de Obrigação Patronal do Pagamento da Médica Plantonista Drª NATÁLIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.080,00
06/02/2025	00569/2024 171 7541-8 1	Recolhimento de Obrigação Patronal do Pagamento da Médica Plantonista Drª ARMELY DE JESUS CARVALHO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.440,00
06/02/2025	00479/2023 171 7541-8 1	Recolhimento de Obrigação Patronal do Pagamento do Médico Plantonista DR. RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA que presta serviços médicos na Unidade Básica de Saúde	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	4.324,00

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
06/02/2025	00799/2023 7541-8	171 1	Recolhimento de Obrigação Patronal do Pagamento da Médica Plantonista Dr. DÉBORA DA SILVA ESTEVES que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.800,00
06/02/2025	01114/2024 7541-8	171 1	Recolhimento de Obrigação Patronal do Pagamento da Médica Plantonista Drª IZABELA TEIXEIRA MELO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco,	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	960,00
18/02/2025	00392/2024 7541-8	172 20.604	IRRF/PAGTO. DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8795	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.332,24
18/02/2025	00392/2024 7541-8	172 20.604	ISSQN/PAGTO. DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8795	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
19/02/2025	00140/2025 9974-0	173 86	Pedido de Empenho para concessão de 04 diária(s), visando cobrir as despesas de deslocamento em favor da servidora Sra. Sara Ferreira de Almeida Vieira, matricula nº	SARA FERREIRA DE ALMEIDA VIEIRA	560,00
19/02/2025	00141/2025 9974-0	175 87	Pedido de Empenho para Concessão de 01 (uma) diária(s), visando cobrir as despesas de deslocamento em favor favor da servidora Sra. Amélia de Souza Veiga, Matricula nº	Amelia de Souza Veiga	80,00
19/02/2025	00462/2024 10495-7	185 88	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	6.713,24
19/02/2025	00462/2024 10495-7	185 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	130,32
19/02/2025	00462/2024 10495-7	186 89	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	3.445,65
19/02/2025	00462/2024 10495-7	186 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	70,68
20/02/2025	00462/2024 10495-7	187 022003	RETENÇÃO NF. 611 LABORATÓRIO.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	130,32
20/02/2025	00462/2024 10495-7	188 022002	RETENÇÃO NF. 610 e 612 LABORATÓRIO.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	70,68
19/02/2025	00689/2022 10495-7	189 85	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	7.985,60
19/02/2025	00689/2022 10495-7	189 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	163,80
19/02/2025	00689/2022 10495-7	190 022001	RETENÇÃO NF. 102 FISIOTERAPIA.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	163,80
18/02/2025	00483/2025 8064-0	191 225	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 2 (duas) diária em favor da Sr.(a) LUCIANA RODRIGUES FONTINELE, que exerce a	LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	200,00
19/02/2025	00188/2019 5488-7	193 232	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	3.041,00
19/02/2025	00188/2019 5488-7	193 232	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	1.794,52
19/02/2025	00188/2019 5488-7	193 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	90,48
19/02/2025	00188/2019 5488-7	194 21.912	IRRF/ LINK DEDICADO 100/100 MEGA - SEMAP NF 000.953.898.(BRASIL DIGITAL).	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	90,48
19/02/2025	00481/2020 8064-0	195 233	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	3.041,00

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
19/02/2025	00481/2020 195 8064-0 233	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
19/02/2025	00481/2020 195 8064-0 DESCONT(	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
19/02/2025	00207/2022 197 5488-7 234	Prestação de serviço de ronda e monitoramento nas unidades administrativas da prefeitura municipal de Itapuã do Oeste/RO. Emissão de nota de Empenho obtido através do	E. A. DE OLIVEIRA SEGURANÇA TÁTICA	6.686,21
19/02/2025	00207/2022 197 5488-7 DESCONT(	Prestação de serviço de ronda e monitoramento nas unidades administrativas da prefeitura municipal de Itapuã do Oeste/RO. Emissão de nota de Empenho obtido através do	E. A. DE OLIVEIRA SEGURANÇA TÁTICA	212,79
20/02/2025	00020/2025 199 5488-7 22.015	Pagamento de Taxas ART, pelo período de 12 (doze) meses a contar de: 01/01/2025 à 31/12/2025.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENAHRIA E AGRO	103,03
20/02/2025	00018/2025 200 5488-7 22.012	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00004/25 Pagamento das Faturas de Energia Elétrica do Prédio da Prefeitura Municipal, Auditório e	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	6.012,27
20/02/2025	00018/2025 200 5488-7 DESCONT(	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00004/25 Pagamento das Faturas de Energia Elétrica do Prédio da Prefeitura Municipal, Auditório e	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	70,71
20/02/2025	00018/2025 201 5488-7 22.016	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00004/25 Pagamento das Faturas de Energia Elétrica do Prédio da Prefeitura Municipal, Auditório e	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	100,42
20/02/2025	00018/2025 201 5488-7 DESCONT(	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00004/25 Pagamento das Faturas de Energia Elétrica do Prédio da Prefeitura Municipal, Auditório e	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	1,15
20/02/2025	00018/2025 202 5488-7 22.008	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00004/25 Pagamento das Faturas de Energia Elétrica do Prédio da Prefeitura Municipal, Auditório e	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	50,21
20/02/2025	00018/2025 202 5488-7 DESCONT(	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00004/25 Pagamento das Faturas de Energia Elétrica do Prédio da Prefeitura Municipal, Auditório e	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	0,57
20/02/2025	00018/2025 203 5488-7 22.002	IRRF/ FATURA DE ENERGIA PRÉDIO PMIO / MÊS DE JANEIRO-2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	70,71
20/02/2025	00018/2025 203 5488-7 22.002	IRRF/ FATURA ENERGIA ELÉTRICA - AUDITÓRIO - JANEIRO/ 2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,15
20/02/2025	00018/2025 203 5488-7 22.002	IRRF/FATURA ENERGIA ELÉTRICA - DEPÓSITO - JANEIRO/ 2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,57
20/02/2025	00004/2025 204 5488-7 22.014	Pagamento de faturas de energia elétrica nas dependências da Estação de Tratamento De Agua E.T.A. : E.T.A TRATAMENTO Código Único 20/244876-9 e E.T.A.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	5.668,88
20/02/2025	00004/2025 204 5488-7 22.007	Pagamento de faturas de energia elétrica nas dependências da Estação de Tratamento De Agua E.T.A. : E.T.A TRATAMENTO Código Único 20/244876-9 e E.T.A.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	3.250,89
20/02/2025	00004/2025 204 5488-7 DESCONT(	Pagamento de faturas de energia elétrica nas dependências da Estação de Tratamento De Agua E.T.A. : E.T.A TRATAMENTO Código Único 20/244876-9 e E.T.A.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	66,67
20/02/2025	00004/2025 204 5488-7 DESCONT(	Pagamento de faturas de energia elétrica nas dependências da Estação de Tratamento De Agua E.T.A. : E.T.A TRATAMENTO Código Único 20/244876-9 e E.T.A.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	80,33
20/02/2025	00004/2025 205 5488-7 22.003	IRRF/ FATURA ENERGIA ELÉTRICA - ETA TRATAMENTO - JANEIRO/ 2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	80,33
20/02/2025	00004/2025 205 5488-7 22.003	IRRF/ FATURA ENERGIA ELÉTRICA - ETA BOMBEAMENTO - JANEIRO/ 2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	66,67
20/02/2025	00005/2025 206 5488-7 22.011	PAGAMENTOS DE FATURAS MENSAIS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA GARAGEM CÓDIGO ÚNICO: 20/244867-8, E	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	706,04

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
20/02/2025	00005/2025 206 5488-7 DESCONT(	PAGAMENTOS DE FATURAS MENSAIS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA GARAGEM CÓDIGO ÚNICO: 20/244867-8, E	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	8,23
20/02/2025	00005/2025 207 5488-7 22.004	PAGAMENTOS DE FATURAS MENSAIS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA GARAGEM CÓDIGO ÚNICO: 20/244867-8, E	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	478,37
20/02/2025	00005/2025 207 5488-7 DESCONT(	PAGAMENTOS DE FATURAS MENSAIS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA GARAGEM CÓDIGO ÚNICO: 20/244867-8, E	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	5,53
20/02/2025	00008/2025 208 5488-7 22.009	Pagamentos de Faturas de Energia Elétrica nas Dependências da FEIRA MUNICIPAL Unidade Consumidora U.C 20/1290541-0, do CENTRO DE APOIO Unidade	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	528,05
20/02/2025	00008/2025 208 5488-7 DESCONT(	Pagamentos de Faturas de Energia Elétrica nas Dependências da FEIRA MUNICIPAL Unidade Consumidora U.C 20/1290541-0, do CENTRO DE APOIO Unidade	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	6,16
20/02/2025	00008/2025 209 5488-7 22.018	Pagamentos de Faturas de Energia Elétrica nas Dependências da FEIRA MUNICIPAL Unidade Consumidora U.C 20/1290541-0, do CENTRO DE APOIO Unidade	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	100,42
20/02/2025	00008/2025 209 5488-7 DESCONT(	Pagamentos de Faturas de Energia Elétrica nas Dependências da FEIRA MUNICIPAL Unidade Consumidora U.C 20/1290541-0, do CENTRO DE APOIO Unidade	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	1,15
20/02/2025	00008/2025 210 5488-7 22.010	Pagamentos de Faturas de Energia Elétrica nas Dependências da FEIRA MUNICIPAL Unidade Consumidora U.C 20/1290541-0, do CENTRO DE APOIO Unidade	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	312,93
20/02/2025	00008/2025 210 5488-7 DESCONT(	Pagamentos de Faturas de Energia Elétrica nas Dependências da FEIRA MUNICIPAL Unidade Consumidora U.C 20/1290541-0, do CENTRO DE APOIO Unidade	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	3,62
20/02/2025	00008/2025 211 5488-7 22.017	Pagamentos de Faturas de Energia Elétrica nas Dependências da FEIRA MUNICIPAL Unidade Consumidora U.C 20/1290541-0, do CENTRO DE APOIO Unidade	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	35,62
20/02/2025	00008/2025 211 5488-7 DESCONT(	Pagamentos de Faturas de Energia Elétrica nas Dependências da FEIRA MUNICIPAL Unidade Consumidora U.C 20/1290541-0, do CENTRO DE APOIO Unidade	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	0,39
20/02/2025	00008/2025 212 5488-7 22.005	Pagamentos de Faturas de Energia Elétrica nas Dependências da FEIRA MUNICIPAL Unidade Consumidora U.C 20/1290541-0, do CENTRO DE APOIO Unidade	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	137,37
20/02/2025	00008/2025 212 5488-7 DESCONT(	Pagamentos de Faturas de Energia Elétrica nas Dependências da FEIRA MUNICIPAL Unidade Consumidora U.C 20/1290541-0, do CENTRO DE APOIO Unidade	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	1,47
20/02/2025	00008/2025 213 5488-7 22.013	Pagamentos de Faturas de Energia Elétrica nas Dependências da FEIRA MUNICIPAL Unidade Consumidora U.C 20/1290541-0, do CENTRO DE APOIO Unidade	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	50,21
20/02/2025	00008/2025 213 5488-7 DESCONT(	Pagamentos de Faturas de Energia Elétrica nas Dependências da FEIRA MUNICIPAL Unidade Consumidora U.C 20/1290541-0, do CENTRO DE APOIO Unidade	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	0,57
20/02/2025	00008/2025 214 5488-7 22.006	IRRF/ FATURA MES DE JANEIRO/2025 - FEIRA MUNICIPAL - U.C 20/1290541-0.NF 002.762.523	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6,16
20/02/2025	00008/2025 214 5488-7 22.006	IRRF/FATURA MÊS JANEIRO/2025 - CENTRO DE APOIO - U .C . 20/1320694-1. NF 002.762.671.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,15
20/02/2025	00008/2025 214 5488-7 22.006	IRRF/ FATURA MES DE JANEIRO/2025 - VIVEIRO MUNICIPAL - UC. 20/673014-7. NF 002.769.201	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,62
20/02/2025	00008/2025 214 5488-7 22.006	IRRF/FATURA ENERGIA ELETRICA - JANEIRO/2025 - SALTO AZ U.C 20/2448707-6 NF 017.745.975	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,39
20/02/2025	00008/2025 214 5488-7 22.006	IRRF/FATURA ENEREGIA ELETRICA - MES DE JANEIRO/2025 - SALTO AZ UL.C 20/2448707-6 NF 018.388.086	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,47
20/02/2025	00008/2025 214 5488-7 22.006	IRRF/FATURA ENERGIA ELETRICA -JAN/2025 - ESCRITÓRIO SEMAGRI - C.U. 20/2621660-6. NF 002.762.526	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,57

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
18/02/2025		215	REPASSE FEV/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	226.881,30
	5488-7	OB.231			
20/02/2025	00118/2025	216	Concessão de 03 (três) diárias em favor do Prefeito, Sr. Idiznei Castro Martins, para	IDIZNEI CASTRO MARTINS	450,00
	5488-7	236	custear despesas de viagem ao município de Porto Velho/RO nos dias 19, 20 e 21 de		
04/02/2025	00130/2025	217	PAGTO. AJUDA DE CUSTO/ SERVIÇO VOLUNTÁRIO MÊS DE JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.200,00
	7973-1	052			
20/02/2025	00523/2025	219	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de	MEIRE REGINA DE OLIVEIRA	400,00
	8064-0	238	03 (três) diárias em favor da Sr.(a) MEIRE REGINA DE OLIVEIRA, que exerce a profissão		
04/02/2025	00127/2025	220	PAGAMENTO DE VOLUNTÁRIOS REFERENTE A JANEIRO/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OE	10.341,00
	7541-8	055			
20/02/2025	00050/2025	221	Pedido de Empenho para Concessão de 05 (cinco) diária(s), visando cobrir as despesas	JESIEL DE OLIVEIRA SOUSA PEREIRA	400,00
	7973-1	239	de deslocamento em favor do servidor Sr. JESIEL DE OLIVEIRA SOUZA, matricula nº		
14/02/2025	00005/2025	222	Valor que se empenha com processo estimativo, para cobrir as despesas com enegia	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	2.256,29
	06071010-0	367084	elétrica das duas UC 20/2308592-1 e 20/244267-1 do Prédio da Câmara Municipal, pelo		
18/02/2025	00037/2025	223	Concessão de 09 (nove) diárias a Vera. Presidente para cobrir suas despesas de	RONILVANE ALVES SANTOS	4.600,00
	06071010-0	181156	deslocamento e alimentação à Brasília-DF entre os dias 18 a 25 de Fevereiro para		
18/02/2025	00038/2025	224	Concessão de 09 (nove) diárias a vereadora em acomp a Vera. Presidente para cobrir	ANGELA MARIA CABRAL DE PAULA	4.600,00
	06071010-0	181157	suas despesas de deslocamento e alimentação à Brasília-DF entre os dias 18 a 25 de		
18/02/2025	00034/2025	225	Concessão de 09 (nove) diárias ao vereador em acomp a Vera. Presidente para cobrir	JAIRO GOMES DE ARAÚJO	4.600,00
	06071010-0	181157	suas despesas de deslocamento e alimentação à Brasília-DF entre os dias 18 a 25 de		
18/02/2025	00035/2025	226	Concessão de 09 (nove) diárias a vereadora em acomp a Vera. Presidente para cobrir	LUCIENE SILVA CARVALHO	4.600,00
	06071010-0	181158	suas despesas de deslocamento e alimentação à Brasília-DF entre os dias 18 a 25 de		
18/02/2025	00029/2025	227	Concessão de 09 (nove) diárias ao vereador em acomp a Vera. Presidente para cobrir	ROBSON JOSE MELO DE OLIVEIRA	4.600,00
	06071010-0	181158	suas despesas de deslocamento e alimentação à Brasília-DF entre os dias 18 a 25 de		
20/02/2025	00290/2024	229	Aquisição de Material de Consumo (Água mineral sem gás, Água mineral com gás, Água	R. M. RODRIGUES	579,17
	5488-7	237	20 litros). Para atender o Gabinete do Prefeito.		
20/02/2025	00290/2024	229	Aquisição de Material de Consumo (Água mineral sem gás, Água mineral com gás, Água	R. M. RODRIGUES	7,03
	5488-7	DESCONT(	20 litros). Para atender o Gabinete do Prefeito.		
20/02/2025	00290/2024	231	IRRF/. NF.456/ ÁGUA MINERAL.(R.M.RODRIGUES)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7,03
	5488-7	22.001			
21/02/2025	00478/2025	235	Pedido de Empenho, Concessão de 04 diária, visando cobrir as despesas de	IRACI RODRIGUES DE SOUZA	560,00
	9974-0	90	deslocamento em favor da servidora Sra. Iraci Rodrigues de Souza, matricula nº4154-1		
07/02/2025	00088/2024	236	Contratação de empresa especializada em obras e em serviço de engenharia para a	ENGESERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	39.657,65
	06071010-0	072102	reforma nas dependecias da camara.		
07/02/2025	00088/2024	236	Contratação de empresa especializada em obras e em serviço de engenharia para a	ENGESERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	813,47
	06071010-0	DESCONT(	reforma nas dependecias da camara.		
07/02/2025	00088/2024	237	ISSQN DO FORNECEDOR ENGESERVIÇE SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	813,47
	06071010-0	507776			
03/02/2025	01015/2024	246	DIREITOS TRABALHISTAS DE FERNANDO CESAR DE MAIO GODOI	FERNANDO CESAR DE MAIO GODOI	20.526,17
	10442-6	1			
21/02/2025	00976/2023	273	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/24 - Ano	BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXI	3.450,00
	10495-7	91	Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 -		

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
21/02/2025	01172/2024 274 10442-6 22.101	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019)	ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDOI	145,35
21/02/2025	01171/2024 275 8760-2 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.	3.276,08
13/02/2025	277 5488-7	TRANSF. PAGTOS DIVERSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	30.000,00
13/02/2025	279 5488-7	Transferencia entre entidades.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	80.000,00
14/02/2025	00385/2020 280 8064-0 216	DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA SOSSEGO DA MAMÃE	PAU BRASIL FERRAGISTA E MAT E CONSTRUCAO	34.031,90
19/02/2025	01028/2024 281 8064-0 235	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 -	IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO E SERVICOS	8.303,00
19/02/2025	01028/2024 281 8064-0 DESCONT(	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 -	IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO E SERVICOS	437,00
19/02/2025	01028/2024 282 8064-0 021.902	ISSQN - NF.12.984/ DEDETIZAÇÃO E OUTROS (IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	437,00
19/02/2025	00481/2020 283 8064-0 021.901	IRRF/ LOCAÇÃO DE REDE INTRANET (LAN2LAN). REF. PRESTAÇÃO de 25/12/2024 até 24/01/2025 A SEMECE. NF 708335(BRASIL DIGITAL)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	90,48
21/02/2025	00005/2025 284 5488-7 22.102	IRRF/FATURA ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA GARAGEM CÓDIGO ÚNICO: 20/244867-8. NF 002.777.011 - JAN/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8,23
21/02/2025	00005/2025 284 5488-7 22.102	IRRF/FATURA ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESCRITÓRIO (SEMOSP) CÓDIGO ÚNICO: 20/244867-8. NF 002.777.011 - JAN/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5,53
20/02/2025	00610/2021 285 5488-7 240	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	6.559,28
20/02/2025	00610/2021 285 5488-7 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	330,72
20/02/2025	00610/2021 286 5488-7 22.101	IRRF. CONF. NFS. 493/ LOC. SOFTWARE JANEIRO DE 2025.(NOVA GESTÃO CONSULTORIA).	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	330,72
20/02/2025	00524/2025 287 8064-0 241	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 03 (três) diárias em favor da Sr.(a) SANDRA MARIA MOTA RODRIGUES, que exerce a	SANDRA MARIA MOTA RODRIGUES	400,00
20/02/2025	00495/2023 288 5488-7 242	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	700,00
20/02/2025	00331/2024 289 11223-2 244	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	163.552,89
20/02/2025	00331/2024 289 11223-2 245	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	6.351,57
20/02/2025	00331/2024 289 11223-2 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	2.117,19
20/02/2025	00331/2024 289 11223-2 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	4.410,81
20/02/2025	00331/2024 295 11223-2 22.101	ISSQN/PAGTO. DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS EM MADEIRA PARA HABITAÇÃO POPULAR, EM ATENDIMENTO A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.410,81

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
20/02/2025	00331/2024 296 11223-2 22.101	IRRF/PAGTO. DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS EM MADEIRA PARA HABITAÇÃO POPULAR, EM ATENDIMENTO A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.117,19
20/02/2025	00505/2024 297 5488-7 243	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	PUBLICA SERVICOS LTDA -EPP	32.368,00
20/02/2025	00505/2024 297 5488-7 DESCONT(	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	PUBLICA SERVICOS LTDA -EPP	1.632,00
25/02/2025	00848/2023 298 7541-8 249	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E GÁS MEDICINAL AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 016/2023,	JORJAO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE GAS	6.721,56
25/02/2025	00848/2023 298 7541-8 249	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E GÁS MEDICINAL AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 016/2023,	JORJAO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE GAS	3.413,62
25/02/2025	00848/2023 298 7541-8 DESCONT(	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E GÁS MEDICINAL AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 016/2023,	JORJAO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE GAS	41,46
25/02/2025	00848/2023 298 7541-8 DESCONT(	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E GÁS MEDICINAL AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 016/2023,	JORJAO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE GAS	81,64
24/02/2025	00041/2025 299 06071010-0 317428	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.200,00
24/02/2025	00041/2025 299 06071010-0 317428	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	5.774,99
24/02/2025	00041/2025 299 06071010-0 317428	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	5.400,00
24/02/2025	00041/2025 299 06071010-0 317428	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	3.950,69
24/02/2025	00041/2025 299 06071010-0 241332	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	1.885,91
24/02/2025	00041/2025 299 06071010-0 241333	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	1.299,67
24/02/2025	00041/2025 299 06071010-0 241333	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	1.885,91
24/02/2025	00041/2025 299 06071010-0 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	4.611,29
24/02/2025	00041/2025 299 06071010-0 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.339,86
24/02/2025	00041/2025 299 06071010-0 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.254,55
24/02/2025	00041/2025 299 06071010-0 317428	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.483,86
24/02/2025	00041/2025 299 06071010-0 317428	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.069,89
24/02/2025	00041/2025 299 06071010-0 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
24/02/2025	00041/2025 299 06071010-0 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	726,96

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
24/02/2025	00041/2025 299 06071010-0 317428	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	15.896,57
24/02/2025	00041/2025 299 06071010-0 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	37,36
24/02/2025	00041/2025 299 06071010-0 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	1.536,66
24/02/2025	00041/2025 299 06071010-0 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	1.946,67
24/02/2025	00041/2025 299 06071010-0 317428	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	41.727,60
24/02/2025	00041/2025 299 06071010-0 DESCONT(	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	4.706,18
24/02/2025	00041/2025 299 06071010-0 DESCONT(	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	5.566,22
24/02/2025	00041/2025 300 06071010-0 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	372,24
24/02/2025	00041/2025 300 06071010-0 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	968,87
04/02/2025	00063/2025 301 5488-7 098	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14.915,45
04/02/2025	00063/2025 301 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.409,00
04/02/2025	00063/2025 301 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	172,11
04/02/2025	00063/2025 301 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	211,85
04/02/2025	00063/2025 301 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.029,10
04/02/2025	00063/2025 301 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.078,70
04/02/2025	00063/2025 301 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.107,69
04/02/2025	00063/2025 301 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.155,36
04/02/2025	00063/2025 301 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.997,86
04/02/2025	00063/2025 301 5488-7 098	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.733,33
04/02/2025	00063/2025 301 5488-7 098	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.890,00
04/02/2025	00063/2025 301 5488-7 098	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	117,35

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
04/02/2025	00063/2025 301 5488-7 098	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	75,00
04/02/2025	00063/2025 302 5488-7 098	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	281,67
04/02/2025	00063/2025 303 5488-7 099	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	SANDRA RIBEIRO VIERO	1.107,69
04/02/2025	00062/2025 304 5488-7 100	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	47.676,91
04/02/2025	00062/2025 304 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.770,75
04/02/2025	00062/2025 304 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	252,48
04/02/2025	00062/2025 304 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	919,88
04/02/2025	00062/2025 304 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.384,94
04/02/2025	00062/2025 304 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	287,66
04/02/2025	00062/2025 304 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	158,41
04/02/2025	00062/2025 304 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.957,48
04/02/2025	00062/2025 304 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.428,66
04/02/2025	00062/2025 304 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	109,57
04/02/2025	00062/2025 304 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.245,83
04/02/2025	00062/2025 304 5488-7 100	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.000,00
04/02/2025	00062/2025 304 5488-7 100	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.842,66
04/02/2025	00062/2025 304 5488-7 100	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.789,65
04/02/2025	00062/2025 304 5488-7 100	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.335,20
04/02/2025	00062/2025 304 5488-7 100	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	880,89
04/02/2025	00062/2025 304 5488-7 100	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	728,60
04/02/2025	00062/2025 304 5488-7 100	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	329,59

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
04/02/2025	00062/2025 305 5488-7 100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO -	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	201,51
04/02/2025	00062/2025 306 5488-7 102	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	GILDECI ALVES DA SILVA CORREIA	425,04
04/02/2025	00427/2025 307 5488-7 103	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (000046) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.447,61
04/02/2025	00427/2025 307 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (000046) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	994,09
04/02/2025	00427/2025 307 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (000046) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	669,97
04/02/2025	00082/2025 308 5488-7 104	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	9.148,66
04/02/2025	00082/2025 308 5488-7 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	1.332,45
04/02/2025	00082/2025 308 5488-7 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	2.130,65
04/02/2025	00082/2025 308 5488-7 104	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (000011) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.733,33
04/02/2025	00082/2025 308 5488-7 104	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (000011) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	934,61
04/02/2025	00082/2025 308 5488-7 104	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (000011) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	312,41
04/02/2025	00082/2025 308 5488-7 104	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	303,60
04/02/2025	00082/2025 309 5488-7 104	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	65,00
04/02/2025	00426/2025 312 5488-7 108	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) CONTROLADORIA DO MUNICIPIO (000045) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.311,28
04/02/2025	00426/2025 312 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) CONTROLADORIA DO MUNICIPIO (000045) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.125,10
04/02/2025	00426/2025 312 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) CONTROLADORIA DO MUNICIPIO (000045) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.338,15
04/02/2025	00426/2025 312 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) CONTROLADORIA DO MUNICIPIO (000045) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	591,14
04/02/2025	00426/2025 312 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) CONTROLADORIA DO MUNICIPIO (000045) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	90,76
04/02/2025	00426/2025 312 5488-7 108	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) CONTROLADORIA DO MUNICIPIO (000045) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.800,00
27/02/2025	00556/2024 313 11249-6 313	Aquisição de combustíveis para Terraplanagem para blocos sextavados em ruas e avenidas, execução de calçadas em ruas e avenidas do municipio de Itapuã do Oeste.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	2.652,32
27/02/2025	00556/2024 313 11249-6 DESCONT(	Aquisição de combustíveis para Terraplanagem para blocos sextavados em ruas e avenidas, execução de calçadas em ruas e avenidas do municipio de Itapuã do Oeste.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	6,38

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
27/02/2025	00556/2024 314 11249-6 313	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	9.789,31
27/02/2025	00556/2024 314 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	23,55
27/02/2025	00556/2024 318 11249-6 313	Aquisição de combustíveis para caminhão do lixo.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	1.253,36
27/02/2025	00556/2024 318 11249-6 DESCONT(	Aquisição de combustíveis para caminhão do lixo.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	3,02
27/02/2025	00556/2024 319 5488-7 314	Aquisição de combustíveis. Com efeitos retroativos data de 01/01/2025.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	13.372,05
27/02/2025	00556/2024 319 5488-7 DESCONT(	Aquisição de combustíveis. Com efeitos retroativos data de 01/01/2025.	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	32,17
27/02/2025	00448/2020 320 7541-8 315	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
27/02/2025	00448/2020 320 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
27/02/2025	00695/2022 322 7541-8 316	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
27/02/2025	00695/2022 322 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
04/02/2025	00070/2025 323 7541-8 115	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	2.473,12
04/02/2025	00070/2025 323 7541-8 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	68,55
04/02/2025	00070/2025 323 7541-8 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	2.310,44
04/02/2025	00070/2025 323 7541-8 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	1.073,93
04/02/2025	00070/2025 323 7541-8 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	453,61
04/02/2025	00070/2025 323 7541-8 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	97,15
04/02/2025	00070/2025 323 7541-8 115	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.631,20
04/02/2025	00070/2025 323 7541-8 115	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.250,00
04/02/2025	00070/2025 323 7541-8 115	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.214,40
27/02/2025	00888/2024 324 8064-0 317	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	1.500,00
04/02/2025	00425/2025 325 7541-8 116	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	81.137,09

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
04/02/2025	00425/2025 325 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.514,77
04/02/2025	00425/2025 325 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	230,73
04/02/2025	00425/2025 325 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	77,55
04/02/2025	00425/2025 325 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13.741,83
04/02/2025	00425/2025 325 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	224,21
04/02/2025	00425/2025 325 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	61,02
04/02/2025	00425/2025 325 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	267,15
04/02/2025	00425/2025 325 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	530,05
04/02/2025	00425/2025 325 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.820,30
04/02/2025	00425/2025 325 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	438,81
04/02/2025	00425/2025 325 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.606,15
04/02/2025	00425/2025 325 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.205,48
04/02/2025	00425/2025 325 7541-8 116	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	21.757,46
04/02/2025	00425/2025 325 7541-8 116	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.122,20
04/02/2025	00425/2025 325 7541-8 116	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.538,22
04/02/2025	00425/2025 325 7541-8 116	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.266,00
04/02/2025	00425/2025 325 7541-8 116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.663,33
04/02/2025	00425/2025 325 7541-8 116	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.111,08
04/02/2025	00425/2025 325 7541-8 116	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	845,36
04/02/2025	00425/2025 325 7541-8 116	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	263,28
04/02/2025	00425/2025 326 7541-8 116	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	84,50

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
04/02/2025	00425/2025 327 7541-8 116	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.518,00
26/02/2025	00416/2025 328 7973-1 250	concessão de 01 (uma) diária(s), visando cobrir as despesas de deslocamento em favor da servidora Sra. Maria das Dores de Sousa Carvalho Matricula nº nº6330 2, Cargo:	MARIA DAS DORES DE SOUSA CARVALHO	80,00
26/02/2025	00107/2025 329 8064-0 251	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	480,00
04/02/2025	00425/2025 330 7541-8 117	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	GISLENE RIBEIRO DE SOUZA	438,81
04/02/2025	00064/2025 331 5488-7 118	PENSÕES ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (PENSAO) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	IRACELMA COSTA DA SILVA ALMEIDA	504,00
04/02/2025	00064/2025 332 5488-7 118	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	61.715,03
04/02/2025	00064/2025 332 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.107,25
04/02/2025	00064/2025 332 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	386,74
04/02/2025	00064/2025 332 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.255,93
04/02/2025	00064/2025 332 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	230,98
04/02/2025	00064/2025 332 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.663,60
04/02/2025	00064/2025 332 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.403,44
04/02/2025	00064/2025 332 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	32,82
04/02/2025	00064/2025 332 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	95,01
04/02/2025	00064/2025 332 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.212,32
04/02/2025	00064/2025 332 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12.195,39
04/02/2025	00064/2025 332 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	19,86
04/02/2025	00064/2025 332 5488-7 118	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	15.301,11
04/02/2025	00064/2025 332 5488-7 118	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	9.108,00
04/02/2025	00064/2025 332 5488-7 118	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.400,00
04/02/2025	00064/2025 332 5488-7 118	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.519,12

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
04/02/2025	00064/2025 5488-7	332 118	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.146,69
04/02/2025	00064/2025 5488-7	332 118	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.850,00
04/02/2025	00064/2025 5488-7	332 118	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.550,05
04/02/2025	00064/2025 5488-7	332 118	FERIAS - ABONO PECUNIARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.328,79
04/02/2025	00064/2025 5488-7	332 118	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	316,66
27/02/2025	00440/2025 7973-1	333 318	Solicito de Vossa Excelência, autorização para concessão de 01 (uma) diária(s), visando cobrir as despesas de deslocamento em favor do servidor Sr. HILDEBRANDO FRANCA	HILDEBRANDO FRANCA SANTOS	80,00
27/02/2025	00131/2025 8064-0	334 319	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
27/02/2025	00113/2025 5488-7	335 320	Concessão de 01 (uma) diária em favor do(a) servidor(a) JOSÉ ARTHUR DE SOUZA SALES, Cargo de TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO, Matrícula Nº 7047, na forma da	JOSE ARTHUR DE SOUZA SALES	80,00
04/02/2025	00064/2025 5488-7	336 119	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MARINES BASILIO ZENKE	349,14
04/02/2025	00064/2025 5488-7	337 120	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MARCIA GOMES DA SILVA	549,92
04/02/2025	00064/2025 5488-7	338 121	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	LUCIA VIANA ALPIRI	557,73
04/02/2025	00064/2025 5488-7	339 122	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	RITA DE CASSIA CHAGAS CERQUEIRA	646,73
04/02/2025	00064/2025 5488-7	340 123	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	JANETE DE JESUS ASSUNCAO	560,08
27/02/2025	00773/2024 8064-0	341 321	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	440,50
27/02/2025	00757/2024 7973-1	342 322	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 -	FUNERARIA VALE DO JAMARI-ME	5.491,97
27/02/2025	00757/2024 7973-1	342 DESCONT(	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 -	FUNERARIA VALE DO JAMARI-ME	304,43
27/02/2025	00757/2024 7973-1	342 DESCONT(	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 -	FUNERARIA VALE DO JAMARI-ME	292,26
04/02/2025	 5488-7	343	TRANSF. PAGTOS DIVERSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULT(	30.000,00
04/02/2025	 5488-7	344	TRANSF. PAGTOS DIVERSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULT(	110.000,00
04/02/2025	00081/2025 8064-0	345 124	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	82.335,72
04/02/2025	00081/2025 8064-0	345 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	335,00

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
04/02/2025	00081/2025 345 8064-0 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	65,62
04/02/2025	00081/2025 345 8064-0 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12.561,36
04/02/2025	00081/2025 345 8064-0 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.149,13
04/02/2025	00081/2025 345 8064-0 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.989,33
04/02/2025	00081/2025 345 8064-0 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.920,23
04/02/2025	00081/2025 345 8064-0 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.216,01
04/02/2025	00081/2025 345 8064-0 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	281,10
04/02/2025	00081/2025 345 8064-0 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	167,78
04/02/2025	00081/2025 345 8064-0 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	962,62
04/02/2025	00081/2025 345 8064-0 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	99,45
04/02/2025	00081/2025 345 8064-0 124	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.857,35
04/02/2025	00081/2025 345 8064-0 124	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.512,20
04/02/2025	00081/2025 345 8064-0 124	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.883,33
04/02/2025	00081/2025 345 8064-0 124	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.803,26
04/02/2025	00081/2025 345 8064-0 124	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.840,83
04/02/2025	00081/2025 345 8064-0 124	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.820,45
04/02/2025	00081/2025 345 8064-0 124	FERIAS - ABONO PECUNIARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	996,69
04/02/2025	00081/2025 345 8064-0 124	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	892,71
04/02/2025	00081/2025 345 8064-0 124	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	515,58
04/02/2025	00081/2025 345 8064-0 124	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	250,00
04/02/2025	00081/2025 346 8064-0 124	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	1.159,17

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
04/02/2025	00081/2025 347 8064-0 125	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	ADRIANA MARTINS	728,24
04/02/2025	00081/2025 348 8064-0 126	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	ANA PAULA GOMES FARIAS	769,71
04/02/2025	00081/2025 349 8064-0 127	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	VITÓRIA CATARINA MIRANDA DE SOUZA	422,28
04/02/2025	00081/2025 350 8064-0 128	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	BANCO BRADESCO S/A	6.149,13
04/02/2025	00081/2025 351 8064-0 129	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	65,62
04/02/2025	00081/2025 352 8064-0 130	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	962,62
04/02/2025	00081/2025 353 8064-0 131	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	6.989,33
04/02/2025	00081/2025 354 8064-0 132	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	335,00
04/02/2025	00081/2025 355 8064-0 133	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	281,10
04/02/2025	00081/2025 356 8064-0 134	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	167,78
04/02/2025	00067/2025 357 7541-8 135	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	61.551,56
04/02/2025	00067/2025 357 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	700,00
04/02/2025	00067/2025 357 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	262,48
04/02/2025	00067/2025 357 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	100,68
04/02/2025	00067/2025 357 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.980,77
04/02/2025	00067/2025 357 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.853,63
04/02/2025	00067/2025 357 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13,56
04/02/2025	00067/2025 357 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.488,62
04/02/2025	00067/2025 357 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	422,40
04/02/2025	00067/2025 357 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.785,03
04/02/2025	00067/2025 357 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	21,44

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
04/02/2025	00067/2025 357 7541-8 135	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.828,60
04/02/2025	00067/2025 357 7541-8 135	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	4.300,00
04/02/2025	00067/2025 357 7541-8 135	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.680,02
04/02/2025	00067/2025 357 7541-8 135	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	1.903,62
04/02/2025	00067/2025 357 7541-8 135	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	1.266,36
04/02/2025	00067/2025 357 7541-8 135	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	91,08
04/02/2025	00067/2025 357 7541-8 135	AUXÍLIO-TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.260,00
04/02/2025	00067/2025 358 7541-8 135	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	279,50
04/02/2025	00067/2025 359 7541-8 136	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	ANA PAULA RAMOS BARBATO	422,40
05/02/2025	00072/2025 361 7541-8 161	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.756,40
05/02/2025	00072/2025 361 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	800,00
05/02/2025	00072/2025 361 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.201,00
05/02/2025	00072/2025 361 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	159,73
05/02/2025	00072/2025 361 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.599,94
05/02/2025	00072/2025 361 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	62,05
05/02/2025	00072/2025 361 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.934,23
05/02/2025	00072/2025 361 7541-8 161	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.930,00
05/02/2025	00072/2025 361 7541-8 161	FERIAS - ABONO PECUNIARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.041,93
05/02/2025	00072/2025 361 7541-8 161	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	680,64
05/02/2025	00072/2025 361 7541-8 161	SUBSIDIOS AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - (000027) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.733,33
25/02/2025	00005/2025 362 06071010-0 251337	Valor que se empenha com processo estimativo, para cobrir as despesas com enegia elétrica das duas UC 20/2308592-1 e 20/244267-1 do Prédio da Câmara Municipal, pelo	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	1.742,45

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
05/02/2025	00068/2025 10495-7	363 40-58	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	38.851,83
05/02/2025	00068/2025 10495-7	363 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.040,96
05/02/2025	00068/2025 10495-7	363 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	61,02
05/02/2025	00068/2025 10495-7	363 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.440,08
05/02/2025	00068/2025 10495-7	363 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.321,30
05/02/2025	00068/2025 10495-7	363 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,59
05/02/2025	00068/2025 10495-7	363 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	774,18
05/02/2025	00068/2025 10495-7	363 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.199,06
05/02/2025	00068/2025 10495-7	363 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.604,62
05/02/2025	00068/2025 10495-7	363 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	30,36
13/02/2025	5488-7	364	TRANSF. PAGTOS DIVERSOS	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO (	30.000,00
05/02/2025	00068/2025 10495-7	366 65	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	BANCO BRADESCO S/A	3.321,30
05/02/2025	00068/2025 10495-7	367 066	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL	SINDSAUDE - SINDICATO	774,18
27/02/2025	00170/2025 5488-7	368 376	Aquisição de refeições comercial para atender as demandas do Gabinete do Prefeito de Itapuã do Oeste.	CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS	908,50
05/02/2025	00068/2025 10495-7	369 067	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	360,59
05/02/2025	00068/2025 10495-7	370 068	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	4.604,62
05/02/2025	00068/2025 10495-7	371 069	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.040,96
05/02/2025	00068/2025 10495-7	372 070	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	30,36
05/02/2025	00068/2025 10495-7	373 071	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL	SINDERON - SINDICATO	61,02
05/02/2025	00068/2025 10495-7	374 064	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	6.440,08
06/02/2025	00068/2025 10495-7	375 020.605	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.199,06

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
05/02/2025	00071/2025 376 10495-7 059 - 063	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.279,52
05/02/2025	00071/2025 376 10495-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	917,00
05/02/2025	00071/2025 376 10495-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	136,62
05/02/2025	00071/2025 376 10495-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	795,78
05/02/2025	00071/2025 376 10495-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.754,14
05/02/2025	00071/2025 376 10495-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	119,33
05/02/2025	00071/2025 376 10495-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.863,95
05/02/2025	00071/2025 376 10495-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.313,66
05/02/2025	00071/2025 377 10495-7 072	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.863,95
05/02/2025	00071/2025 378 10495-7 073	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	BANCO BRADESCO S/A	2.754,14
05/02/2025	00071/2025 379 10495-7 074	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026)	SINDSAUDE - SINDICATO	136,62
05/02/2025	00071/2025 380 10495-7 075	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	119,33
05/02/2025	00071/2025 381 10495-7 076	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	1.313,66
05/02/2025	00071/2025 382 10495-7 077	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	917,00
05/02/2025	00071/2025 383 10495-7 020.604	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	795,78
25/02/2025	00037/2025 384 06071010-0 241332	Concessão de 01 (uma) diária a Vera. Presidente para cobrir suas despesas de deslocamento, estadia e alimentação no dia 26/02/ Aeroporto Internacional de Belo	RONILVANE ALVES SANTOS	550,00
25/02/2025	00038/2025 385 06071010-0 251338	Concessão de 01 (uma) diária a vereadora em acompanhamento a Vera. Presidente para cobrir suas despesas de deslocamento, estadia e alimentação no dia 26/02/ Aeroporto	ANGELA MARIA CABRAL DE PAULA	550,00
25/02/2025	00035/2025 386 06071010-0 251338	Concessão de 01 (uma) diária a vereadora em acompanhamento a Vera. Presidente para cobrir suas despesas de deslocamento, estadia e alimentação no dia 26/02/ Aeroporto	LUCIENE SILVA CARVALHO	550,00
25/02/2025	00034/2025 387 06071010-0 251339	Concessão de 01 (uma) diária ao vereador em acompanhamento a Vera. Presidente para cobrir suas despesas de deslocamento, estadia e alimentação no dia 26/02/ Aeroporto	JAIRO GOMES DE ARAÚJO	550,00
25/02/2025	00029/2025 388 06071010-0 251339	Concessão de 01 (uma) diária ao vereador em acompanhamento a Vera. Presidente para cobrir suas despesas de deslocamento, estadia e alimentação no dia 26/02/ Aeroporto	ROBSON JOSE MELO DE OLIVEIRA	550,00
04/02/2025	00073/2025 389 8760-2 109	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13.232,57

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
04/02/2025	00073/2025 389 8760-2 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	19,50
04/02/2025	00073/2025 389 8760-2 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	954,00
04/02/2025	00073/2025 389 8760-2 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	260,43
04/02/2025	00073/2025 389 8760-2 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.826,43
04/02/2025	00073/2025 389 8760-2 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	132,95
04/02/2025	00073/2025 389 8760-2 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	932,03
04/02/2025	00073/2025 389 8760-2 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.166,62
04/02/2025	00073/2025 389 8760-2 109	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.733,33
04/02/2025	00073/2025 389 8760-2 109	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.263,37
04/02/2025	00073/2025 389 8760-2 109	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.182,68
04/02/2025	00073/2025 389 8760-2 109	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	183,33
04/02/2025	00073/2025 390 8760-2 109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	65,00
04/02/2025	00073/2025 392 8760-2 109	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	1.850,00
04/02/2025	00073/2025 393 8760-2 110	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A	BANCO BRADESCO S/A	932,03
04/02/2025	00073/2025 394 8760-2 111	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
04/02/2025	00073/2025 395 8760-2 112	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	954,00
04/02/2025	00073/2025 397 8760-2 113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007)	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	132,95
04/02/2025	00073/2025 398 8760-2 114	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007)	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	19,50
04/02/2025	00065/2025 400 7973-1 105	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	45.487,70
04/02/2025	00065/2025 400 7973-1 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	66,68
04/02/2025	00065/2025 400 7973-1 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	1.016,92

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
04/02/2025	00065/2025 400 7973-1 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	1.382,72
04/02/2025	00065/2025 400 7973-1 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
04/02/2025	00065/2025 400 7973-1 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
04/02/2025	00065/2025 400 7973-1 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
04/02/2025	00065/2025 400 7973-1 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	295,56
04/02/2025	00065/2025 400 7973-1 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	5.295,55
04/02/2025	00065/2025 400 7973-1 105	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	1.316,59
04/02/2025	00065/2025 400 7973-1 105	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	1.095,33
04/02/2025	00065/2025 400 7973-1 105	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	1.065,88
04/02/2025	00065/2025 400 7973-1 105	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT (000012)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	943,46
04/02/2025	00065/2025 400 7973-1 105	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	216,11
04/02/2025	00065/2025 401 7973-1 105	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	186,33
04/02/2025	00065/2025 402 7973-1 106	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT (000012)	MERCILEIDE BOONE BARBINO	1.016,92
04/02/2025	00066/2025 404 7973-1 107	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	8.162,30
04/02/2025	00066/2025 404 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	15,46
04/02/2025	00066/2025 404 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	25,92
04/02/2025	00066/2025 404 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	1.013,92
27/02/2025	00448/2020 411 7541-8 22.701	IRRF/ LOCAÇÃO MENSAL DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONF. NF. 8848.(ROSE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	46,76
27/02/2025	00695/2022 412 7541-8 22.702	IRRF/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8849.(JAIRO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10,41
27/02/2025	00556/2024 413 11249-6 22.701	IRRF/PAGTO. NF. 8579/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10).	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6,38
27/02/2025	00556/2024 413 11249-6 22.702	IRRF/ NF. 8576/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10).	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	23,55

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
27/02/2025	00556/2024 413 11249-6 22.703	IRRF/ NF. 8578/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10).	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3,02
27/02/2025	00556/2024 414 5488-7 22.701	IRRF/ NF. 8577/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10).	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	32,17
28/02/2025	00155/2025 415 5488-7 22.810	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a SEMAGRI, conforme Placas: OHP4130, NBC3147, OWW4344, OHU0604, RSU4H38,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	71,48
28/02/2025	00155/2025 415 5488-7 22.801	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a SEMAGRI, conforme Placas: OHP4130, NBC3147, OWW4344, OHU0604, RSU4H38,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	279,96
28/02/2025	00155/2025 415 5488-7 22.811	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a SEMAGRI, conforme Placas: OHP4130, NBC3147, OWW4344, OHU0604, RSU4H38,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
28/02/2025	00155/2025 415 5488-7 22.802	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a SEMAGRI, conforme Placas: OHP4130, NBC3147, OWW4344, OHU0604, RSU4H38,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
28/02/2025	00155/2025 415 5488-7 22.812	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a SEMAGRI, conforme Placas: OHP4130, NBC3147, OWW4344, OHU0604, RSU4H38,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
28/02/2025	00155/2025 415 5488-7 22.803	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a SEMAGRI, conforme Placas: OHP4130, NBC3147, OWW4344, OHU0604, RSU4H38,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
28/02/2025	00155/2025 415 5488-7 22.813	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a SEMAGRI, conforme Placas: OHP4130, NBC3147, OWW4344, OHU0604, RSU4H38,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	71,48
28/02/2025	00155/2025 415 5488-7 22.804	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a SEMAGRI, conforme Placas: OHP4130, NBC3147, OWW4344, OHU0604, RSU4H38,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	71,48
28/02/2025	00155/2025 415 5488-7 22.814	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a SEMAGRI, conforme Placas: OHP4130, NBC3147, OWW4344, OHU0604, RSU4H38,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
28/02/2025	00155/2025 415 5488-7 22.805	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a SEMAGRI, conforme Placas: OHP4130, NBC3147, OWW4344, OHU0604, RSU4H38,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
28/02/2025	00155/2025 415 5488-7 22.815	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a SEMAGRI, conforme Placas: OHP4130, NBC3147, OWW4344, OHU0604, RSU4H38,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
28/02/2025	00155/2025 415 5488-7 22.806	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a SEMAGRI, conforme Placas: OHP4130, NBC3147, OWW4344, OHU0604, RSU4H38,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
28/02/2025	00155/2025 415 5488-7 22.816	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a SEMAGRI, conforme Placas: OHP4130, NBC3147, OWW4344, OHU0604, RSU4H38,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	69,51
28/02/2025	00155/2025 415 5488-7 22.807	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a SEMAGRI, conforme Placas: OHP4130, NBC3147, OWW4344, OHU0604, RSU4H38,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	312,36
28/02/2025	00155/2025 415 5488-7 22.808	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a SEMAGRI, conforme Placas: OHP4130, NBC3147, OWW4344, OHU0604, RSU4H38,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	71,48
28/02/2025	00155/2025 415 5488-7 22.809	Pagamento do Licenciamento Anual e todas as demais taxas dos veículos pertencentes a SEMAGRI, conforme Placas: OHP4130, NBC3147, OWW4344, OHU0604, RSU4H38,	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
28/02/2025	00155/2025 415 5488-7 22.816	Pagamento de diferença no valor empenhado, resultante de juros por vencimento do DARE de multa do veículo pertencente a pertencente a SEMAGRI, conforme Placa	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1,97
28/02/2025	00547/2025 416 8064-0 377	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 01 (uma) diária em favor da Sr.(a) MARIA BETÂNIA DOS SANTOS, que exerce a	MARIA BETANIA DOS SANTOS	80,00
28/02/2025	00556/2025 418 8064-0 379	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 01 (uma) diária em favor do Sr. RODRIGO ELOI DOS SANTOS SOUZA, que exerce a	RODRIGO ELOI DOS SANTOS SOUZA	80,00

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
28/02/2025	00438/2025 419 5488-7 380	Aquisição de Refeição Self-Service, Marmitex e Coffee-Break - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000097/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade:	CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS	987,50
28/02/2025	00546/2025 420 5488-7 381	Concessão de 01 (uma) diária, visando cobrir despesas de deslocamento até a cidade de Ariquemes – RO, para a servidora Sra. Jania Maria Castorina Soares de Almeida, no dia	JANIA MARIA CASTORINA SOARES DE ALMEIDA	80,00
27/02/2025	00796/2024 421 10495-7 160	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	7.421,38
27/02/2025	00796/2024 421 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	17,85
27/02/2025	00796/2024 422 10495-7 161	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
27/02/2025	00796/2024 422 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	1,50
27/02/2025	00796/2024 423 10495-7 162	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	10.039,68
27/02/2025	00796/2024 423 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	24,15
27/02/2025	00796/2024 424 10495-7 163	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	6.803,91
27/02/2025	00796/2024 424 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	16,37
27/02/2025	00796/2024 425 10495-7 022701	RETENÇÃO NF. 8583 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17,85
27/02/2025	00796/2024 426 10495-7 022703	RETENÇÃO NF. 8584 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	24,15
27/02/2025	00796/2024 427 10495-7 022702	RETENÇÃO NF. 8582 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	16,37
27/02/2025	00796/2024 428 10495-7 022702	RETENÇÃO NF. 8587 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,50
28/02/2025	00021/2025 429 5488-7 22.817	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00009/25 Pagamento de Contribuição Mensal junto ao Consórcio Público Intermunicipal da Região	CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA RE	10.000,00
28/02/2025	00538/2025 430 5488-7 387	Concessão de suprimento de fundos em favor do Secretário Geral de Governo, Sr. Adans da Silva conforme a Lei Municipal n° 073/2001.	ADANS DA SILVA	400,00
28/02/2025	00009/2025 431 5488-7 22.818	PAGAMENTOS DOS BOLETOS DE RATEIO ADMINISTRATIVO ,CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA, CISAN	CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. DA REG. CEN	10.397,51
28/02/2025	00009/2025 432 5488-7 22.821	PAGAMENTOS DOS BOLETOS DE RATEIO ADMINISTRATIVO ,CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA, CISAN	CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. DA REG. CEN	10.397,51
28/02/2025	00009/2025 433 5488-7 22.820	PAGAMENTOS DOS BOLETOS DE RATEIO OPERACIONAL ,CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA, CISAN	CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. DA REG. CEN	927,43
28/02/2025	00009/2025 434 5488-7 22.819	PAGAMENTOS DOS BOLETOS DE RATEIO OPERACIONAL ,CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA, CISAN	CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. DA REG. CEN	15.941,88
27/02/2025	00577/2020 436 10495-7 164	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONSTANTES NA TABELA SINAPI PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	PAU BRASIL FERRAGISTA E MAT. DE CONST. LTI	2.028,71

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
27/02/2025	00577/2020 437 10495-7 165	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONSTANTES NA TABELA SINAPI PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	PAU BRASIL FERRAGISTA E MAT. DE CONST. LTI	8.178,08
27/02/2025	00205/2023 438 10495-7 166	Contratação Empresa para implantação e Fornecimento de Sistema de Informatização Prontuário Hospital, Unidade Básica de Saúde, Vigilância e Farmácia conforme contrato de	POMPEU EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS	7.900,00
27/02/2025	00789/2023 439 10495-7 167	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	552,94
27/02/2025	00789/2023 439 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	11,34
27/02/2025	00789/2023 440 10495-7 168	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	1.363,65
27/02/2025	00789/2023 440 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	27,97
27/02/2025	00789/2023 441 10495-7 022705	RETENÇÃO N. 789 LAVAGEM VEÍCULOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	11,34
27/02/2025	00789/2023 442 10495-7 022706	RETENÇÃO NF. 785 LAVAGEM VEÍCULOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	27,97
28/02/2025	00437/2025 443 7973-1 388	Pedido de Empenho para Concessão de 01 (uma) diária(s), visando cobrir as despesas de deslocamento em favor do servidor o Sr. Raimundo Sergio Barbosa de Souza,	RAIMUNDO SERGIO BARBOSA DE SOUZA	80,00
28/02/2025	00037/2025 444 8064-0 22.801	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Com efeitos retroativos a 01/01/2025.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	771,70
28/02/2025	00037/2025 444 8064-0 22.802	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Com efeitos retroativos a 01/01/2025.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	261,40
28/02/2025	00037/2025 444 8064-0 22.802	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Com efeitos retroativos a 01/01/2025.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	771,70
28/02/2025	00037/2025 444 8064-0 22.803	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Com efeitos retroativos a 01/01/2025.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	121,61
28/02/2025	00037/2025 444 8064-0 22.803	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Com efeitos retroativos a 01/01/2025.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	340,30
28/02/2025	00037/2025 444 8064-0 22.803	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Com efeitos retroativos a 01/01/2025.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	309,79
28/02/2025	00037/2025 444 8064-0 22.803	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Com efeitos retroativos a 01/01/2025.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	1.792,91
28/02/2025	00037/2025 444 8064-0 22.804	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Com efeitos retroativos a 01/01/2025.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	340,30
28/02/2025	00037/2025 444 8064-0 22.805	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Com efeitos retroativos a 01/01/2025.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	121,61
28/02/2025	00037/2025 444 8064-0 DESCONT(	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Com efeitos retroativos a 01/01/2025.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	8,99
28/02/2025	00037/2025 444 8064-0 DESCONT(	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Com efeitos retroativos a 01/01/2025.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	2,21
28/02/2025	00037/2025 444 8064-0 DESCONT(	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Com efeitos retroativos a 01/01/2025.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	49,23

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
28/02/2025	00037/2025 444 8064-0 DESCONT(	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Com efeitos retroativos a 01/01/2025.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	12,15
28/02/2025	00037/2025 444 8064-0 DESCONT(	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Com efeitos retroativos a 01/01/2025.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	3,93
28/02/2025	00037/2025 445 8064-0 22.806	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENINOS DE CRISTO.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	1.243,39
28/02/2025	00037/2025 445 8064-0 DESCONT(	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENINOS DE CRISTO.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	20,66
28/02/2025	00037/2025 446 8064-0 22.807	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PEQUENO PRINCIPE.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	391,70
28/02/2025	00037/2025 446 8064-0 22.808	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PEQUENO PRINCIPE.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	2.717,01
28/02/2025	00037/2025 446 8064-0 22.808	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PEQUENO PRINCIPE.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	391,70
28/02/2025	00037/2025 446 8064-0 DESCONT(	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PEQUENO PRINCIPE.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	5,17
28/02/2025	00037/2025 446 8064-0 DESCONT(	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PEQUENO PRINCIPE.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	45,61
28/02/2025	00037/2025 447 8760-2 22.801	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA E ESTÁDIO MUNICIPAL.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	57,11
28/02/2025	00037/2025 447 8760-2 22.801	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA E ESTÁDIO MUNICIPAL.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	45,97
28/02/2025	00037/2025 447 8760-2 22.802	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA E ESTÁDIO MUNICIPAL.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	68,18
28/02/2025	00037/2025 447 8760-2 22.802	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA E ESTÁDIO MUNICIPAL.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	57,11
28/02/2025	00037/2025 447 8760-2 22.803	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA E ESTÁDIO MUNICIPAL.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	57,11
28/02/2025	00037/2025 447 8760-2 DESCONT(	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA E ESTÁDIO MUNICIPAL.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	2,38
28/02/2025	00037/2025 447 8760-2 DESCONT(	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA E ESTÁDIO MUNICIPAL.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	1,27
28/02/2025	00037/2025 447 8760-2 DESCONT(	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA E ESTÁDIO MUNICIPAL.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	0,90
25/02/2025	00006/2025 448 5488-7 22.506	PAGAMENTOS DE FATURAS MENSAIS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CEMITERIO MUNICIPAL UNIDADE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	30,13
25/02/2025	00006/2025 448 5488-7 DESCONT(	PAGAMENTOS DE FATURAS MENSAIS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CEMITERIO MUNICIPAL UNIDADE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	0,34
25/02/2025	00006/2025 449 5488-7 22.503	PAGAMENTOS DE FATURAS MENSAIS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CEMITERIO MUNICIPAL UNIDADE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	49,89
25/02/2025	00006/2025 449 5488-7 DESCONT(	PAGAMENTOS DE FATURAS MENSAIS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CEMITERIO MUNICIPAL UNIDADE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	0,56

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
05/02/2025	00062/2025 452 5488-7 162	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	BANCO BRADESCO S/A	2.245,83
05/02/2025	00063/2025 452 5488-7 162	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003)	BANCO BRADESCO S/A	2.078,70
05/02/2025	00064/2025 452 5488-7 162	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
05/02/2025	00062/2025 453 5488-7 163	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	252,48
05/02/2025	00063/2025 453 5488-7 163	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE A	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	172,11
05/02/2025	00064/2025 453 5488-7 163	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
05/02/2025	00064/2025 454 5488-7 164	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE RONDONIA	19,86
05/02/2025	00062/2025 455 5488-7 165	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.428,66
05/02/2025	00063/2025 455 5488-7 165	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.409,00
05/02/2025	00064/2025 455 5488-7 165	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
05/02/2025	00062/2025 456 5488-7 166	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	SINDSAUDE - SINDICATO	109,57
05/02/2025	00064/2025 456 5488-7 166	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	SINDSAUDE - SINDICATO	95,01
05/02/2025	00062/2025 457 5488-7 218	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO -	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	6,00
05/02/2025	00062/2025 457 5488-7 167	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO -	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	281,66
05/02/2025	00063/2025 457 5488-7 167	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	211,85
05/02/2025	00064/2025 457 5488-7 167	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	386,74
05/02/2025	00061/2025 458 5488-7 168	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	131,19
05/02/2025	00064/2025 458 5488-7 168	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
05/02/2025	00061/2025 459 5488-7 169	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	1.737,93
05/02/2025	00062/2025 459 5488-7 169	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2.770,75
05/02/2025	00063/2025 459 5488-7 169	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003)	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	1.155,36

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
05/02/2025	00064/2025 459 5488-7 169	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
05/02/2025	00065/2025 460 7973-1 170	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
05/02/2025	00065/2025 461 7973-1 171	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL -	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	471,86
05/02/2025	00065/2025 462 7973-1 172	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,56
05/02/2025	00065/2025 463 7973-1 173	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	66,68
25/02/2025	00158/2025 464 7973-1 248	Pedido de Empenho para Concessão de 01 (uma) diária(s), visando cobrir as despesas de deslocamento em favor da servidora Sra. Tatiana Pereira da Silva, matricula nº 6715-2,	Tatiana Pereira da Silva	80,00
05/02/2025	00066/2025 465 7973-1 175	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
05/02/2025	00070/2025 466 7541-8 176	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041)	BANCO BRADESCO S/A	2.310,44
05/02/2025	00072/2025 466 7541-8 176	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL	BANCO BRADESCO S/A	1.201,00
05/02/2025	00425/2025 466 7541-8 176	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A	BANCO BRADESCO S/A	3.820,30
05/02/2025	00067/2025 466 7541-8 176	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	BANCO BRADESCO S/A	4.785,03
05/02/2025	00070/2025 469 7541-8 177	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO	SINDSAUDE - SINDICATO	97,15
05/02/2025	00425/2025 469 7541-8 177	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042)	SINDSAUDE - SINDICATO	530,05
05/02/2025	00067/2025 469 7541-8 177	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A	SINDSAUDE - SINDICATO	262,48
05/02/2025	00070/2025 471 7541-8 178	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041) REFERENTE A	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	68,55
05/02/2025	00425/2025 471 7541-8 178	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	267,15
05/02/2025	00067/2025 471 7541-8 178	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	100,68
05/02/2025	00425/2025 472 7541-8 179	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	6.205,48
05/02/2025	00067/2025 472 7541-8 179	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	4.853,63
05/02/2025	00072/2025 473 7541-8 180	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00
05/02/2025	00425/2025 473 7541-8 180	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.606,15

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
05/02/2025	00067/2025 473 7541-8 180	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700,00
05/02/2025	00072/2025 474 7541-8 181	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	62,05
05/02/2025	00425/2025 474 7541-8 181	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042)	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	77,55
05/02/2025	00067/2025 474 7541-8 181	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	21,44
05/02/2025	00425/2025 477 7541-8 182	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042)	SINDERON - SINDICATO	61,02
05/02/2025	00067/2025 477 7541-8 182	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A	SINDERON - SINDICATO	13,56
05/02/2025	00425/2025 480 7541-8 183	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	224,21
05/02/2025	00068/2025 481 7541-8 137 -155	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	11.536,80
05/02/2025	00068/2025 481 7541-8 137 -155	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.214,40
05/02/2025	00071/2025 483 7541-8 156-160	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.036,00
05/02/2025	00071/2025 483 7541-8 156-160	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	1.650,00
19/02/2025	00207/2022 484 5488-7 21.913	RETENÇÃO DE ISS FERENTE A PARCELA 1 DO EMPENHO 83, NOTA FISCAL 806	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	212,79
27/02/2025	00522/2025 485 8064-0 323-333	DESPESAS COM VOLUNTARIOS DO EF - PRÉ ESCOLA - FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12.600,00
27/02/2025	00522/2025 486 8064-0 334-343	DESPESAS COM VOLUNTARIOS DO EF - CRECHE - FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10.453,33
27/02/2025	00527/2025 489 7541-8 306-312	PAGAMENTO DE VOLUNTÁRIOS REFERENTE A FEVEREIRO/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OE	9.800,00
13/02/2025	00072/2025 490 7541-8 21.302	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	61,37
13/02/2025	00072/2025 490 7541-8 21.303	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	98,36
28/02/2025	00088/2024 491 06071010-0 281546	VALOR QUE SE EMPENHA COM ADITIVO PARA CONCLUSÃO DAS SALAS ADMINISTRATIVAS; CONSTRUÇÃO DE JARDIM; REVITALIZAÇÃO DAS PAREDES	ENGESERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	48.116,56
28/02/2025	00088/2024 491 06071010-0 DESCONT(	VALOR QUE SE EMPENHA COM ADITIVO PARA CONCLUSÃO DAS SALAS ADMINISTRATIVAS; CONSTRUÇÃO DE JARDIM; REVITALIZAÇÃO DAS PAREDES	ENGESERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	986,98
28/02/2025	00165/2024 492 06071010-0 281646	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Aquisição de material	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	58.877,00
28/02/2025	00088/2024 493 06071010-0 467142	ISSQN	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	986,98

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
28/02/2025	00004/2025 494 06071010-0 317428	Valor que se empenha para cobrir as despesas bancárias oriundas do Banco Da Caixa Econômica Federal (CEF), pelo período de 12 meses - 01/01/2024 a 31/12/2024.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,52
28/02/2025	00162/2025 495 10495-7 170	concessão de 1 (UMA) diária para a servidora SUELEN RODRIGUES DE ASSIS BENTO, cargo de ENFERMEIRA com a Matrícula Nº 6901, na forma da Lei Municipal nº 649/2018	SUELEN RODRIGUES DE ASSIS BENTO	80,00
28/02/2025	00552/2025 496 10495-7 169	concessão de 1 (UMA) diária para o servidor SEBASTIÃO BRAGA COSTA, cargo de DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA com a Matrícula Nº 7026, na forma da Lei	SEBASTIAO BRAGA DA COSTA	80,00
12/02/2025	00067/2025 497 7541-8 21.201	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	2.980,77
12/02/2025	00070/2025 498 7541-8 21.202	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	453,61
13/02/2025	00081/2025 499 8064-0 21.301	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.216,01
25/02/2025	00049/2025 500 7973-1 247	Pedido de Empenho para Concessão de 01 (uma) diária, visando cobrir as despesas de deslocamento em favor da servidora Sra Angélica Machado Brito	ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS	150,00
13/02/2025	00081/2025 501 8064-0 21.302	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	99,45
13/02/2025	00073/2025 502 8760-2 21.301	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	1.826,43
12/02/2025	00426/2025 503 5488-7 21.205	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) CONTROLADORIA DO MUNICIPIO (000045) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.338,15
06/02/2025	00427/2025 504 5488-7 20.603	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (000046) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	669,97
12/02/2025	00062/2025 505 5488-7 21.202	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.957,48
12/02/2025	00062/2025 506 5488-7 21.203	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	107,74
12/02/2025	00062/2025 506 5488-7 21.204	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	50,67
06/02/2025	00061/2025 508 5488-7 20.601	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	4.488,70
12/02/2025	00064/2025 509 5488-7 21.206	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	4.255,93
13/02/2025	00082/2025 510 5488-7 21302	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	1.332,45
12/02/2025	00425/2025 511 7541-8 21.203	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.514,77
12/02/2025	00425/2025 512 7541-8 21.204	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	152,50
12/02/2025	00425/2025 512 7541-8 21.205	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	78,23
06/02/2025	00065/2025 513 7973-1 20.601	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	1.382,72

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
06/02/2025	00065/2025 514 7973-1 20.602	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
28/02/2025	00528/2025 515 7973-1 389	PAGTO. AJUDA DE CUSTO/ SERVIÇO VOLUNTÁRIO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.400,00
28/02/2025	00528/2025 515 7973-1 390	PAGTO. AJUDA DE CUSTO/ SERVIÇO VOLUNTÁRIO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.400,00
28/02/2025	00528/2025 515 7973-1 391	PAGTO. AJUDA DE CUSTO/ SERVIÇO VOLUNTÁRIO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.400,00
06/02/2025	00063/2025 516 5488-7 20.602	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	1.925,81
06/02/2025	00063/2025 516 5488-7 21.301	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	72,05
21/02/2025	00980/2023 532 11298-4 707.859	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS OBJETO DO CONVÊNIO 941229/2023 - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRE	244.299,29
21/02/2025	00980/2023 532 11298-4 DESCONT(	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS OBJETO DO CONVÊNIO 941229/2023 - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRE	6.616,99
21/02/2025	00980/2023 532 11298-4 DESCONT(	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS OBJETO DO CONVÊNIO 941229/2023 - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRE	3.176,15
21/02/2025	00980/2023 533 11298-4 707.859	- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS OBJETO DO CONVÊNIO 941229/2023 - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRE	10.587,18
21/02/2025	00980/2023 534 11298-4 708.014	ISSQN/SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS OBJETO DO CONVÊNIO 941229/2023 - DEPARTAMENTO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.616,99
21/02/2025	00980/2023 535 11298-4 708.015	IRRF/ISSQN/SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS OBJETO DO CONVÊNIO 941229/2023 - DEPARTAMENTO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.176,15
28/02/2025	00001/2025 546 10495-7 020601	REMISSÃO DA ANOTA DE EMPENHO N°56 PARA PAGAMENTO DE TELEFONE PAGAMENTO DAS DESPESAS ESTIMATIVAS COM TELEFONE FIXO DAS UNIDADES	OI. SA - TELEFONIA	323,05
28/02/2025	00001/2025 546 10495-7 020602	REMISSÃO DA ANOTA DE EMPENHO N°56 PARA PAGAMENTO DE TELEFONE PAGAMENTO DAS DESPESAS ESTIMATIVAS COM TELEFONE FIXO DAS UNIDADES	OI. SA - TELEFONIA	193,52
28/02/2025	00001/2025 546 10495-7 020603	REMISSÃO DA ANOTA DE EMPENHO N°56 PARA PAGAMENTO DE TELEFONE PAGAMENTO DAS DESPESAS ESTIMATIVAS COM TELEFONE FIXO DAS UNIDADES	OI. SA - TELEFONIA	258,86
28/02/2025	568 25436-3 DEDUÇÃ	DEDUÇÃO/FPM/FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OE	277.023,34
24/02/2025	569 5488-7 DEDUÇÃ	DEDUÇÃO/ICMS/FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OE	164.728,58
28/02/2025	570 97941-4 DEDUÇÃ	DEDUÇÃO/ITR/FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OE	17,29
21/02/2025	571 7544-2 DEDUÇÃ	DEDUÇÃO/IPI-EXPORT/FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OE	2.390,86
28/02/2025	572 5489-5 DEDUÇÃ	DEDUÇÃO/IPVA/FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OE	11.533,05
04/02/2025	582 5488-7	TRANSF. PAGTOS. DIVERSOS	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO	60.000,00

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
04/02/2025	583 5488-7	TRANSF. PAGTOS. DIVERSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	30.000,00
04/02/2025	00132/2025 597 8064-0 063/070	DESPESAS COM VOLUNTARIOS DO EF - PRÉ ESCOLA - JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.700,00
04/02/2025	00132/2025 601 8064-0 071-077	DESPESAS COM VOLUNTARIOS DO EF - CRECHE - JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.420,00
04/02/2025	00132/2025 602 8064-0 078-096	DESPESAS COM VOLUNTARIOS DO EF - EF - JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14.886,66
17/02/2025	00631/2020 603 5488-7 21.701	Prestação de serviços de postagens junto ao Correios.	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	18,93
27/02/2025	605 8066-7	TRANSF. PAGTOS DIVERSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	60.000,00
27/02/2025	00522/2025 606 8064-0 344-373	DESPESAS COM VOLUNTARIOS DO - EF - FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	33.565,00
27/02/2025	00522/2025 607 8064-0 374-375	DESPESAS COM VOLUNTARIOS DO EF - CRECHE - FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.516,66
26/02/2025	00503/2025 608 10495-7 112-116	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.033,36
26/02/2025	00503/2025 608 10495-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	917,00
26/02/2025	00503/2025 608 10495-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	136,62
26/02/2025	00503/2025 608 10495-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.378,19
26/02/2025	00503/2025 608 10495-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.754,14
26/02/2025	00503/2025 608 10495-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	119,33
26/02/2025	00503/2025 608 10495-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.380,70
26/02/2025	00503/2025 608 10495-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.460,66
26/02/2025	00503/2025 610 10495-7 155	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	BANCO BRADESCO S/A	2.754,14
26/02/2025	00503/2025 613 10495-7 156	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026)	SINDSAUDE - SINDICATO	136,62
26/02/2025	00503/2025 614 10495-7 157	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	119,33
26/02/2025	00503/2025 616 10495-7 158	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	1.380,70
26/02/2025	00503/2025 618 10495-7 156	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	917,00

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
26/02/2025	00500/2025 623 10495-7 92-111	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	39.318,27
26/02/2025	00500/2025 623 10495-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.321,00
26/02/2025	00500/2025 623 10495-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.040,96
26/02/2025	00500/2025 623 10495-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	67,80
26/02/2025	00500/2025 623 10495-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	810,61
26/02/2025	00500/2025 623 10495-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.054,95
26/02/2025	00500/2025 623 10495-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,59
26/02/2025	00500/2025 623 10495-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.376,53
26/02/2025	00500/2025 623 10495-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.731,73
26/02/2025	00500/2025 623 10495-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	30,36
27/02/2025	00500/2025 624 10495-7 148	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	BANCO BRADESCO S/A	3.321,00
27/02/2025	00500/2025 625 10495-7 149	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL	SINDSAUDE - SINDICATO	810,61
27/02/2025	00500/2025 626 10495-7 150	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	360,59
27/02/2025	00500/2025 643 10495-7 151	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	4.731,73
27/02/2025	00500/2025 645 10495-7 106	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.040,96
27/02/2025	00500/2025 647 10495-7 153	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	30,36
27/02/2025	00500/2025 650 10495-7 154	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL	SINDERON - SINDICATO	67,80
26/02/2025	00493/2025 666 5488-7 253	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	19.457,46
26/02/2025	00493/2025 666 5488-7 DESCONT(	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.737,93
26/02/2025	00493/2025 666 5488-7 DESCONT(	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.328,17
26/02/2025	00493/2025 666 5488-7 DESCONT(	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.476,44

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
26/02/2025	00493/2025 666 5488-7 253	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17.139,56
26/02/2025	00493/2025 666 5488-7 253	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.442,96
26/02/2025	00493/2025 666 5488-7 253	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	578,67
26/02/2025	00493/2025 668 5488-7 253	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	65,00
26/02/2025	00494/2025 669 5488-7 273	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	57.951,45
26/02/2025	00494/2025 669 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	252,48
26/02/2025	00494/2025 669 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.468,18
26/02/2025	00494/2025 669 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9.350,19
26/02/2025	00494/2025 669 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	314,88
26/02/2025	00494/2025 669 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.326,71
26/02/2025	00494/2025 669 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	260,05
26/02/2025	00494/2025 669 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.428,66
26/02/2025	00494/2025 669 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	109,57
26/02/2025	00494/2025 669 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.244,58
26/02/2025	00494/2025 669 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.245,83
26/02/2025	00494/2025 669 5488-7 273	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.610,00
26/02/2025	00494/2025 669 5488-7 273	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.000,00
26/02/2025	00494/2025 669 5488-7 273	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.789,65
26/02/2025	00494/2025 669 5488-7 273	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.018,64
26/02/2025	00494/2025 670 5488-7 273	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO -	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	260,00
26/02/2025	00494/2025 683 5488-7 274	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015) REFERENTE A MENSAL	Priscila Ramos de Souza Almeida	455,40

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
26/02/2025	00495/2025 686 5488-7 254	PENSÕES ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (PENSAO) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	ADAIRO SANTOS DA SILVA	2.227,00
26/02/2025	00495/2025 687 5488-7 254	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17.423,89
26/02/2025	00495/2025 687 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.409,00
26/02/2025	00495/2025 687 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.836,42
26/02/2025	00495/2025 687 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.173,67
26/02/2025	00495/2025 687 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.376,09
26/02/2025	00495/2025 687 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	172,11
26/02/2025	00495/2025 687 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.671,29
26/02/2025	00495/2025 687 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	271,42
26/02/2025	00495/2025 687 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.155,36
26/02/2025	00495/2025 687 5488-7 254	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.990,00
26/02/2025	00495/2025 687 5488-7 254	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.000,00
26/02/2025	00495/2025 688 5488-7 254	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	325,00
26/02/2025	00495/2025 690 5488-7 263	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ (000003) REFERENTE A MENSAL	SANDRA RIBEIRO VIERO	1.173,67
26/02/2025	00496/2025 691 5488-7 255	PENSÕES ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (PENSAO) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	IRACELMA COSTA DA SILVA ALMEIDA	504,00
26/02/2025	00496/2025 692 5488-7 292-400	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	69.365,83
26/02/2025	00496/2025 692 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	397,50
26/02/2025	00496/2025 692 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.107,25
26/02/2025	00496/2025 692 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13.506,75
26/02/2025	00496/2025 692 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	230,98
26/02/2025	00496/2025 692 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.569,93

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
26/02/2025	00496/2025 692 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	91,11
26/02/2025	00496/2025 692 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.203,52
26/02/2025	00496/2025 692 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.235,90
26/02/2025	00496/2025 692 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	107,46
26/02/2025	00496/2025 692 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.007,62
26/02/2025	00496/2025 692 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	32,82
26/02/2025	00496/2025 692 5488-7 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	19,86
26/02/2025	00496/2025 692 5488-7 292-400	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14.222,21
26/02/2025	00496/2025 692 5488-7 292-400	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	9.108,00
26/02/2025	00496/2025 692 5488-7 292-400	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.000,00
26/02/2025	00496/2025 692 5488-7 292-400	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.790,16
26/02/2025	00496/2025 692 5488-7 292-400	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.533,64
26/02/2025	00496/2025 692 5488-7 292-400	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.130,00
26/02/2025	00496/2025 692 5488-7 292-400	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	855,53
26/02/2025	00496/2025 693 5488-7 255	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	195,00
26/02/2025	00496/2025 697 5488-7 264	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MARINES BASILIO ZENKE	349,14
26/02/2025	00496/2025 698 5488-7 265	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	MARCIA GOMES DA SILVA	440,72
26/02/2025	00496/2025 699 5488-7 266	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	LUCIA VIANA ALPIRI	557,73
26/02/2025	00496/2025 700 5488-7 267	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	RITA DE CASSIA CHAGAS CERQUEIRA	662,26
26/02/2025	00496/2025 701 5488-7 268	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (000004)	JANETE DE JESUS ASSUNCAO	560,08
17/02/2025	00426/2025 702 5488-7 220	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) CONTROLADORIA DO MUNICIPIO (000045) REFERENTE A MENSAL	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	591,14

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
17/02/2025	00426/2025 703 5488-7 221	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) CONTROLADORIA DO MUNICIPIO (000045) REFERENTE	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	90,76
26/02/2025	00498/2025 707 7973-1 260	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	12.297,04
26/02/2025	00498/2025 707 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	15,46
26/02/2025	00498/2025 707 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	23,74
26/02/2025	00498/2025 707 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	29,52
26/02/2025	00498/2025 707 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	1.380,03
26/02/2025	00505/2025 708 8760-2 261	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	15.737,38
26/02/2025	00505/2025 708 8760-2 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	3.381,42
26/02/2025	00505/2025 708 8760-2 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	1.603,84
26/02/2025	00505/2025 708 8760-2 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
26/02/2025	00505/2025 708 8760-2 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	132,95
26/02/2025	00505/2025 708 8760-2 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	932,03
26/02/2025	00505/2025 708 8760-2 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	48,82
26/02/2025	00505/2025 708 8760-2 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	1.830,41
26/02/2025	00505/2025 708 8760-2 261	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.000,00
26/02/2025	00505/2025 708 8760-2 261	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.263,37
26/02/2025	00505/2025 708 8760-2 261	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	632,33
26/02/2025	00505/2025 708 8760-2 261	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	500,00
26/02/2025	00505/2025 708 8760-2 261	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	335,39
26/02/2025	00505/2025 708 8760-2 261	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	191,81
26/02/2025	00505/2025 709 8760-2 261	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	65,00

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
26/02/2025	00505/2025 710 8760-2 261	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	555,00
26/02/2025	00502/2025 712 7541-8 276	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	4.382,61
26/02/2025	00502/2025 712 7541-8 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	136,62
26/02/2025	00502/2025 712 7541-8 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	68,55
26/02/2025	00502/2025 712 7541-8 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	2.310,44
26/02/2025	00502/2025 712 7541-8 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	832,87
26/02/2025	00502/2025 712 7541-8 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	1.376,91
26/02/2025	00502/2025 712 7541-8 276	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.185,92
26/02/2025	00502/2025 712 7541-8 276	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.821,60
26/02/2025	00502/2025 712 7541-8 276	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	800,00
26/02/2025	00499/2025 714 7541-8 277	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	60.804,81
26/02/2025	00499/2025 714 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	700,00
26/02/2025	00499/2025 714 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	9.899,75
26/02/2025	00499/2025 714 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	100,68
26/02/2025	00499/2025 714 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.022,93
26/02/2025	00499/2025 714 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13,56
26/02/2025	00499/2025 714 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	422,40
26/02/2025	00499/2025 714 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.857,17
26/02/2025	00499/2025 714 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.112,30
26/02/2025	00499/2025 714 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	21,44
26/02/2025	00499/2025 714 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	228,63

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
26/02/2025	00499/2025 714 7541-8 277	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.948,25
26/02/2025	00499/2025 714 7541-8 277	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
26/02/2025	00499/2025 714 7541-8 277	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	2.694,69
26/02/2025	00499/2025 714 7541-8 277	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	1.266,36
26/02/2025	00499/2025 714 7541-8 277	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	129,55
26/02/2025	00499/2025 714 7541-8 277	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	33,88
26/02/2025	00499/2025 716 7541-8 277	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	260,00
26/02/2025	00499/2025 717 7541-8 278	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	ANA PAULA RAMOS BARBATO	422,40
26/02/2025	00499/2025 718 7541-8 277	AUXÍLIO-TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.400,00
26/02/2025	00504/2025 719 7541-8 275	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.203,48
26/02/2025	00504/2025 719 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	800,00
26/02/2025	00504/2025 719 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.201,00
26/02/2025	00504/2025 719 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	159,73
26/02/2025	00504/2025 719 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	70,05
26/02/2025	00504/2025 719 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.911,30
26/02/2025	00504/2025 719 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.699,46
26/02/2025	00504/2025 719 7541-8 275	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.000,00
26/02/2025	00504/2025 719 7541-8 275	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.430,00
26/02/2025	00515/2025 722 7541-8 279	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	72.628,12
26/02/2025	00515/2025 722 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	230,73
26/02/2025	00515/2025 722 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.712,54

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
26/02/2025	00515/2025 722 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	224,21
26/02/2025	00515/2025 722 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	61,02
26/02/2025	00515/2025 722 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	267,15
26/02/2025	00515/2025 722 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	530,05
26/02/2025	00515/2025 722 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	75,53
26/02/2025	00515/2025 722 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.820,30
26/02/2025	00515/2025 722 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	783,68
26/02/2025	00515/2025 722 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	438,81
26/02/2025	00515/2025 722 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.606,15
26/02/2025	00515/2025 722 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.856,30
26/02/2025	00515/2025 722 7541-8 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17.327,31
26/02/2025	00515/2025 722 7541-8 279	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17.629,99
26/02/2025	00515/2025 722 7541-8 279	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.870,63
26/02/2025	00515/2025 722 7541-8 279	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.660,64
26/02/2025	00515/2025 722 7541-8 279	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.266,00
26/02/2025	00515/2025 722 7541-8 279	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.845,08
26/02/2025	00515/2025 722 7541-8 279	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.800,00
26/02/2025	00515/2025 722 7541-8 279	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.954,14
26/02/2025	00515/2025 723 7541-8 279	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.518,00
26/02/2025	00514/2025 725 5488-7 256	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	10.738,26
26/02/2025	00514/2025 725 5488-7 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	1.340,47

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
26/02/2025	00514/2025 5488-7	725 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	2.259,70
26/02/2025	00514/2025 5488-7	725 256	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (000011) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.000,00
26/02/2025	00514/2025 5488-7	725 256	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (000011) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	934,61
26/02/2025	00514/2025 5488-7	725 256	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	303,60
26/02/2025	00514/2025 5488-7	727 256	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	65,00
26/02/2025	00516/2025 5488-7	728 257	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) CONTROLADORIA DO MUNICIPIO (000045) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.792,81
26/02/2025	00516/2025 5488-7	728 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) CONTROLADORIA DO MUNICIPIO (000045) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	904,67
26/02/2025	00516/2025 5488-7	728 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) CONTROLADORIA DO MUNICIPIO (000045) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.218,84
26/02/2025	00516/2025 5488-7	728 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) CONTROLADORIA DO MUNICIPIO (000045) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	90,76
26/02/2025	00516/2025 5488-7	728 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) CONTROLADORIA DO MUNICIPIO (000045) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.383,91
26/02/2025	00516/2025 5488-7	728 257	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) CONTROLADORIA DO MUNICIPIO (000045) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.800,00
26/02/2025	00517/2025 5488-7	730 258	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (000046) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10.519,17
26/02/2025	00517/2025 5488-7	730 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (000046) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.338,71
26/02/2025	00517/2025 5488-7	730 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (000046) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.092,12
28/02/2025	25436-3	749	TRANSF. FOLHA FEV-2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	80.000,00
28/02/2025	25436-3	753	PAGTO. FOLHA FEVEREIRO-2025.	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO (	80.000,00
28/02/2025	25436-3	754	PAGTO. FOLHA FEVEREIRO-2025.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	150.000,00
28/02/2025	00513/2025 8064-0	755 262	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	90.629,83
28/02/2025	00513/2025 8064-0	755 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	147,75
28/02/2025	00513/2025 8064-0	755 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	334,50
28/02/2025	00513/2025 8064-0	755 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	65,62

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
28/02/2025	00513/2025 755 8064-0 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.551,37
28/02/2025	00513/2025 755 8064-0 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.193,15
28/02/2025	00513/2025 755 8064-0 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	996,78
28/02/2025	00513/2025 755 8064-0 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12.439,31
28/02/2025	00513/2025 755 8064-0 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	167,78
28/02/2025	00513/2025 755 8064-0 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	15.625,28
28/02/2025	00513/2025 755 8064-0 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.088,83
28/02/2025	00513/2025 755 8064-0 262	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.850,00
28/02/2025	00513/2025 755 8064-0 262	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	7.381,18
28/02/2025	00513/2025 755 8064-0 262	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.946,80
28/02/2025	00513/2025 755 8064-0 262	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.923,96
28/02/2025	00513/2025 755 8064-0 262	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.913,98
28/02/2025	00513/2025 755 8064-0 262	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.820,45
28/02/2025	00513/2025 755 8064-0 262	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	849,10
28/02/2025	00513/2025 755 8064-0 262	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	684,44
28/02/2025	00513/2025 755 8064-0 262	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	429,65
28/02/2025	00513/2025 756 8064-0 262	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	1.235,00
28/02/2025	00513/2025 757 8064-0 270	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	ADRIANA MARTINS	781,71
28/02/2025	00513/2025 758 8064-0 271	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	ANA PAULA GOMES FARIAS	769,71
28/02/2025	00513/2025 759 8064-0 272	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	VITÓRIA CATARINA MIRANDA DE SOUZA	537,41
28/02/2025	00497/2025 760 7973-1 259	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	45.034,35

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
28/02/2025	00497/2025 760 7973-1 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
28/02/2025	00497/2025 760 7973-1 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	730,13
28/02/2025	00497/2025 760 7973-1 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	5.915,83
28/02/2025	00497/2025 760 7973-1 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	821,49
28/02/2025	00497/2025 760 7973-1 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
28/02/2025	00497/2025 760 7973-1 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
28/02/2025	00497/2025 760 7973-1 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	70,39
28/02/2025	00497/2025 760 7973-1 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	1.458,49
28/02/2025	00497/2025 760 7973-1 259	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT (000012)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	8.000,00
28/02/2025	00497/2025 760 7973-1 259	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	1.592,89
28/02/2025	00497/2025 760 7973-1 259	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	1.240,00
28/02/2025	00497/2025 760 7973-1 259	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	1.094,03
28/02/2025	00497/2025 760 7973-1 259	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT (000012)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	333,02
28/02/2025	00497/2025 760 7973-1 259	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	216,11
28/02/2025	00497/2025 761 7973-1 259	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	260,00
28/02/2025	00497/2025 762 7973-1 269	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - SEMT (000012)	MERCILEIDE BOONE BARBINO	730,13
26/02/2025	00515/2025 771 7541-8 280	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	GISLENE RIBEIRO DE SOUZA	438,81
28/02/2025	00506/2025 772 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	638,25
28/02/2025	00506/2025 772 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.771,27
28/02/2025	00506/2025 772 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.589,60
28/02/2025	00506/2025 772 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6,78

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
28/02/2025	00506/2025 772 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.224,70
28/02/2025	00506/2025 772 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	66,28
28/02/2025	00506/2025 772 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.421,98
28/02/2025	00506/2025 772 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	202,66
28/02/2025	00506/2025 772 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	586,87
28/02/2025	00506/2025 772 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	184,27
28/02/2025	00506/2025 772 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.368,16
28/02/2025	00506/2025 772 10442-6 REMESSA	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	31.981,25
28/02/2025	00506/2025 772 10442-6 REMESSA	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.594,32
28/02/2025	00506/2025 772 10442-6 REMESSA	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.428,80
28/02/2025	00506/2025 772 10442-6 REMESSA	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.269,54
28/02/2025	00506/2025 772 10442-6 REMESSA	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	1.183,33
28/02/2025	00506/2025 772 10442-6 REMESSA	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	290,00
28/02/2025	00506/2025 772 10442-6 REMESSA	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	70,97
28/02/2025	00507/2025 773 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	2.098,67
28/02/2025	00507/2025 773 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	109,12
28/02/2025	00507/2025 773 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
28/02/2025	00507/2025 773 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
28/02/2025	00507/2025 773 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	93,08
28/02/2025	00507/2025 773 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
28/02/2025	00507/2025 773 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	834,56

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
28/02/2025	00507/2025 773 10442-6 REMESSA	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	10.848,82
28/02/2025	00507/2025 773 10442-6 REMESSA	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	2.125,20
28/02/2025	00507/2025 773 10442-6 REMESSA	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
28/02/2025	00507/2025 773 10442-6 REMESSA	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	1.247,32
28/02/2025	00507/2025 773 10442-6 REMESSA	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	378,36
28/02/2025	00508/2025 774 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,28
28/02/2025	00508/2025 774 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	36,90
28/02/2025	00508/2025 774 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	507,45
28/02/2025	00508/2025 774 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.085,68
28/02/2025	00508/2025 774 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	548,03
28/02/2025	00508/2025 774 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	68,46
28/02/2025	00508/2025 774 10442-6 REMESSA	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.601,53
28/02/2025	00509/2025 775 10442-6 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	35.189,75
28/02/2025	00509/2025 775 10442-6 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
28/02/2025	00509/2025 775 10442-6 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	10.001,65
28/02/2025	00509/2025 775 10442-6 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	32.405,66
28/02/2025	00509/2025 775 10442-6 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	2.308,61
28/02/2025	00509/2025 775 10442-6 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	30.164,18
28/02/2025	00509/2025 775 10442-6 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	1.074,57
28/02/2025	00509/2025 775 10442-6 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	48,82
28/02/2025	00509/2025 775 10442-6 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	981,08

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
28/02/2025	00509/2025 775 10442-6 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	1.172,66
28/02/2025	00509/2025 775 10442-6 REMESSA	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	173.031,27
28/02/2025	00509/2025 775 10442-6 REMESSA	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	21.870,95
28/02/2025	00509/2025 775 10442-6 REMESSA	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	12.814,97
28/02/2025	00509/2025 775 10442-6 REMESSA	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	8.198,93
28/02/2025	00509/2025 775 10442-6 REMESSA	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	500,00
28/02/2025	00510/2025 776 10442-6 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
28/02/2025	00510/2025 776 10442-6 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
28/02/2025	00510/2025 776 10442-6 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	5.029,68
28/02/2025	00510/2025 776 10442-6 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
28/02/2025	00510/2025 776 10442-6 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
28/02/2025	00510/2025 776 10442-6 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	2.153,87
28/02/2025	00510/2025 776 10442-6 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
28/02/2025	00510/2025 776 10442-6 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
28/02/2025	00510/2025 776 10442-6 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	6.823,23
28/02/2025	00510/2025 776 10442-6 REMESSA	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	40.645,10
28/02/2025	00510/2025 776 10442-6 REMESSA	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO 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
28/02/2025	00510/2025 776 10442-6 REMESSA	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	3.137,11
28/02/2025	00511/2025 777 10442-6 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	4.933,59
28/02/2025	00511/2025 777 10442-6 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	6.562,84
28/02/2025	00511/2025 777 10442-6 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

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
28/02/2025	00511/2025 777 10442-6 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
28/02/2025	00511/2025 777 10442-6 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	307,88
28/02/2025	00511/2025 777 10442-6 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
28/02/2025	00511/2025 777 10442-6 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
28/02/2025	00511/2025 777 10442-6 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
28/02/2025	00511/2025 777 10442-6 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
28/02/2025	00511/2025 777 10442-6 REMESSA	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	32.198,00
28/02/2025	00511/2025 777 10442-6 REMESSA	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
28/02/2025	00511/2025 777 10442-6 REMESSA	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	1.963,86
28/02/2025	00512/2025 778 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	164,00
28/02/2025	00512/2025 778 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	577,25
28/02/2025	00512/2025 778 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	641,00
28/02/2025	00512/2025 778 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	481,24
28/02/2025	00512/2025 778 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.273,21
28/02/2025	00512/2025 778 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	65,98
28/02/2025	00512/2025 778 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.024,36
28/02/2025	00512/2025 778 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	250,55
28/02/2025	00512/2025 778 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.628,90
28/02/2025	00512/2025 778 10442-6 REMESSA	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	20.754,03
28/02/2025	00506/2025 780 10442-6 22.801	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	NAIR CRISTINA NUNES VIEIRA	200,00
28/02/2025	00506/2025 781 10442-6 1	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	RAIMUNDA NETA DOS SANTOS	852,32

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
28/02/2025	00506/2025 782 10442-6 22.802	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	REJANE COSTA DE MIRANDA	369,66
28/02/2025	00509/2025 783 10442-6 22.803	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	INES CONCEICAO DA SILVA	1.074,57
28/02/2025	00512/2025 784 10442-6 22.804	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	INES CONCEICAO DA SILVA	577,25
07/02/2025	00074/2025 785 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.582,04
07/02/2025	00074/2025 785 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6,78
07/02/2025	00074/2025 785 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.687,95
07/02/2025	00074/2025 785 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.198,79
07/02/2025	00074/2025 785 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	66,28
07/02/2025	00074/2025 785 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	672,41
07/02/2025	00074/2025 785 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.399,32
07/02/2025	00074/2025 785 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.164,28
07/02/2025	00074/2025 785 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	184,27
07/02/2025	00074/2025 785 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	196,27
07/02/2025	00074/2025 785 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.833,16
07/02/2025	00074/2025 785 10442-6 REMESSA	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	35.489,27
07/02/2025	00074/2025 785 10442-6 REMESSA	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.510,01
07/02/2025	00074/2025 785 10442-6 REMESSA	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.870,04
07/02/2025	00074/2025 785 10442-6 REMESSA	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.913,61
07/02/2025	00074/2025 785 10442-6 REMESSA	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.801,43
07/02/2025	00074/2025 785 10442-6 REMESSA	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.754,42
07/02/2025	00074/2025 785 10442-6 REMESSA	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	1.616,66

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
07/02/2025	00074/2025 785 10442-6 REMESSA	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	644,03
07/02/2025	00075/2025 786 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	109,12
07/02/2025	00075/2025 786 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
07/02/2025	00075/2025 786 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
07/02/2025	00075/2025 786 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	904,34
07/02/2025	00075/2025 786 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
07/02/2025	00075/2025 786 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	2.411,97
07/02/2025	00075/2025 786 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	29,63
07/02/2025	00075/2025 786 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	93,08
07/02/2025	00075/2025 786 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
07/02/2025	00075/2025 786 10442-6 REMESSA	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	11.802,68
07/02/2025	00075/2025 786 10442-6 REMESSA	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	2.125,20
07/02/2025	00075/2025 786 10442-6 REMESSA	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	1.879,65
07/02/2025	00075/2025 786 10442-6 REMESSA	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
07/02/2025	00075/2025 786 10442-6 REMESSA	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.236,37
07/02/2025	00076/2025 787 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	0,28
07/02/2025	00076/2025 787 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	36,90
07/02/2025	00076/2025 787 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	507,45
07/02/2025	00076/2025 787 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.085,68
07/02/2025	00076/2025 787 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	548,03
07/02/2025	00076/2025 787 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	68,46

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
07/02/2025	00076/2025 787 10442-6 REMESSA	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.196,73
07/02/2025	00076/2025 787 10442-6 REMESSA	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	404,80
07/02/2025	00077/2025 788 10442-6 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	27.066,97
07/02/2025	00077/2025 788 10442-6 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
07/02/2025	00077/2025 788 10442-6 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	10.123,40
07/02/2025	00077/2025 788 10442-6 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	1.339,10
07/02/2025	00077/2025 788 10442-6 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	1.074,57
07/02/2025	00077/2025 788 10442-6 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	1.093,07
07/02/2025	00077/2025 788 10442-6 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	2.719,14
07/02/2025	00077/2025 788 10442-6 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	35.724,24
07/02/2025	00077/2025 788 10442-6 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	48,82
07/02/2025	00077/2025 788 10442-6 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	34.657,53
07/02/2025	00077/2025 788 10442-6 REMESSA	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	183.968,78
07/02/2025	00077/2025 788 10442-6 REMESSA	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	23.771,08
07/02/2025	00077/2025 788 10442-6 REMESSA	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	4.200,00
07/02/2025	00077/2025 788 10442-6 REMESSA	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	3.716,65
07/02/2025	00078/2025 789 10442-6 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
07/02/2025	00078/2025 789 10442-6 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
07/02/2025	00078/2025 789 10442-6 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	670,51
07/02/2025	00078/2025 789 10442-6 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
07/02/2025	00078/2025 789 10442-6 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

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
07/02/2025	00078/2025 789 10442-6 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	6.917,03
07/02/2025	00078/2025 789 10442-6 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
07/02/2025	00078/2025 789 10442-6 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	4.777,12
07/02/2025	00078/2025 789 10442-6 REMESSA	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	45.674,18
07/02/2025	00078/2025 789 10442-6 REMESSA	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.021,53
07/02/2025	00078/2025 789 10442-6 REMESSA	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	1.600,00
07/02/2025	00079/2025 790 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.458,76
07/02/2025	00079/2025 790 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	69,90
07/02/2025	00079/2025 790 10442-6 REMESSA	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	19.548,91
07/02/2025	00079/2025 790 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.072,68
07/02/2025	00079/2025 790 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	60,52
07/02/2025	00079/2025 790 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.460,35
07/02/2025	00079/2025 790 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	306,35
07/02/2025	00079/2025 790 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.263,85
07/02/2025	00079/2025 790 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	98,71
07/02/2025	00079/2025 790 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.606,23
07/02/2025	00079/2025 790 10442-6 REMESSA	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.168,30
07/02/2025	00079/2025 790 10442-6 REMESSA	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	1.000,00
07/02/2025	00080/2025 791 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	577,25
07/02/2025	00080/2025 791 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	641,00
07/02/2025	00080/2025 791 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.273,21

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
07/02/2025	00080/2025 791 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	162,48
07/02/2025	00080/2025 791 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	65,98
07/02/2025	00080/2025 791 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.038,36
07/02/2025	00080/2025 791 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.819,10
07/02/2025	00080/2025 791 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	250,55
07/02/2025	00080/2025 791 10442-6 DESCONT(	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.628,90
07/02/2025	00080/2025 791 10442-6 REMESSA	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	19.505,12
07/02/2025	00080/2025 791 10442-6 REMESSA	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	5.913,64
07/02/2025	00080/2025 791 10442-6 REMESSA	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	183,33
07/02/2025	00074/2025 792 10442-6 20.701	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	NAIR CRISTINA NUNES VIEIRA	200,00
07/02/2025	00074/2025 793 10442-6 1	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	RAIMUNDA NETA DOS SANTOS	852,32
07/02/2025	00074/2025 794 10442-6 20.702	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	REJANE COSTA DE MIRANDA	347,00
07/02/2025	00077/2025 795 10442-6 20.703	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	INES CONCEICAO DA SILVA	1.074,57
07/02/2025	00080/2025 796 10442-6 20.704	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	INES CONCEICAO DA SILVA	577,25
07/02/2025	00080/2025 797 10442-6 20.705	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
07/02/2025	00074/2025 797 10442-6 20.705	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A	BANCO BRADESCO S/A	4.164,28
07/02/2025	00075/2025 797 10442-6 20.705	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
07/02/2025	00076/2025 797 10442-6 20.705	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
07/02/2025	00077/2025 797 10442-6 20.705	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A	BANCO BRADESCO S/A	10.123,40
07/02/2025	00078/2025 797 10442-6 20.705	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000023) REFERENTE A	BANCO BRADESCO S/A	670,51
07/02/2025	00079/2025 797 10442-6 20.705	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

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
07/02/2025	00080/2025 798 10442-6 20.706	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,55
07/02/2025	00074/2025 798 10442-6 20.706	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019) REFERENTE A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.833,16
07/02/2025	00075/2025 798 10442-6 20.706	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020) REFERENTE A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	649,84
07/02/2025	00077/2025 798 10442-6 20.706	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022) REFERENTE A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.719,14
07/02/2025	00079/2025 798 10442-6 20.706	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
07/02/2025	00075/2025 799 10442-6 20.707	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
07/02/2025	00077/2025 799 10442-6 20.707	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
07/02/2025	00078/2025 799 10442-6 20.707	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
07/02/2025	00079/2025 799 10442-6 20.707	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
07/02/2025	00080/2025 800 10442-6 20.708	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	1.628,90
07/02/2025	00074/2025 800 10442-6 20.708	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	3.687,95
07/02/2025	00075/2025 800 10442-6 20.708	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
07/02/2025	00076/2025 800 10442-6 20.708	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
07/02/2025	00077/2025 800 10442-6 20.708	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	35.724,24
07/02/2025	00078/2025 800 10442-6 20.708	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
07/02/2025	00079/2025 800 10442-6 20.708	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
07/02/2025	00080/2025 801 10442-6 20.709	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
07/02/2025	00074/2025 801 10442-6 20.709	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000019)	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	196,27
07/02/2025	00075/2025 801 10442-6 20.709	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30% FUNDEB - PRÉ ESCOLA (000020)	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	29,63
07/02/2025	00077/2025 801 10442-6 20.709	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - ENS.FUNDAMENTAL (000022)	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	48,82
07/02/2025	00079/2025 801 10442-6 20.709	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

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
07/02/2025	00076/2025 802 10442-6 1	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-30 % FUNDEB - CRECHE (000021)	SINDSAUDE - SINDICATO	36,90
07/02/2025	00080/2025 803 10442-6 1	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB -EJA (000025) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	641,00
07/02/2025	00074/2025 803 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	672,41
07/02/2025	00075/2025 803 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	93,08
07/02/2025	00077/2025 803 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	1.339,10
07/02/2025	00078/2025 803 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
07/02/2025	00079/2025 803 10442-6 1	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE-70% FUNDEB - CRECHE (000024) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	69,90
28/02/2025	00010/2025 804 25436-3 FPM	Processo estimativo para cobrir despesas com PASEP Retido na Fonte, por um período de 12 (doze) meses a contar de: 02/01/2025 à 31/12/2025.	RECEITA FEDERAL - IRRF	18.468,20
28/02/2025	00010/2025 804 97941-4 ITR	Processo estimativo para cobrir despesas com PASEP Retido na Fonte, por um período de 12 (doze) meses a contar de: 02/01/2025 à 31/12/2025.	RECEITA FEDERAL - IRRF	0,91
07/02/2025	00080/2025 805 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
07/02/2025	00074/2025 805 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	66,28
07/02/2025	00075/2025 805 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	109,12
07/02/2025	00076/2025 805 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	68,46
07/02/2025	00077/2025 805 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	1.093,07
07/02/2025	00078/2025 805 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
07/02/2025	00079/2025 805 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
07/02/2025	00074/2025 806 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
07/02/2025	00078/2025 806 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
14/02/2025	00074/2025 807 10442-6 21.401	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	2.198,79
14/02/2025	00075/2025 808 10442-6 2.402	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	904,34
14/02/2025	00076/2025 809 10442-6 21.403	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	0,28

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
14/02/2025	00077/2025 810 10442-6 21.404	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	27.066,97
14/02/2025	00078/2025 811 10442-6 21.405	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	4.777,12
14/02/2025	00079/2025 812 10442-6 21.406	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	4.263,85
14/02/2025	00080/2025 813 10442-6 21.407	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	1.819,10
28/02/2025	00010/2025 814 283144-9 LEI 176	Processo estimativo para cobrir despesas com PASEP Retido na Fonte, por um período de 12 (doze) meses a contar de: 02/01/2025 à 31/12/2025 LEI 176	RECEITA FEDERAL - IRRF	104,79
28/02/2025	00010/2025 815 95300-8 CFM	Processo estimativo para cobrir despesas com PASEP Retido na Fonte, por um período de 12 (doze) meses a contar de: 02/01/2025 à 31/12/2025. CFM C/C 95.300-8	RECEITA FEDERAL - IRRF	1.855,92
28/02/2025	00010/2025 816 2108-3 FEP	Processo estimativo para cobrir despesas com PASEP Retido na Fonte, por um período de 12 (doze) meses a contar de: 02/01/2025 à 31/12/2025. FEP C/C 2108-3	RECEITA FEDERAL - IRRF	298,06
26/02/2025	00499/2025 854 11306-9 117-125	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13.599,43
26/02/2025	00515/2025 855 11306-9 126-147	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) HOSP. DE PEQ. PORTE JOSÉ BAIOCO - HPP (000042) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	29.830,24
28/02/2025	00351/2020 891 10415-9 860.804	CONVÊNIO SICONV N° 864196/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO	MINISTERIO DA DEFESA	12.392,45
28/02/2025	00351/2020 892 10415-9 860.804	CONVÊNIO SICONV N° 864196/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO	MINISTERIO DA DEFESA	4.222,30
28/02/2025	00351/2020 893 10415-9 860.804	CONVÊNIO SICONV N° 864196/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO	MINISTERIO DA DEFESA	275.873,37
28/02/2025	00351/2020 895 10415-9 860.805	CONVÊNIO SICONV N° 864196/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.293,70
07/02/2025	00432/2024 902 647043-8 220.075	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE), com área de construção de 94.290,72m² e extensão de 11.555,52m,	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRE	1.016.284,60
07/02/2025	00432/2024 902 647043-8 DESCONT(	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE), com área de construção de 94.290,72m² e extensão de 11.555,52m,	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRE	12.833,86
07/02/2025	00432/2024 902 647043-8 DESCONT(	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE), com área de construção de 94.290,72m² e extensão de 11.555,52m,	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRE	26.737,21
07/02/2025	00432/2024 903 647043-8 220.075	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE), com área de construção de 94.290,72m² e extensão de 11.555,52m,	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRE	1.115.374,20
07/02/2025	00432/2024 903 647043-8 DESCONT(	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE), com área de construção de 94.290,72m² e extensão de 11.555,52m,	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRE	14.118,55
07/02/2025	00432/2024 903 647043-8 DESCONT(	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE), com área de construção de 94.290,72m² e extensão de 11.555,52m,	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRE	29.413,64
07/02/2025	00432/2024 904 647043-8 220.076	ISSQN/ RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE) 3ª MEDIÇÃO -NF. 7530 (MADECON	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	26.737,21
07/02/2025	00432/2024 904 647043-8 220.076	ISSQN/ RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE) 2ª MEDIÇÃO -NF. 7531 (MADECON	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	29.413,64

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
07/02/2025	00432/2024 905 647043-8 220.076	ISSQN/ RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE) 3ª MEDIÇÃO -NF. 7530 (MADECON	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12.833,86
07/02/2025	00432/2024 905 647043-8 220.076	IRRF/ISSQN/ RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE) 2ª MEDIÇÃO -NF. 7531 (MADECON	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	14.118,55
07/02/2025	01521/2024 906 25436-3 PRINCIPAL	Nota de Empenho referente devolução de ICMS - pagamento da diferença de repasse de ICMS - Cumprimento de sentença, conforme anexo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	6.414,02
07/02/2025	01521/2024 907 25436-3 ONUS	Nota de Empenho referente devolução de ICMS - pagamento da diferença de repasse de ICMS - Cumprimento de sentença, conforme anexo - ONUS SUCUMBÊNCIA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	1.069,00
10/02/2025	01521/2024 909 25436-3 ONUS	Nota de Empenho referente devolução de ICMS - pagamento da diferença de repasse de ICMS - Cumprimento de sentença, conforme anexo - ONUS SUCUMBÊNCIA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	1.069,00
10/02/2025	01521/2024 914 25436-3 PARCELAM	Nota de Empenho referente devolução de ICMS - pagamento da diferença de repasse de ICMS - Cumprimento de sentença, conforme anexo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	6.414,02
10/02/2025	00016/2025 923 25436-3 CNM	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00002/25 Pagamento de Taxa a Confederação Nacional dos Municípios - CNM no período de 12	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	958,00
26/02/2025	925 25436-3	TRANSF. PAGTOS DIVERSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	125.000,00
26/02/2025	926 25436-3	TRANSF. PAGTOS DIVERSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	30.000,00
26/02/2025	927 25436-3	TRANSF. PAGTOS DIVERSOS	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO	72.000,00
04/02/2025	00064/2025 939 5488-7 118	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	162,50
26/02/2025	00503/2025 994 7541-8 301-305	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.371,84
26/02/2025	00503/2025 994 7541-8 301-305	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.036,00
26/02/2025	00503/2025 994 7541-8 301-305	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	1.200,00
26/02/2025	00500/2025 995 7541-8 281-300	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	12.022,56
26/02/2025	00500/2025 995 7541-8 281-300	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	6.557,76
25/02/2025	00004/2024 996 5488-7 22.501	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00024/24 Pagamento de Contribuição Mensal junto a Associação Rondoniense de Municípios -	ASSOCIACAO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS -	5.339,22
25/02/2025	00004/2024 996 5488-7 22.504	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00024/24 Pagamento de Contribuição Mensal junto a Associação Rondoniense de Municípios -	ASSOCIACAO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS -	5.339,22
25/02/2025	00004/2024 996 5488-7 22.505	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00024/24 Pagamento de Contribuição Mensal junto a Associação Rondoniense de Municípios -	ASSOCIACAO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS -	5.339,22
25/02/2025	00505/2024 997 5488-7 22.502	IRRF/PAGTO. NF.6403 LOC. SOFTWARE/JAN-2025 (PÚBLICA SERVIÇOS LTDA-EPP).	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.632,00
24/02/2025	999 8066-7	TRANSF. CONTRA PARTIDA CONVENIO VAN	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO	79.566,07

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
10/02/2025	00012/2025 25436-3	1061	Processo estimativo para cobrir despesas com INSS Parcelamento Especial Retido na Fonte do Repasse de Participação dos Municípios FPM, por um período de 12 (doze)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	7.279,88
18/02/2025	00860/2023 101-0	1084 PRINCIPAL	Conforme Clausula Sexta do Contrato de Financiamento nº 552.4777.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.752,52
18/02/2025	00860/2023 101-0	1084 JUROS	Conforme Clausula Sexta do Contrato de Financiamento nº 552.4777.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.849,31
18/02/2025	00860/2023 101-0	1084 JUROS	Conforme Clausula Sexta do Contrato de Financiamento nº 552.4777	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.752,52
27/02/2025	00757/2024 7973-1	1091 22.701	ISSQN/ NF. 54/ SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO.(FRANCISCO CARTEGEANE - FUNERARIA VALE DO JAMARI-ME).	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	304,43
27/02/2025	00757/2024 7973-1	1091 22.701	IRRF/NF. 54/ SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO.(FRANCISCO CARTEGEANE - FUNERARIA VALE DO JAMARI-ME).	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	292,26
05/02/2025	00066/2025 7973-1	1125 174	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL -	SINDSAUDE - SINDICATO	25,92
28/02/2025	 8066-7	1140	TRANSF. PAGTOS DIVERSOS	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO (	4.200,00
25/02/2025	00139/2025 7973-1	1148 250225	Concessão de 01 (uma) diária(s), visando cobrir as despesas de deslocamento em favor favor da servidora Sr.a Josicler Ribeiro da Silva, matricula nº7039-1 Cargo: Diretor do	JOSICLER RIBEIRO DA SILVA	80,00
26/02/2025	00460/2025 5488-7	1155 252	Concessão de 1 (uma) diária(s) para a servidor(a) ADRIANO RAMOS DOS SANTOS, cargo subsídio Secretario Municipal, Matrícula Nº 7022, na forma da Lei Municipal nº	ADRIANO RAMOS DOS SANTOS	100,00
28/02/2025	00013/2025 8066-7	1235 DESP. BAN	Processo estimativo visando o pagamento de Despesas Bancárias, oriundas do BANCO DO BRASIL S.A. pelo período de 12 (doze) meses a contar de: 02/01/2025 à 31/12/2025.	BANCO DO BRASIL S/A	1.490,24
28/02/2025	00013/2025 101-0	1237 DESP. BAN	Processo estimativo visando o pagamento de Despesas Bancárias, oriundas da CAIXA ECONOMICA FEDERAL. pelo período de 12 (doze) meses a contar de: 02/01/2025 à	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211,49
28/02/2025	00013/2025 94396-7	1238 DESP. BAN	Processo estimativo visando o pagamento de Despesas Bancárias, oriundas do SICOOB. pelo período de 12 (doze) meses a contar de: 02/01/2025 à 31/12/2025.	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃC	146,00
06/02/2025	00007/2025 9.013-1	1303 COSIP	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE RETROATIVO COM DATA DE 01/01/2025.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	1.017,55
05/02/2025	00007/2025 9.013-1	1309 ILUMINÇÃC	PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE RETROATIVO COM DATA DE 01/01/2025.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	28.038,17
TOTAL GERAL					9.553.171,84

ITAPUÃ DO OESTE 08 de abril de 2025

Município de Itapuã do Oeste

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

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês - TC 17	**02**	**04/04/2025**

ID: **392050**
CRC: **2D927434**
Processo: **12-6/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **04/04/2025 13:16:31** Finalização: **09/04/2025 07:51:08**

Processo | Documento

MD5: **63D03D9D94D9076D808E2628B563D34D**

SHA256: **2CE4A40F0B407B6A035E3FE00E673383E5CB8081BC102AC3DB5D09B9A5FE60E1**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	04/04/2025 13:16:31

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	04/04/2025 13:16:31

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	09/04/2025 07:53:54

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	09/04/2025 07:58:16

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	09/04/2025 10:36:43

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.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 392050 e o CRC 2D927434.

Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste
63.761.936/0001-55
www.itapuadooeste.ro.gov.br - pmitapua@hotmail.com

RELATÓRIO DE SAÍDAS - SINTÉTICO

Material	Custo Médio NÃO Ponderado	Quantidade	Valor
DIESEL S10 (7)	6,69	269,45	1.802,62
DIESEL S10 (145)	6,69	1.016,00	6.797,04

RESUMO GERAL

Valor Total de Saídas: 8.599,66

Qtde de Saídas Listadas: 2

Parâmetros da emissão do relatório:

TODOS OS RECURSOS
TODOS OS ESTOQUES
TODAS AS UNID. GESTORAS
SEC. MUN. DE AGRI., PEC., PESCA E MEIO AMBIENTE (1)
TODOS OS CENTROS DE CUSTO
Data Inicial.....: 01/02/2025
Data Final.....: 28/02/2025
Tipo de Material...: TODOS
Tipo de Manutenção.: TODOS
Tipo de documento..: TODOS
Ordenado por DESCRIÇÃO DO MATERIAL

ID: 392051 e CRC: FDA243FC

Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste
63.761.936/0001-55
www.itapuadooeste.ro.gov.br - pmitapua@hotmail.com

RELATÓRIO DE SAÍDAS - SINTÉTICO

Material	Custo Médio NÃO Ponderado	Quantidade	Valor
DIESEL COMUM (2)	6,66	2.548,26	16.971,38
DIESEL S10 (7)	6,69	2.508,01	16.778,60
DIESEL S10 (145)	6,69	394,01	2.635,93
GASOLINA COMUM (1)	7,24	142,00	1.028,08

RESUMO GERAL

Valor Total de Saídas: 37.413,98

Qtde de Saídas Listadas: 4

Parâmetros da emissão do relatório:

TODOS OS RECURSOS
TODOS OS ESTOQUES
TODAS AS UNID. GESTORAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE (13)
TODOS OS CENTROS DE CUSTO
Data Inicial.....: 01/02/2025
Data Final.....: 28/02/2025
Tipo de Material...: TODOS
Tipo de Manutenção.: TODOS
Tipo de documento..: TODOS
Ordenado por DESCRIÇÃO DO MATERIAL

ID: 392051 e CRC: FDA243FC

Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste
63.761.936/0001-55
www.itapuadooeste.ro.gov.br - pmitapua@hotmail.com

RELATÓRIO DE SAÍDAS - SINTÉTICO

Material	Custo Médio NÃO Ponderado	Quantidade	Valor
AGENTE LIQUIDO REDUTOR DE EMISSOES DE OXIDOS DE NITROGENIO (NOX), DESENVOLVIDO PARA OS VEICULOS MOVIDOS A OLEO DIESEL S10 - ARLA 32. GALAO DE 20 LITROS. (146)	125,00	1,00	125,00
DIESEL COMUM (2)	6,66	1.845,00	12.287,70
DIESEL S10 (7)	6,69	1.311,03	8.770,79
DIESEL S10 (145)	6,69	2.548,75	17.051,14
GASOLINA COMUM (1)	7,24	300,42	2.175,01
GASOLINA COMUM (144)	7,24	171,00	1.238,04

RESUMO GERAL

Valor Total de Saídas: 41.647,68

Qtde de Saídas Listadas: 6

Parâmetros da emissão do relatório:

TODOS OS RECURSOS
TODOS OS ESTOQUES
TODAS AS UNID. GESTORAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (11)
TODOS OS CENTROS DE CUSTO
Data Inicial.....: 01/02/2025
Data Final.....: 28/02/2025
Tipo de Material...: TODOS
Tipo de Manutenção.: TODOS
Tipo de documento..: TODOS
Ordenado por DESCRIÇÃO DO MATERIAL

ID: 392051 e CRC: FDA243FC

Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste
63.761.936/0001-55
www.itapuadooeste.ro.gov.br - pmitapua@hotmail.com

RELATÓRIO DE SAÍDAS - SINTÉTICO

Material	Custo Médio NÃO Ponderado	Quantidade	Valor
AGENTE LIQUIDO REDUTOR DE EMISSOES DE OXIDOS DE NITROGENIO (NOX), DESENVOLVIDO PARA OS VEICULOS MOVIDOS A OLEO DIESEL S10 - ARLA 32. GALAO DE 20 LITROS. (146)	125,00	2,00	250,00
DIESEL S10 (7)	6,69	4.127,51	27.613,01
GASOLINA COMUM (1)	7,24	890,81	6.449,47

RESUMO GERAL

Valor Total de Saídas: 34.312,48

Qtde de Saídas Listadas: 3

Parâmetros da emissão do relatório:

TODOS OS RECURSOS
TODOS OS ESTOQUES
TODAS AS UNID. GESTORAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (2)
TODOS OS CENTROS DE CUSTO
Data Inicial.....: 01/02/2025
Data Final.....: 28/02/2025
Tipo de Material...: TODOS
Tipo de Manutenção.: TODOS
Tipo de documento..: TODOS
Ordenado por DESCRIÇÃO DO MATERIAL

ID: 392051 e CRC: FDA243FC

Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste
63.761.936/0001-55
www.itapuadooeste.ro.gov.br - pmitapua@hotmail.com

RELATÓRIO DE SAÍDAS - SINTÉTICO

Material	Custo Médio NÃO Ponderado	Quantidade	Valor
DIESEL S10 (7)	6,69	343,00	2.294,67
GASOLINA COMUM (1)	7,24	232,04	1.679,98

RESUMO GERAL

Valor Total de Saídas: 3.974,65

Qtde de Saídas Listadas: 2

Parâmetros da emissão do relatório:

TODOS OS RECURSOS
TODOS OS ESTOQUES
TODAS AS UNID. GESTORAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (3)
TODOS OS CENTROS DE CUSTO
Data Inicial.....: 01/02/2025
Data Final.....: 28/02/2025
Tipo de Material...: TODOS
Tipo de Manutenção.: TODOS
Tipo de documento..: TODOS
Ordenado por DESCRIÇÃO DO MATERIAL

ID: 392051 e CRC: FDA243FC

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 Sintético de Consumo por tipo de	**02**	**04/04/2025**

ID: **392051**
CRC: **FDA243FC**
Processo: **12-6/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **04/04/2025 13:16:52** Finalização: **09/04/2025 07:51:14**

Processo Documento

MD5: **9F6036F82E89956B57B44E9969D4F4AE**

SHA256: **786674F9C36E1956A49914347AE6AE159304E563BC6E74017955FD8E500268AB**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	04/04/2025 13:16:52

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	04/04/2025 13:16:52

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA TWARDOWSKI	COORDENADOR DE MANUTENCAO, ABASTECIMENTO E CONTROL	09/04/2025 10:59:01

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 392051 e o CRC FDA243FC.

Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste
63.761.936/0001-55
www.itapuadooeste.ro.gov.br - pmitapua@hotmail.com

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
4 - 03/02/2025 (48139)	CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 (RSY7D57) - Requisição 10033	**103373**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	101,00	675,69
Totais da Saída	**101,00**	**675,69**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
4 - 06/02/2025 (47856)	CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 (RSY7D57) - Requisição 10062	**103839**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	108,00	722,52
Totais da Saída	**108,00**	**722,52**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
4 - 10/02/2025 (47858)	CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 (RSY7D57) - Requisição 10124	**104306**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	98,00	655,62
Totais da Saída	**98,00**	**655,62**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
4 - 12/02/2025 (47859)	CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 (RSY7D57) - Requisição 10157	**104766**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	106,00	709,14
Totais da Saída	**106,00**	**709,14**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
4 - 14/02/2025 (47860)	CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 (RSY7D57) - Requisição 10193	**105239**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	103,00	689,07
Totais da Saída	**103,00**	**689,07**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
4 - 17/02/2025 (47867)	CAMINHAO MEC OPERAC - AGRALE 140000 (NBR5851) - Requisição 10227	**326892**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	115,00	769,35
Totais da Saída	**115,00**	**769,35**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
4 - 18/02/2025 (47861)	CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 (RSY7D57) - Requisição 10251	**105708**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	127,00	849,63
Totais da Saída	**127,00**	**849,63**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
4 - 20/02/2025 (47862)	CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 (RSY7D57) - Requisição 10292	**106172**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	100,00	669,00
Totais da Saída	**100,00**	**669,00**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
4 - 20/02/2025 (47866)	CAMINHAO MEC OPERAC - AGRALE 140000 (NBR5851) - Requisição 10293	**327545**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	158,00	1.057,02
Totais da Saída	**158,00**	**1.057,02**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
4 - 24/02/2025 (48647)	CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 (RSY7D57) - Requisição 10364	**106637**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	104,00	695,76
Totais da Saída	**104,00**	**695,76**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
4 - 26/02/2025 (48451)	CAMINHAO MEC OPERAC - AGRALE 140000 (NBR5851) - Requisição 10398	**328207**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	165,45	1.106,86
Totais da Saída	**165,45**	**1.106,86**

RESUMO GERAL

Valor Total de Saídas: 8.599,66

Qtde de Saídas Listadas: 11

Parâmetros da emissão do relatório:

TODOS OS RECURSOS
TODOS OS ESTOQUES
TODAS AS UNID. GESTORAS
SEC. MUN. DE AGRI., PEC., PESCA E MEIO AMBIENTE (1)
TODOS OS CENTROS DE CUSTO
Data Inicial.....: 01/02/2025
Data Final.....: 28/02/2025
Tipo de Material...: TODOS
Tipo de Manutenção.: TODOS
Tipo de documento..: TODOS
Ordenado por DATA

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
1 - 03/02/2025 (47666)	ÔNIBUS VW MASCA GRANFLEX (CPG3F12) - Requisição On-Line 1050	**566591**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	259,00	1.724,94
Totais da Saída	**259,00**	**1.724,94**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
19 - 03/02/2025 (47691)	ÔNIBUS VW NEOBUS 15.190ESC (SLG2H28) - Requisição On-Line 295	**65125**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	138,00	923,22
Totais da Saída	**138,00**	**923,22**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
19 - 03/02/2025 (47693)	CAMIONETE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (QTB8H95) - Requisição On-Line 296	**257919**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	45,00	301,05
Totais da Saída	**45,00**	**301,05**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
17 - 04/02/2025 (47933)	ONIBUS VW/NEOBUS (QTE5B22) - Requisição 10045	**58175**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	129,00	863,01
Totais da Saída	**129,00**	**863,01**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
19 - 05/02/2025 (47726)	ÔNIBUS VW NEOBUS 15.190ESC (SLG2C78) - Requisição On-Line 297	**41875**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	116,00	776,04
Totais da Saída	**116,00**	**776,04**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
1 - 06/02/2025 (47743)	ÔNIBUS VW MASCA GRANFLEX (CPG3F15) - Requisição On-Line 1051	**0**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	330,00	2.197,80
Totais da Saída	**330,00**	**2.197,80**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
19 - 06/02/2025 (47745)	CAMIONETE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (QTB8H95) - Requisição On-Line 298	**258542**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	55,00	367,95
Totais da Saída	**55,00**	**367,95**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
17 - 06/02/2025 (47932)	ONIBUS VW/NEOBUS (QTE5B22) - Requisição 10068	**58676**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	86,01	575,41
Totais da Saída	**86,01**	**575,41**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
19 - 07/02/2025 (47754)	ÔNIBUS VW NEOBUS 15.190ESC (SLG2C78) - Requisição On-Line 301	**42147**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	109,00	729,21
Totais da Saída	**109,00**	**729,21**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
19 - 07/02/2025 (47752)	ONIBUS VW15.190 EOD E. HD ORE (QTG1A60) - Requisição On-Line 299	**126168**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	98,15	656,62
Totais da Saída	**98,15**	**656,62**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
19 - 07/02/2025 (47753)	ÔNIBUS VW NEOBUS 15.190ESC (SLG2H28) - Requisição On-Line 300	**65513**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	95,00	635,55
Totais da Saída	**95,00**	**635,55**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
47 - 07/02/2025 (47758)	TOYOTA ETIOS HB X 13L MT (NDL4C31) - Requisição On-Line 40	**142090**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	41,00	296,84
Totais da Saída	**41,00**	**296,84**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
1 - 12/02/2025 (47768)	ONIBUS VW 15.190 EOD E.HD ORE (NEG4A61) - Requisição On-Line 1052	**0**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	110,78	737,79
Totais da Saída	**110,78**	**737,79**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
1 - 12/02/2025 (47770)	ÔNIBUS VW MASCA GRANFLEX (CPG3F15) - Requisição On-Line 1053	**611447**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	230,00	1.531,80
Totais da Saída	**230,00**	**1.531,80**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
47 - 12/02/2025 (47778)	ROÇADEIRA EDUCAÇÃO (3025) - Requisição On-Line 41	**0**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	20,00	144,80
Totais da Saída	**20,00**	**144,80**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
19 - 12/02/2025 (47777)	CAMIONETE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (OHP6G04) - Requisição On-Line 302	**493910**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	44,00	294,36
Totais da Saída	**44,00**	**294,36**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
19 - 13/02/2025 (47780)	CAMIONETE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (QTB8H95) - Requisição On-Line 303	**259162**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	59,00	394,71
Totais da Saída	**59,00**	**394,71**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
19 - 14/02/2025 (47797)	ONIBUS VW NEOBUS (QTD7F90) - Requisição On-Line 304	**39163**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	117,03	782,93
Totais da Saída	**117,03**	**782,93**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
19 - 17/02/2025 (47802)	CAMIONETE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (QTB8H95) - Requisição On-Line 305	**259573**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	44,00	294,36
Totais da Saída	**44,00**	**294,36**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
19 - 17/02/2025 (47809)	ÔNIBUS VW/15. 190 EOD E. HD ORE (NEG0B66) - Requisição On-Line 307	**183543**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	102,00	682,38
Totais da Saída	**102,00**	**682,38**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
19 - 17/02/2025 (47803)	ÔNIBUS VW NEOBUS 15.190ESC (SLG2H28) - Requisição On-Line 306	**65972**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	127,00	849,63
Totais da Saída	**127,00**	**849,63**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
17 - 17/02/2025 (48126)	ONIBUS VW15.190 EOD E. HD ORE (QTG1A60) - Requisição 10231	**126678**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	117,00	782,73
Totais da Saída	**117,00**	**782,73**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
1 - 18/02/2025 (47810)	ÔNIBUS VW MASCA GRANFLEX (CPG3F12) - Requisição On-Line 1054	**567540**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	226,00	1.505,16
Totais da Saída	**226,00**	**1.505,16**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
1 - 18/02/2025 (47811)	ÔNIBUS VW MASCA GRANFLEX (CPG3F12) - Requisição On-Line 1055	**568608**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	237,45	1.581,42
Totais da Saída	**237,45**	**1.581,42**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
19 - 18/02/2025 (47813)	ÔNIBUS VW NEOBUS 15.190ESC (SLG2C78) - Requisição On-Line 308	**42543**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	135,00	903,15
Totais da Saída	**135,00**	**903,15**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
1 - 18/02/2025 (47812)	ÔNIBUS VW MASCA GRANFLEX (CPG3F15) - Requisição On-Line 1056	**0**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	81,85	545,09
Totais da Saída	**81,85**	**545,09**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
1 - 18/02/2025 (48204)	ÔNIBUS VW MASCA GRANFLEX (CPG3F15) - Requisição 10741	**612463**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	188,15	1.253,08
Totais da Saída	**188,15**	**1.253,08**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
19 - 19/02/2025 (47819)	ONIBUS VW NEOBUS (QTD7F90) - Requisição On-Line 309	**39388**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	75,00	501,76
Totais da Saída	**75,00**	**501,76**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
17 - 19/02/2025 (48190)	ONIBUS VW/NEOBUS (QTE5A92) - Requisição 10277	**52909**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	124,00	829,56
Totais da Saída	**124,00**	**829,56**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
17 - 19/02/2025 (47935)	CAMIONETE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (QTB8H95) - Requisição 10281	**260218**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	62,00	414,78
Totais da Saída	**62,00**	**414,78**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
19 - 20/02/2025 (47826)	ÔNIBUS VW NEOBUS 15.190ESC (SLG2C78) - Requisição On-Line 310	**42694**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	50,00	334,50
Totais da Saída	**50,00**	**334,50**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
1 - 22/02/2025 (48301)	ÔNIBUS VW MASCA GRANFLEX (CPG3F12) - Requisição 10340	**569910**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	208,00	1.385,28
Totais da Saída	**208,00**	**1.385,28**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
19 - 24/02/2025 (47833)	ÔNIBUS VW NEOBUS 15.190ESC (SLG2C78) - Requisição On-Line 311	**43225**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	131,00	876,39
Totais da Saída	**131,00**	**876,39**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
17 - 24/02/2025 (48470)	ONIBUS VW15.190 EOD E. HD ORE (QTG1A60) - Requisição 10360	**127294**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	120,00	802,80
Totais da Saída	**120,00**	**802,80**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
17 - 24/02/2025 (48460)	ÔNIBUS VW/15. 190 EOD E. HD ORE (NEG0B66) - Requisição 10377	**183986**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	109,00	729,21
Totais da Saída	**109,00**	**729,21**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
17 - 24/02/2025 (48432)	CAMIONETE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (QTB8H95) - Requisição 10374	**260778**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	55,00	367,95
Totais da Saída	**55,00**	**367,95**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
1 - 24/02/2025 (48363)	TOYOTA ETIOS HB X 13L MT (NDL4C31) - Requisição 10355	**142584**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	41,00	296,84
Totais da Saída	**41,00**	**296,84**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
17 - 25/02/2025 (48182)	ONIBUS VW NEOBUS (QTD7F90) - Requisição 10386	**40135**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	105,00	702,45
Totais da Saída	**105,00**	**702,45**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
17 - 25/02/2025 (48453)	ÔNIBUS VW NEOBUS 15.190ESC (SLG2C78) - Requisição 10387	**43551**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	87,58	585,91
Totais da Saída	**87,58**	**585,91**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
1 - 25/02/2025 (48302)	ÔNIBUS VW MASCA GRANFLEX (CPG3F12) - Requisição 10384	**570609**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	208,00	1.385,28
Totais da Saída	**208,00**	**1.385,28**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
47 - 26/02/2025 (47980)	ROÇADEIRA EDUCAÇÃO (3025) - Requisição On-Line 42	**0**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	20,00	144,80
Totais da Saída	**20,00**	**144,80**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
17 - 26/02/2025 (48434)	CAMIONETE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (QTB8H95) - Requisição 10455	**261242**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	43,00	287,67
Totais da Saída	**43,00**	**287,67**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
17 - 27/02/2025 (48469)	ÔNIBUS VW NEOBUS 15.190ESC (SLG2H28) - Requisição 10485	**66387**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	139,25	931,58
Totais da Saída	**139,25**	**931,58**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
17 - 27/02/2025 (48465)	ONIBUS VW15.190 EOD E. HD ORE (QTG1A60) - Requisição 10484	**127776**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	120,00	802,80
Totais da Saída	**120,00**	**802,80**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
47 - 28/02/2025 (48026)	ROÇADEIRA EDUCAÇÃO (3025) - Requisição On-Line 43	**0**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	20,00	144,80
Totais da Saída	**20,00**	**144,80**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
17 - 28/02/2025 (48436)	CAMIONETE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (QTB8H95) - Requisição 10401	**261897**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	65,00	434,85
Totais da Saída	**65,00**	**434,85**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
1 - 28/02/2025 (48303)	ÔNIBUS VW MASCA GRANFLEX (CPG3F12) - Requisição 10497	**571318**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	181,00	1.205,46
Totais da Saída	**181,00**	**1.205,46**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
1 - 28/02/2025 (48304)	ÔNIBUS VW MASCA GRANFLEX (CPG3F15) - Requisição 10498	**613609**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	288,03	1.918,27
Totais da Saída	**288,03**	**1.918,27**

RESUMO GERAL

Valor Total de Saídas: 37.413,98

Qtde de Saídas Listadas: 48

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Parâmetros da emissão do relatório:

TODOS OS RECURSOS
TODOS OS ESTOQUES
TODAS AS UNID. GESTORAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE (13)
TODOS OS CENTROS DE CUSTO
Data Inicial.....: 01/02/2025
Data Final.....: 28/02/2025
Tipo de Material...: TODOS
Tipo de Manutenção.: TODOS
Tipo de documento..: TODOS
Ordenado por DATA

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste
63.761.936/0001-55
www.itapuadooeste.ro.gov.br - pmitapua@hotmail.com

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 03/02/2025 (47670)	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125K (NDX5658) - Requisição On-Line 2026	**43771**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	10,17	73,63
Totais da Saída	**10,17**	**73,63**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 03/02/2025 (47961)	CAMINHÃO VW 31.280 CRM 6X4 (nº 09) (RSV6G05) - Requisição 10038	**97003**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	182,00	1.217,58
Totais da Saída	**182,00**	**1.217,58**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 04/02/2025 (47711)	PLACA VIBRATÓRIA (ABC0001) - Requisição On-Line 2027	**0**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	16,00	115,84
Totais da Saída	**16,00**	**115,84**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 05/02/2025 (47731)	ROÇADEIRA MOTORIZADA STHIL (3230) - Requisição On-Line 2029	**0**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	20,00	144,80
Totais da Saída	**20,00**	**144,80**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 05/02/2025 (47730)	UNO MILLE WAY ECON FIAT (OHM3I20) - Requisição On-Line 2028	**216073**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	43,00	311,32
Totais da Saída	**43,00**	**311,32**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 05/02/2025 (48118)	TRATOR PLUS 80 CV TOMB. 8037 (ABC0028) - Requisição 10054	**2667**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	87,00	582,03
Totais da Saída	**87,00**	**582,03**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 05/02/2025 (48110)	FIAT MOBI LIKE (NDQ5C23) - Requisição 10051	**140160**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (144)	27,00	195,48
Totais da Saída	**27,00**	**195,48**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 06/02/2025 (47746)	MOTOCICLETA KASINSKI/COMET. 150 70 (OHU3479) - Requisição On-Line 2030	**0**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	14,00	101,36
Totais da Saída	**14,00**	**101,36**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 06/02/2025 (48122)	CAMINHÃO VW 31.280CRM6X4 (nº 11) (SLK6F39) - Requisição 10074	**61956**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	185,00	1.237,65
Totais da Saída	**185,00**	**1.237,65**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 06/02/2025 (48002)	RETROESCAVADEIRA JCB (JCB) - Requisição 10065	**2753**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	77,00	515,13
Totais da Saída	**77,00**	**515,13**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 06/02/2025 (47987)	CAMINHÃO BASCULHANTE IVECO TECTOR 260E (nº 07) (QTF5I08) - Requisição 10064	**95682**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	167,00	1.117,23
Totais da Saída	**167,00**	**1.117,23**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 06/02/2025 (47906)	CRG/CAMINHAO/C. FECHADA (NDI3J84) - Requisição 10071	**127872**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	102,00	682,38
Totais da Saída	**102,00**	**682,38**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 07/02/2025 (47756)	ROÇADEIRA MOTORIZADA STHIL (3230) - Requisição On-Line 2031	**0**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	20,00	144,80
Totais da Saída	**20,00**	**144,80**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 07/02/2025 (47757)	VW SAVEIRO PICKUPECI (QRA8339) - Requisição On-Line 2032	**137731,168**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	48,89	353,94
Totais da Saída	**48,89**	**353,94**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 07/02/2025 (48224)	ROLO COMPACTADOR CP533 (ABC0010) - Requisição 10094	**0**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	200,00	1.332,00
Totais da Saída	**200,00**	**1.332,00**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 07/02/2025 (48225)	RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND (ABC0024) - Requisição 10096	**5530**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	150,00	999,00
Totais da Saída	**150,00**	**999,00**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 07/02/2025 (48226)	PA CARREGADEIRA W20 E TURBO (ABC0005) - Requisição 10095	**7558**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	160,00	1.065,60
Totais da Saída	**160,00**	**1.065,60**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 07/02/2025 (48131)	CAMINHÃO COMBOIO (QTJ9I88) - Requisição 10097	**31977**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	46,50	311,08
Totais da Saída	**46,50**	**311,08**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 07/02/2025 (48130)	CAMINHÃO VW 31.280 CRM 6X4 (RSY2I99) - Requisição 10093	**87907**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	237,00	1.585,53
Totais da Saída	**237,00**	**1.585,53**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 07/02/2025 (47962)	CAMINHÃO VW 31.280 CRM 6X4 (nº 09) (RSV6G05) - Requisição 10092	**97454**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	132,00	883,08
Totais da Saída	**132,00**	**883,08**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 09/02/2025 (48117)	TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (QTF8890) - Requisição 10119	**461456**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	44,61	298,44
Totais da Saída	**44,61**	**298,44**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 12/02/2025 (48148)	RETROESCAVADEIRA JCB (JCB) - Requisição 10155	**2685**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	70,01	468,37
Totais da Saída	**70,01**	**468,37**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 12/02/2025 (47907)	CRG/CAMINHAO/C. FECHADA (NDI3J84) - Requisição 10154	**128177**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	50,00	334,50
Totais da Saída	**50,00**	**334,50**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 12/02/2025 (48103)	TOYOTA ETIOS SD XS 15 MT (NDI5D63) - Requisição 10156	**172345**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (144)	30,00	217,20
Totais da Saída	**30,00**	**217,20**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 13/02/2025 (47908)	CRG/CAMINHAO/C. FECHADA (NDI3J84) - Requisição 10181	**128423**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	37,00	247,53
Totais da Saída	**37,00**	**247,53**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 13/02/2025 (48100)	ROÇADEIRA MOTORIZADA STHIL (3230) - Requisição 10180	**1000**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (144)	20,00	144,80
Totais da Saída	**20,00**	**144,80**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 14/02/2025 (48227)	ROLO COMPACTADOR CP533 (ABC0010) - Requisição 10192	**0**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	250,00	1.665,00
Totais da Saída	**250,00**	**1.665,00**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 14/02/2025 (48228)	PA CARREGADEIRA W20 E TURBO (ABC0005) - Requisição 10191	**7570**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	150,00	999,00
Totais da Saída	**150,00**	**999,00**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 14/02/2025 (48113)	MINI CARREGADEIRA BOBCAT (BOBD001) - Requisição 10190	**630**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	80,00	535,20
Totais da Saída	**80,00**	**535,20**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 14/02/2025 (48108)	MOTOCICLETA KASINSKI/COMET. 150 70 (OHU3479) - Requisição 10200	**0**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (144)	13,00	94,12
Totais da Saída	**13,00**	**94,12**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 15/02/2025 (47957)	CAMINHÃO CARGA VW26.280 CRM 6X4 (QTG9H11) - Requisição 10205	**51778**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	64,00	428,16
Totais da Saída	**64,00**	**428,16**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 15/02/2025 (47920)	CAMINHÃO VW 31.280 CRM 6X4 (nº 12) (SLK6G09) - Requisição 10207	**66254**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	169,00	1.130,61
Totais da Saída	**169,00**	**1.130,61**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 15/02/2025 (47955)	CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 (nº 10) (RSY3E67) - Requisição 10208	**82563**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	95,00	635,55
Totais da Saída	**95,00**	**635,55**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 15/02/2025 (47959)	CAMINHÃO VW 31.280 CRM 6X4 (nº 09) (RSV6G05) - Requisição 10206	**97553**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	60,00	401,40
Totais da Saída	**60,00**	**401,40**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 17/02/2025 (48355)	MINI CARREGADEIRA BOBCAT (BOBD001) - Requisição 10488	**658**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	60,01	401,47
Totais da Saída	**60,01**	**401,47**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 17/02/2025 (48124)	CAMINHÃO VW 31.280CRM6X4 (nº 11) (SLK6F39) - Requisição 10220	**62603**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	198,00	1.324,62
Totais da Saída	**198,00**	**1.324,62**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 17/02/2025 (47911)	CAMINHÃO HYUNDAI/HR HDB (QRA7379) - Requisição 10239	**26627**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	57,00	381,33
Totais da Saída	**57,00**	**381,33**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 18/02/2025 (48132)	PÁ CARREGADEIRA LW300KV XCMG 02 (LW300KV) - Requisição 1024	**1647**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	119,00	796,11
Totais da Saída	**119,00**	**796,11**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 19/02/2025 (47820)	TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (QTF8890) - Requisição On-Line 2033	**462023**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	54,63	365,48
Totais da Saída	**54,63**	**365,48**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 19/02/2025 (47909)	CRG/CAMINHAO/C. FECHADA (NDI3J84) - Requisição 10266	**128833**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	60,00	401,40
Totais da Saída	**60,00**	**401,40**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 19/02/2025 (48098)	PLACA VIBRATÓRIA (ABC0001) - Requisição 10269	**1**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (144)	15,00	108,60
Totais da Saída	**15,00**	**108,60**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 19/02/2025 (48106)	VW SAVEIRO PICKUPECI (QRA8339) - Requisição 10270	**138055**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (144)	46,00	333,04
Totais da Saída	**46,00**	**333,04**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 20/02/2025 (48238)	PÁ CARREGADEIRA LW300KV XCMG (01) (XCM0025) - Requisição 10297	**2986**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	185,00	1.232,10
Totais da Saída	**185,00**	**1.232,10**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 20/02/2025 (48230)	RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND (ABC0024) - Requisição 10298	**5565**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	200,00	1.332,00
Totais da Saída	**200,00**	**1.332,00**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 20/02/2025 (48116)	MINI CARREGADEIRA BOBCAT (BOBD001) - Requisição 10295	**637**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	62,00	414,78
Totais da Saída	**62,00**	**414,78**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 20/02/2025 (48101)	ROÇADEIRA MOTORIZADA STHIL (3230) - Requisição 10290	**10000**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (144)	20,00	144,80
Totais da Saída	**20,00**	**144,80**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 21/02/2025 (48463)	CAMINHÃO BASCULHANTE IVECO TECTOR 260E (nº 07) (QTF5I08) - Requisição 10308	**95682**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	158,00	1.057,02
Totais da Saída	**158,00**	**1.057,02**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 21/02/2025 (48464)	CRG/CAMINHAO/C. FECHADA (NDI3J84) - Requisição 10307	**129168**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	62,00	414,78
Totais da Saída	**62,00**	**414,78**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 21/02/2025 (48523)	CAMINHÃO BASCULHANTE IVECO TECTOR 260E (nº 07) (QTF5I08) - Requisição 9677	**0**

Material	Quantidade	Valor
1 - AGENTE LIQUIDO REDUTOR DE EMISSOES DE OXIDOS DE	1,00	125,00
Totais da Saída	**1,00**	**125,00**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 21/02/2025 (48365)	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125K (NDX5658) - Requisição 10309	**44048**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	9,36	67,77
Totais da Saída	**9,36**	**67,77**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 24/02/2025 (48461)	CRG/CAMINHAO/C. FECHADA (NDI3J84) - Requisição 1068	**129627**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	80,00	535,20
Totais da Saída	**80,00**	**535,20**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 24/02/2025 (48472)	PÁ CARREGADEIRA LW300KV XCMG 02 (LW300KV) - Requisição 10359	**1670**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	113,00	755,97
Totais da Saída	**113,00**	**755,97**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 24/02/2025 (48362)	TOYOTA ETIOS SD XS 15 MT (NDI5D63) - Requisição 10361	**172688**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	39,00	282,36
Totais da Saída	**39,00**	**282,36**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 25/02/2025 (48449)	MINI CARREGADEIRA BOBCAT (BOBD001) - Requisição 10391	**646**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	60,02	401,53
Totais da Saída	**60,02**	**401,53**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 25/02/2025 (48457)	CAMINHÃO VW 31.280CRM6X4 (nº 11) (SLK6F39) - Requisição 10382	**63089**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	210,00	1.404,90
Totais da Saída	**210,00**	**1.404,90**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 25/02/2025 (48358)	ROÇADEIRA MOTORIZADA STHIL (3230) - Requisição 10390	**0**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	20,00	144,80
Totais da Saída	**20,00**	**144,80**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 25/02/2025 (48359)	ROÇADEIRA MOTORIZADA STHIL (3230) - Requisição 10371	**0**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	20,00	144,80
Totais da Saída	**20,00**	**144,80**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 25/02/2025 (48580)	ROÇADEIRA MOTORIZADA STHIL (3230) - Requisição 10854	**0**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	20,00	144,80
Totais da Saída	**20,00**	**144,80**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 26/02/2025 (48308)	ROLO COMPACTADOR CP533 (ABC0010) - Requisição 10459	**0**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	250,00	1.665,00
Totais da Saída	**250,00**	**1.665,00**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 26/02/2025 (48318)	RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND (ABC0024) - Requisição 10461	**5597**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	150,00	999,00
Totais da Saída	**150,00**	**999,00**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 26/02/2025 (48319)	PA CARREGADEIRA W20 E TURBO (ABC0005) - Requisição 10460	**7594**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	150,00	999,00
Totais da Saída	**150,00**	**999,00**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 26/02/2025 (48450)	CAMINHÃO VW 31.280 CRM 6X4 (RSY2I99) - Requisição 10390	**88322**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	161,00	1.077,09
Totais da Saída	**161,00**	**1.077,09**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 26/02/2025 (48468)	CAMINHÃO VW 31.280 CRM 6X4 (nº 09) (RSV6G05) - Requisição 10457	**98462**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	243,00	1.625,67
Totais da Saída	**243,00**	**1.625,67**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 27/02/2025 (48467)	CAMINHÃO CARGA VW 9.170 DRC 4X2 (RSU4H38) - Requisição 10467	**57016**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	113,00	755,97
Totais da Saída	**113,00**	**755,97**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 27/02/2025 (48471)	TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (QTF8890) - Requisição 10483	**462648**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	65,00	434,85
Totais da Saída	**65,00**	**434,85**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 27/02/2025 (48360)	ROÇADEIRA MOTORIZADA STHIL (3230) - Requisição 10469	**0**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	20,00	144,80
Totais da Saída	**20,00**	**144,80**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 28/02/2025 (48473)	RETROESCAVADEIRA JCB (JCB) - Requisição 10406	**2708**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	99,00	662,31
Totais da Saída	**99,00**	**662,31**

RESUMO GERAL

Valor Total de Saídas: 41.647,68

Qtde de Saídas Listadas: 67

Parâmetros da emissão do relatório:

TODOS OS RECURSOS
TODOS OS ESTOQUES
TODAS AS UNID. GESTORAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (11)
TODOS OS CENTROS DE CUSTO
Data Inicial.....: 01/02/2025
Data Final.....: 28/02/2025
Tipo de Material...: TODOS
Tipo de Manutenção.: TODOS
Tipo de documento..: TODOS
Ordenado por DATA

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 01/02/2025 (47661)	FIAT FIORINO (QTH5A12) - Requisição On-Line 2512	**85589**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	23,98	173,62
Totais da Saída	**23,98**	**173,62**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 01/02/2025 (47662)	CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2513	**46059**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	15,00	100,35
Totais da Saída	**15,00**	**100,35**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 01/02/2025 (47884)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 10017	**205326**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	22,00	147,18
Totais da Saída	**22,00**	**147,18**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 01/02/2025 (47885)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 10025	**205639**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	23,00	153,87
Totais da Saída	**23,00**	**153,87**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 01/02/2025 (47903)	TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (SPR7I34) - Requisição 10023	**2916**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	64,00	428,16
Totais da Saída	**64,00**	**428,16**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 02/02/2025 (47663)	CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2514	**46187**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	16,01	107,11
Totais da Saída	**16,01**	**107,11**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 03/02/2025 (47671)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1307	**38323**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	30,30	202,71
Totais da Saída	**30,30**	**202,71**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 03/02/2025 (47676)	CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2517	**46890**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	37,00	247,53
Totais da Saída	**37,00**	**247,53**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 03/02/2025 (47664)	CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2515	**46646**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	56,01	374,71
Totais da Saída	**56,01**	**374,71**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 03/02/2025 (47665)	FIAT FIOR MODIFICAR AB1 (QTH3D71) - Requisição On-Line 2516	**65419**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	24,06	174,19
Totais da Saída	**24,06**	**174,19**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 03/02/2025 (47690)	FIAT STRADA WORKING (OHW3I95) - Requisição On-Line 1308	**61496**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	34,00	246,16
Totais da Saída	**34,00**	**246,16**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 03/02/2025 (47692)	CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 (OHR2C75) - Requisição On-Line 1309	**382020**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	27,00	180,63
Totais da Saída	**27,00**	**180,63**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 03/02/2025 (47695)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição On-Line 1311	**238039**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	83,00	555,27
Totais da Saída	**83,00**	**555,27**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 03/02/2025 (47694)	MMC L200 TRITON 3.2 (OHP2B58) - Requisição On-Line 1310	**172064**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	46,00	307,74
Totais da Saída	**46,00**	**307,74**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 04/02/2025 (47715)	MOTOCICLETA HONDA 150 (OHU0143) - Requisição On-Line 1312	**68142**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	7,14	51,69
Totais da Saída	**7,14**	**51,69**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 04/02/2025 (47723)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1315	**38547**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	31,00	207,39
Totais da Saída	**31,00**	**207,39**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 04/02/2025 (47716)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição On-Line 1313	**238333**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	80,00	535,20
Totais da Saída	**80,00**	**535,20**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 04/02/2025 (47720)	CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 (OHR2C75) - Requisição On-Line 1314	**382323**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	35,00	234,17
Totais da Saída	**35,00**	**234,17**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 04/02/2025 (47721)	FIAT FIORINO (OHQ5531) - Requisição On-Line 2518	**231667**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	23,00	166,52
Totais da Saída	**23,00**	**166,52**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 04/02/2025 (47887)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 10049	**206460**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	27,00	180,63
Totais da Saída	**27,00**	**180,63**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 05/02/2025 (47724)	CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 (OHR2C75) - Requisição On-Line 1316	**382567**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	19,00	127,11
Totais da Saída	**19,00**	**127,11**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 05/02/2025 (47728)	CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 (OHR2C75) - Requisição On-Line 1318	**382832**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	23,02	154,00
Totais da Saída	**23,02**	**154,00**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 05/02/2025 (47727)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1317	**38763**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	27,00	180,63
Totais da Saída	**27,00**	**180,63**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 05/02/2025 (47729)	FIAT FIOR MODIFICAR AB1 (QTH3D71) - Requisição On-Line 2519	**65657**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	23,00	166,52
Totais da Saída	**23,00**	**166,52**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 05/02/2025 (47732)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição On-Line 1319	**238620**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	75,00	501,75
Totais da Saída	**75,00**	**501,75**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 05/02/2025 (47733)	FIAT FIOR MODIFICAR AB1 (QTH3D71) - Requisição On-Line 2520	**65885**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	18,00	130,32
Totais da Saída	**18,00**	**130,32**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 05/02/2025 (47904)	TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (SPR7I34) - Requisição 10060	**3651**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	70,00	468,30
Totais da Saída	**70,00**	**468,30**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 06/02/2025 (47736)	MMC L200 TRITON 3.2 (OHP2B58) - Requisição On-Line 1320	**172528**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	48,00	321,12
Totais da Saída	**48,00**	**321,12**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 06/02/2025 (47749)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição On-Line 1323	**238905**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	70,00	468,30
Totais da Saída	**70,00**	**468,30**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 06/02/2025 (47737)	CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 (OHR2C75) - Requisição On-Line 1321	**383040**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	18,00	120,42
Totais da Saída	**18,00**	**120,42**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 06/02/2025 (47735)	CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2521	**47132**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	30,00	200,71
Totais da Saída	**30,00**	**200,71**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 06/02/2025 (47742)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1322	**38977**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	26,00	173,94
Totais da Saída	**26,00**	**173,94**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 06/02/2025 (47744)	FIAT FIORINO (OHQ5531) - Requisição On-Line 2522	**231911**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	27,00	195,48
Totais da Saída	**27,00**	**195,48**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 06/02/2025 (47748)	FIAT FIORINO (QTH5A12) - Requisição On-Line 2523	**85759**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	18,02	130,47
Totais da Saída	**18,02**	**130,47**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 06/02/2025 (47888)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 10075	**206750**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	24,00	160,56
Totais da Saída	**24,00**	**160,56**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 06/02/2025 (47993)	TOYOTA ETIOS HB X 13L (NEB2274) - Requisição 10063	**91553**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	28,00	202,72
Totais da Saída	**28,00**	**202,72**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 07/02/2025 (47755)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1324	**39188**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	28,00	187,32
Totais da Saída	**28,00**	**187,32**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 07/02/2025 (47750)	FIAT FIORINO (QTH5A12) - Requisição On-Line 2524	**85994**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	22,00	159,28
Totais da Saída	**22,00**	**159,28**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 07/02/2025 (47889)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 10099	**207070**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	25,00	167,25
Totais da Saída	**25,00**	**167,25**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 07/02/2025 (47868)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição 10102	**239201**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	76,01	508,51
Totais da Saída	**76,01**	**508,51**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 07/02/2025 (47994)	TOYOTA ETIOS HB X 13L (NEB2274) - Requisição 10090	**91865**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	31,00	224,44
Totais da Saída	**31,00**	**224,44**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 08/02/2025 (47759)	FIAT FIORINO (QTH5A12) - Requisição On-Line 2525	**86279**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	28,00	202,72
Totais da Saída	**28,00**	**202,72**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 08/02/2025 (47760)	FIAT FIOR MODIFICAR AB1 (QTH3D71) - Requisição On-Line 2526	**66175**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	32,00	231,68
Totais da Saída	**32,00**	**231,68**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 10/02/2025 (47761)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1325	**39406**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	25,00	167,25
Totais da Saída	**25,00**	**167,25**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 10/02/2025 (47762)	FIAT FIOR MODIFICAR AB1 (QTH3D71) - Requisição On-Line 2527	**66408**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	22,00	159,28
Totais da Saída	**22,00**	**159,28**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 10/02/2025 (47869)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição 10130	**239490**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	75,00	501,75
Totais da Saída	**75,00**	**501,75**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 11/02/2025 (47764)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1326	**39613**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	28,00	187,32
Totais da Saída	**28,00**	**187,32**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 11/02/2025 (47763)	FIAT FIOR MODIFICAR AB1 (QTH3D71) - Requisição On-Line 2528	**66657**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	23,00	166,52
Totais da Saída	**23,00**	**166,52**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 11/02/2025 (47890)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 10141	**207378**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	22,00	147,18
Totais da Saída	**22,00**	**147,18**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 11/02/2025 (47870)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição 10138	**239767**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	74,00	495,06
Totais da Saída	**74,00**	**495,06**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 11/02/2025 (48200)	TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (SPR7I34) - Requisição 10146	**4148**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	46,00	307,74
Totais da Saída	**46,00**	**307,74**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 12/02/2025 (47769)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1327	**39809**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	20,46	136,88
Totais da Saída	**20,46**	**136,88**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 12/02/2025 (47776)	CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 (OHR2C75) - Requisição On-Line 1328	**383261**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	20,00	133,80
Totais da Saída	**20,00**	**133,80**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 12/02/2025 (47765)	CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2529	**47381**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	35,01	234,22
Totais da Saída	**35,01**	**234,22**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 12/02/2025 (47873)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição 10166	**240048**

Material	Quantidade	Valor
1 - AGENTE LIQUIDO REDUTOR DE EMISSOES DE OXIDOS DE	1,00	125,00
Totais da Saída	**1,00**	**125,00**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 12/02/2025 (48102)	TOYOTA ETIOS HB X 13L (NEB2274) - Requisição 10161	**92118**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	18,00	130,32
Totais da Saída	**18,00**	**130,32**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 12/02/2025 (47891)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 10168	**207638**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	26,52	177,42
Totais da Saída	**26,52**	**177,42**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 12/02/2025 (47892)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 10169	**207858**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	20,01	133,87
Totais da Saída	**20,01**	**133,87**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 13/02/2025 (47786)	CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 (OHR2C75) - Requisição On-Line 1331	**383569**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	27,00	180,63
Totais da Saída	**27,00**	**180,63**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 13/02/2025 (47781)	MMC L200 TRITON 3.2 (OHP2B58) - Requisição On-Line 1329	**172845**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	33,00	220,77
Totais da Saída	**33,00**	**220,77**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 13/02/2025 (47785)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1330	**40029**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	30,00	200,70
Totais da Saída	**30,00**	**200,70**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 13/02/2025 (47779)	FIAT FIORINO (QTH5A12) - Requisição On-Line 2530	**86552**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	26,00	188,24
Totais da Saída	**26,00**	**188,24**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 13/02/2025 (47793)	FIAT FIOR MODIFICAR AB1 (QTH3D71) - Requisição On-Line 2532	**66904**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	25,00	181,00
Totais da Saída	**25,00**	**181,00**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 13/02/2025 (47792)	FIAT FIORINO (QTH5A12) - Requisição On-Line 2531	**86830**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	26,00	188,25
Totais da Saída	**26,00**	**188,25**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 13/02/2025 (47874)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição 101184	**240340**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	72,00	481,68
Totais da Saída	**72,00**	**481,68**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 13/02/2025 (47969)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição 10177	**40029**

Material	Quantidade	Valor
1 - AGENTE LIQUIDO REDUTOR DE EMISSOES DE OXIDOS DE	1,00	125,00
Totais da Saída	**1,00**	**125,00**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 14/02/2025 (47794)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1332	**40247**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	27,00	180,63
Totais da Saída	**27,00**	**180,63**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 14/02/2025 (47795)	CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 (OHR2C75) - Requisição On-Line 1333	**383886**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	25,00	167,25
Totais da Saída	**25,00**	**167,25**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 14/02/2025 (47798)	CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2534	**47630**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	32,00	214,08
Totais da Saída	**32,00**	**214,08**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 14/02/2025 (47796)	FIAT FIORINO (QTH5A12) - Requisição On-Line 2533	**87066**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	21,00	152,04
Totais da Saída	**21,00**	**152,04**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 14/02/2025 (47893)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 10186	**208292**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	30,00	200,70
Totais da Saída	**30,00**	**200,70**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 15/02/2025 (47799)	FIAT FIOR MODIFICAR AB1 (QTH3D71) - Requisição On-Line 2535	**67161**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	23,00	166,52
Totais da Saída	**23,00**	**166,52**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 15/02/2025 (47800)	FIAT FIORINO (QTH5A12) - Requisição On-Line 2536	**87317**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	21,00	152,04
Totais da Saída	**21,00**	**152,04**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 16/02/2025 (47801)	CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2537	**47903**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	37,00	247,53
Totais da Saída	**37,00**	**247,53**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 17/02/2025 (47804)	CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 (OHR2C75) - Requisição On-Line 1334	**384334**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	40,00	267,60
Totais da Saída	**40,00**	**267,60**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 17/02/2025 (47805)	MMC L200 TRITON 3.2 (OHP2B58) - Requisição On-Line 1335	**173342**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	58,00	388,02
Totais da Saída	**58,00**	**388,02**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 17/02/2025 (47806)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1336	**40446**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	23,40	156,55
Totais da Saída	**23,40**	**156,55**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 17/02/2025 (47807)	FIAT FIORINO (QTH5A12) - Requisição On-Line 2538	**87558**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	21,70	157,11
Totais da Saída	**21,70**	**157,11**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 17/02/2025 (47876)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição 10219	**240647**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	67,00	448,23
Totais da Saída	**67,00**	**448,23**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 17/02/2025 (47875)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição 10241	**240940**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	100,00	669,00
Totais da Saída	**100,00**	**669,00**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 17/02/2025 (47894)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 10221	**208528**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	24,00	160,56
Totais da Saída	**24,00**	**160,56**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 17/02/2025 (47895)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 10234	**208763**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	20,00	133,80
Totais da Saída	**20,00**	**133,80**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
56 - 17/02/2025 (48374)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 10729	**213742**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	29,00	194,01
Totais da Saída	**29,00**	**194,01**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 18/02/2025 (47814)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1337	**40660**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	26,60	177,95
Totais da Saída	**26,60**	**177,95**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 18/02/2025 (47816)	FIAT FIOR MODIFICAR AB1 (QTH3D71) - Requisição On-Line 2539	**67463**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	31,00	224,44
Totais da Saída	**31,00**	**224,44**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 18/02/2025 (47905)	TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (SPR7I34) - Requisição 10249	**4717**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	50,01	334,57
Totais da Saída	**50,01**	**334,57**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 18/02/2025 (47964)	TOYOTA ETIOS HB X 13L (NEB2274) - Requisição 10248	**92442**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	28,00	202,72
Totais da Saída	**28,00**	**202,72**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 18/02/2025 (47896)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 10256	**208854**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	12,00	80,28
Totais da Saída	**12,00**	**80,28**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 19/02/2025 (47817)	CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 (OHR2C75) - Requisição On-Line 1338	**384724**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	31,00	207,39
Totais da Saída	**31,00**	**207,39**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 19/02/2025 (47822)	CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2540	**48191**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	39,00	260,91
Totais da Saída	**39,00**	**260,91**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 19/02/2025 (47821)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1339	**40880**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	27,60	184,64
Totais da Saída	**27,60**	**184,64**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 19/02/2025 (47823)	CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2541	**48401**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	27,00	180,63
Totais da Saída	**27,00**	**180,63**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 19/02/2025 (47877)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição 10264	**241227**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	70,00	468,30
Totais da Saída	**70,00**	**468,30**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 19/02/2025 (47879)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição 10284	**241500**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	75,00	501,75
Totais da Saída	**75,00**	**501,75**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 19/02/2025 (47897)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 10278	**208128**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	22,00	147,18
Totais da Saída	**22,00**	**147,18**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 20/02/2025 (47824)	MMC L200 TRITON 3.2 (OHP2B58) - Requisição On-Line 1340	**173582**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	28,00	187,32
Totais da Saída	**28,00**	**187,32**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 20/02/2025 (47827)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1341	**41094**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	27,00	180,63
Totais da Saída	**27,00**	**180,63**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 20/02/2025 (47898)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 10296	**209353**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	18,00	120,42
Totais da Saída	**18,00**	**120,42**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 20/02/2025 (48203)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição 10302	**241802**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	87,00	582,03
Totais da Saída	**87,00**	**582,03**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 21/02/2025 (47828)	MMC L200 TRITON 3.2 (OHP2B58) - Requisição On-Line 1342	**173835**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	33,00	220,77
Totais da Saída	**33,00**	**220,77**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 21/02/2025 (47830)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1343	**41300**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	25,90	173,27
Totais da Saída	**25,90**	**173,27**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
56 - 21/02/2025 (48437)	TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (SPR7I34) - Requisição 10318	**5266**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	57,00	381,33
Totais da Saída	**57,00**	**381,33**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
56 - 21/02/2025 (48444)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 10316	**209569**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	18,00	120,42
Totais da Saída	**18,00**	**120,42**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
56 - 21/02/2025 (48440)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição 10319	**242087**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	78,00	521,82
Totais da Saída	**78,00**	**521,82**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
56 - 22/02/2025 (48445)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 10334	**209842**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	19,00	127,11
Totais da Saída	**19,00**	**127,11**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 23/02/2025 (47831)	MMC L200 TRITON 3.2 (OHP2B58) - Requisição On-Line 1344	**174095**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	31,00	207,39
Totais da Saída	**31,00**	**207,39**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 24/02/2025 (47840)	CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 (OHR2C75) - Requisição On-Line 1347	**385207**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	44,00	294,36
Totais da Saída	**44,00**	**294,36**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 24/02/2025 (47835)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1346	**41518**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	25,00	167,25
Totais da Saída	**25,00**	**167,25**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 24/02/2025 (47832)	CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2542	**48608**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	28,00	187,32
Totais da Saída	**28,00**	**187,32**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 24/02/2025 (47878)	CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2543	**48833**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	30,00	200,70
Totais da Saída	**30,00**	**200,70**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 24/02/2025 (47834)	TOYOTA ETIOS HB X 13L (NEB2274) - Requisição On-Line 1345	**92677**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	28,00	202,72
Totais da Saída	**28,00**	**202,72**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 24/02/2025 (47886)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 101185	**206145**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	40,00	267,60
Totais da Saída	**40,00**	**267,60**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 24/02/2025 (47871)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição 10139	**240048**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	83,74	560,22
Totais da Saída	**83,74**	**560,22**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
56 - 24/02/2025 (48441)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição 10375	**242377**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	69,00	461,61
Totais da Saída	**69,00**	**461,61**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 25/02/2025 (47944)	CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 (OHR2C75) - Requisição On-Line 1348	**385424**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	18,00	120,42
Totais da Saída	**18,00**	**120,42**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 25/02/2025 (47974)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1350	**41750**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	34,00	227,47
Totais da Saída	**34,00**	**227,47**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 25/02/2025 (47973)	CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 (OHR2C75) - Requisição On-Line 1349	**385657**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	25,00	167,25
Totais da Saída	**25,00**	**167,25**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 25/02/2025 (47972)	FIAT FIOR MODIFICAR AB1 (QTH3D71) - Requisição On-Line 2545	**67750**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	33,00	238,92
Totais da Saída	**33,00**	**238,92**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 25/02/2025 (47949)	CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2544	**49058**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	30,00	200,70
Totais da Saída	**30,00**	**200,70**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
56 - 25/02/2025 (48446)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 10369	**210112**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	20,00	133,80
Totais da Saída	**20,00**	**133,80**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
56 - 25/02/2025 (48456)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição 10382	**242654**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	80,00	535,20
Totais da Saída	**80,00**	**535,20**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 26/02/2025 (47975)	MMC L200 TRITON 3.2 (OHP2B58) - Requisição On-Line 1351	**174418**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	42,00	280,98
Totais da Saída	**42,00**	**280,98**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 26/02/2025 (47982)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1352	**41960**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	26,78	179,16
Totais da Saída	**26,78**	**179,16**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 26/02/2025 (47984)	CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 (OHR2C75) - Requisição On-Line 1353	**385907**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	20,00	133,80
Totais da Saída	**20,00**	**133,80**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 26/02/2025 (47976)	CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2546	**49560**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	67,00	448,23
Totais da Saída	**67,00**	**448,23**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 26/02/2025 (47977)	CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2547	**49833**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	36,00	240,84
Totais da Saída	**36,00**	**240,84**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
56 - 26/02/2025 (48439)	TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (SPR7I34) - Requisição 10396	**5856**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	55,00	367,95
Totais da Saída	**55,00**	**367,95**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
56 - 26/02/2025 (48448)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 10394	**210401**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	28,12	188,12
Totais da Saída	**28,12**	**188,12**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
56 - 26/02/2025 (48447)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 10463	**210696**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	24,00	160,56
Totais da Saída	**24,00**	**160,56**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
56 - 26/02/2025 (48442)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição 10462	**242928**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	84,00	561,96
Totais da Saída	**84,00**	**561,96**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 27/02/2025 (47985)	FIAT FIORINO (QTH5A12) - Requisição On-Line 2548	**87920**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	40,00	289,60
Totais da Saída	**40,00**	**289,60**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 27/02/2025 (48021)	FIAT FIOR MODIFICAR AB1 (QTH3D71) - Requisição On-Line 2550	**68005**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	25,00	181,00
Totais da Saída	**25,00**	**181,00**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 27/02/2025 (48020)	FIAT FIORINO (QTH5A12) - Requisição On-Line 2549	**88165**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	23,00	166,52
Totais da Saída	**23,00**	**166,52**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
56 - 27/02/2025 (48366)	FIAT MOBI LIKE (NDQ5C23) - Requisição 10474	**142505**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	29,00	209,96
Totais da Saída	**29,00**	**209,96**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
56 - 27/02/2025 (48443)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição 10486	**243208**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	76,00	508,44
Totais da Saída	**76,00**	**508,44**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 28/02/2025 (48029)	MOTOCICLETA HONDA NXR160 BROS (OHN3641) - Requisição On-Line 1355	**31263**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	10,00	72,40
Totais da Saída	**10,00**	**72,40**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 28/02/2025 (48050)	CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 (OHR2C75) - Requisição On-Line 1360	**386034**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	14,00	93,66
Totais da Saída	**14,00**	**93,66**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 28/02/2025 (48025)	TOYOTA ETIOS HB X 13L (NEB2274) - Requisição On-Line 1354	**92972**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	24,00	173,76
Totais da Saída	**24,00**	**173,76**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 28/02/2025 (48041)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1358	**42392**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	55,00	367,95
Totais da Saída	**55,00**	**367,95**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 28/02/2025 (48032)	ROÇADEIRA E CORTADORA DE LAMINA SEMSAU (1234) - Requisição On-Line 1357	**0**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	5,00	36,20
Totais da Saída	**5,00**	**36,20**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 28/02/2025 (48049)	MMC L200 TRITON 3.2 (OHP2B58) - Requisição On-Line 1359	**174876**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	53,00	354,57
Totais da Saída	**53,00**	**354,57**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 28/02/2025 (48031)	FIAT STRADA WORKING (OHW3I95) - Requisição On-Line 1356	**61813**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	48,91	354,11
Totais da Saída	**48,91**	**354,11**

RESUMO GERAL

Valor Total de Saídas: 34.312,48

Qtde de Saídas Listadas: 142

Parâmetros da emissão do relatório:

TODOS OS RECURSOS
TODOS OS ESTOQUES
TODAS AS UNID. GESTORAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (2)
TODOS OS CENTROS DE CUSTO
Data Inicial.....: 01/02/2025
Data Final.....: 28/02/2025
Tipo de Material...: TODOS
Tipo de Manutenção.: TODOS
Tipo de documento..: TODOS
Ordenado por DATA

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
12 - 03/02/2025 (47667)	CAMINHOTE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (SPO4B32) - Requisição On-Line 170	**34631**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	28,00	187,32
Totais da Saída	**28,00**	**187,32**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
12 - 05/02/2025 (47725)	CAMINHOTE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (SPO4B32) - Requisição On-Line 171	**34937**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	33,00	220,77
Totais da Saída	**33,00**	**220,77**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
12 - 06/02/2025 (47734)	CAMINHOTE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (SPO4B32) - Requisição On-Line 172	**35182**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	22,00	147,18
Totais da Saída	**22,00**	**147,18**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
12 - 06/02/2025 (47747)	CAMINHONETE CHEVROLET S10 WT DD4 (SLK1D45) - Requisição On-Line 173	**4581**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	45,00	301,05
Totais da Saída	**45,00**	**301,05**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
12 - 07/02/2025 (47751)	CAMINHOTE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (SPO4B32) - Requisição On-Line 174	**35438**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	23,00	153,87
Totais da Saída	**23,00**	**153,87**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
12 - 12/02/2025 (47767)	CAMINHOTE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (SPO4B32) - Requisição On-Line 175	**35712**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	25,00	167,25
Totais da Saída	**25,00**	**167,25**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
15 - 12/02/2025 (47766)	TOYOTA ETIOS HB X VSC MT (OHS9D63) - Requisição On-Line 214	**96366**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	23,00	166,52
Totais da Saída	**23,00**	**166,52**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
12 - 17/02/2025 (47808)	CAMINHOTE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (SPO4B32) - Requisição On-Line 176	**36016**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	32,00	214,08
Totais da Saída	**32,00**	**214,08**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
15 - 18/02/2025 (47815)	TOYOTA ETIOS HB X VSC MT (OHS9D63) - Requisição On-Line 215	**96610**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	32,01	231,75
Totais da Saída	**32,01**	**231,75**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
15 - 19/02/2025 (47818)	FIAT STRADA WORKING (OXL4895) - Requisição On-Line 216	**60814**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	29,00	209,97
Totais da Saída	**29,00**	**209,97**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
12 - 20/02/2025 (47825)	CAMINHOTE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (SPO4B32) - Requisição On-Line 177	**36297**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	23,00	153,87
Totais da Saída	**23,00**	**153,87**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
15 - 21/02/2025 (47829)	TOYOTA ETIOS HB X VSC MT (OHS9D63) - Requisição On-Line 217	**96850**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	28,00	202,72
Totais da Saída	**28,00**	**202,72**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
15 - 24/02/2025 (47914)	CHEV PRISMA 1.0MT (NDQ6517) - Requisição On-Line 218	**163609**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	48,00	347,52
Totais da Saída	**48,00**	**347,52**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
15 - 25/02/2025 (47915)	TOYOTA ETIOS HB X VSC MT (OHS9D63) - Requisição On-Line 219	**97173**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	28,00	202,72
Totais da Saída	**28,00**	**202,72**

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
12 - 26/02/2025 (47978)	CAMINHOTE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (SPO4B32) - Requisição On-Line 178	**36656**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	38,00	254,22
Totais da Saída	**38,00**	**254,22**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
15 - 26/02/2025 (47983)	TOYOTA ETIOS HB X VSC MT (OHS9D63) - Requisição On-Line 220	**97491**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	29,00	209,96
Totais da Saída	**29,00**	**209,96**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
12 - 28/02/2025 (48042)	CAMINHONETE CHEVROLET S10 WT DD4 (SLK1D45) - Requisição On-Line 179	**5319**

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	74,00	495,06
Totais da Saída	**74,00**	**495,06**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
15 - 28/02/2025 (48038)	TOYOTA ETIOS HB X VSC MT (OHS9D63) - Requisição On-Line 221	**97622**

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	15,03	108,82
Totais da Saída	**15,03**	**108,82**

RESUMO GERAL

Valor Total de Saídas: 3.974,65

Qtde de Saídas Listadas: 18

Parâmetros da emissão do relatório:

TODOS OS RECURSOS
TODOS OS ESTOQUES
TODAS AS UNID. GESTORAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (3)
TODOS OS CENTROS DE CUSTO
Data Inicial.....: 01/02/2025
Data Final.....: 28/02/2025
Tipo de Material...: TODOS
Tipo de Manutenção.: TODOS
Tipo de documento..: TODOS
Ordenado por DATA

ID: 392052 e CRC: 74FF74A3

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 Analitico de Consumo por tipo de	**02**	**04/04/2025**

ID: **392052**
CRC: **74FF74A3**
Processo: **12-6/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **04/04/2025 13:17:18** Finalização: **09/04/2025 07:51:19**

Processo Documento

MD5: **0E8CFC33B3FB3C30BFDB28019B562660**

SHA256: **BF7F3AACA38587E806C843E899EEBA0025C84FF520E2BB1A848775CA7A674B28**

Súmula/Objeto:

TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	04/04/2025 13:17:18

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	04/04/2025 13:17:18

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA TWARDOWSKI	COORDENADOR DE MANUTENCAO, ABASTECIMENTO E CONTROL	09/04/2025 10:59:13

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 392052 e o CRC 74FF74A3.

CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PODER EXECUTIVO

Ficha	Código	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
	1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.		66.181.617,73	6.096.354,78	5.770.908,39	11.867.263,17	-54.314.354,56
	1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE		7.329.135,84	287.968,75	486.738,09	774.706,84	-6.554.429,00
	1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		6.679.885,41	215.591,52	344.516,43	560.107,95	-6.119.777,46
	1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		917.555,14	27.742,06	46.122,87	73.864,93	-843.690,21
	1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		775.221,49	15.932,56	39.118,84	55.051,40	-720.170,09
001	1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL		226.276,62	1.205,65	14.111,97	15.317,62	-210.959,00
002	1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL		90.510,63	552,40	6.467,55	7.019,95	-83.490,68
003	1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL		135.765,98	753,33	8.819,47	9.572,80	-126.193,18
004	1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS		803,74	311,92	22,68	334,60	-469,14
005	1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS		542,20	142,80	10,31	153,11	-389,09
006	1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS		906,93	194,79	14,09	208,88	-698,05
007	1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA		169.985,90	3.436,41	3.018,80	6.455,21	-163.530,69
008	1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA		46.162,22	1.573,86	1.383,18	2.957,04	-43.205,18
009	1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA		14.740,13	2.146,54	1.886,29	4.032,83	-10.707,30
010	1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		33.514,74	2.696,20	1.625,00	4.321,20	-29.193,54
011	1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		23.554,96	1.234,71	744,36	1.979,07	-21.575,89
012	1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		32.457,44	1.683,95	1.015,14	2.699,09	-29.758,35
	1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"		142.333,65	11.809,50	7.004,03	18.813,53	-123.520,12
013	1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		61.558,63	5.656,27	3.319,29	8.975,56	-52.583,07
014	1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		24.623,46	2.592,45	1.521,33	4.113,78	-20.509,68
015	1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		36.935,17	3.535,16	2.074,54	5.609,70	-31.325,47
016	1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		2,34	0,00	0,00	0,00	-2,34
017	1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		6,27	0,00	0,00	0,00	-6,27
018	1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		8,55	0,00	0,00	0,00	-8,55
019	1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		2.241,47	8,40	29,19	37,59	-2.203,88
020	1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		2.290,56	3,84	13,35	17,19	-2.273,37
021	1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		3.978,58	5,22	18,21	23,43	-3.955,15
022	1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MU		8.583,81	3,94	13,52	17,46	-8.566,35
023	1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MU		861,30	1,78	6,17	7,95	-853,35
024	1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MU		1.243,51	2,44	8,43	10,87	-1.232,64
	1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT		749.060,81	57.498,16	125.106,48	182.604,64	-566.456,17
	1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA F		749.060,81	57.498,16	125.106,48	182.604,64	-566.456,17
	1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA F		410.125,07	54.501,57	89.070,03	143.571,60	-266.553,47
025	1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		203.437,54	26.074,17	42.753,66	68.827,83	-134.609,71
026	1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		81.375,01	11.950,63	19.595,38	31.546,01	-49.829,00
027	1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		122.062,52	16.296,32	26.720,99	43.017,31	-79.045,21
028	1113.03.1.2.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRA		950,00	180,45	0,00	180,45	-769,55
029	1113.03.1.3.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRA		1.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00
030	1113.03.1.4.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRA		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
	1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		338.935,74	2.996,59	36.036,45	39.033,04	-299.902,70
031	1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC		228.737,87	0,00	0,00	0,00	-228.737,87
032	1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC		43.327,15	0,00	0,00	0,00	-43.327,15
033	1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC		64.990,72	2.996,59	36.036,45	39.033,04	-25.957,68
034	1113.03.4.2.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MUL		550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
035	1113.03.4.3.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DíVI		730,00	0,00	0,00	0,00	-730,00
036	1113.03.4.4.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DíVI		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
	1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MER		5.013.269,46	130.351,30	173.287,08	303.638,38	-4.709.631,08
	1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		5.013.269,46	130.351,30	173.287,08	303.638,38	-4.709.631,08
	1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		5.013.269,46	130.351,30	173.287,08	303.638,38	-4.709.631,08
037	1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL		2.318.601,10	57.016,22	81.211,83	138.228,05	-2.180.373,05
038	1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL		644.224,00	26.131,99	37.221,78	63.353,77	-580.870,23
039	1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL		1.081.250,90	35.634,63	50.757,10	86.391,73	-994.859,17
040	1114.51.1.1.01.00.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		965.175,25	0,00	0,00	0,00	-965.175,25
041	1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS		747,30	1.032,04	115,45	1.147,49	400,19
042	1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS		451,17	472,68	52,79	525,47	74,30
043	1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS		752,29	644,66	72,02	716,68	-35,61
044	1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA		424,93	3.882,58	1.361,75	5.244,33	4.819,40
045	1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA		569,76	1.779,42	624,08	2.403,50	1.833,74
046	1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA		979,91	2.426,52	851,03	3.277,55	2.297,64
047	1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		21,98	638,76	489,33	1.128,09	1.106,11
048	1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		25,81	292,68	224,19	516,87	491,06
049	1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		45,06	399,12	305,73	704,85	659,79
	1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		649.250,43	72.377,23	142.221,66	214.598,89	-434.651,54
	1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE P		297.914,36	42.793,36	96.293,44	139.086,80	-158.827,56
	1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC		238.218,00	42.793,36	96.293,44	139.086,80	-99.131,20
050	1121.01.0.1.01.00.00.00	TAXAS DE LINCENÇA PARA FUNCIOI		183.650,00	39.379,88	94.101,49	133.481,37	-50.168,63
051	1121.01.0.1.02.00.00.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL		38.078,00	0,00	0,00	0,00	-38.078,00
052	1121.01.0.1.03.00.00.00	TAXAS DE LINCENÇA PARA FUNCIOI		5.160,00	0,00	0,00	0,00	-5.160,00

Ficha	Código	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
053	1121.01.0.1.04.00.00.00	TAXAS DE LINCENÇA DE FUNC.DE TF		5.080,00	0,00	0,00	0,00	-5.080,00
054	1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E I		610,00	38,13	0,00	38,13	-571,87
055	1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E I		5.350,00	2.440,56	1.448,73	3.889,29	-1.460,71
056	1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E I		290,00	934,79	743,22	1.678,01	1.388,01
	1121.04.0.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AM		31.662,55	0,00	0,00	0,00	-31.662,55
057	1121.04.0.1.01.00.00.00	TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL		16.932,08	0,00	0,00	0,00	-16.932,08
058	1121.04.0.1.02.00.00.00	TAXA DE CERTIDÃO DE VIABILIDADE		14.248,69	0,00	0,00	0,00	-14.248,69
059	1121.04.0.2.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ(		391,39	0,00	0,00	0,00	-391,39
060	1121.04.0.3.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ(		21,86	0,00	0,00	0,00	-21,86
061	1121.04.0.4.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ(		68,53	0,00	0,00	0,00	-68,53
	1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA S		28.033,81	0,00	0,00	0,00	-28.033,81
062	1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂN(		28.033,81	0,00	0,00	0,00	-28.033,81
	1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		351.336,07	29.583,87	45.928,22	75.512,09	-275.823,98
	1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		351.336,07	29.583,87	45.928,22	75.512,09	-275.823,98
063	1122.01.0.1.01.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		165.280,00	17.406,70	38.605,69	56.012,39	-109.267,61
064	1122.01.0.1.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		28.750,00	0,00	0,00	0,00	-28.750,00
065	1122.01.0.1.03.00.00.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO		95.650,00	0,00	0,00	0,00	-95.650,00
066	1122.01.0.1.04.00.00.00	TAXAS DE EMOLUMENTOS		26.106,10	0,00	0,00	0,00	-26.106,10
067	1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		975,04	770,43	34,20	804,63	-170,41
068	1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		21.854,95	6.288,99	4.753,64	11.042,63	-10.812,32
069	1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		12.719,98	5.117,75	2.534,69	7.652,44	-5.067,54
	1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		395.479,44	17.820,96	33.918,18	51.739,14	-343.740,30
	1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SEI		395.479,44	17.820,96	33.918,18	51.739,14	-343.740,30
	1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SEI		395.479,44	17.820,96	33.918,18	51.739,14	-343.740,30
	1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SEI		395.479,44	17.820,96	33.918,18	51.739,14	-343.740,30
070	1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC.		395.479,44	17.820,96	33.918,18	51.739,14	-343.740,30
	1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.051.520,58	283.284,56	308.057,77	591.342,33	-460.178,25
	1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.051.520,58	283.284,56	308.057,77	591.342,33	-460.178,25
	1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.051.520,58	283.284,56	308.057,77	591.342,33	-460.178,25
	1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR		1.051.520,58	283.284,56	308.057,77	591.342,33	-460.178,25
071	1321.01.0.1.01.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. CFM		72.583,76	11.357,51	12.932,97	24.290,48	-48.293,28
072	1321.01.0.1.01.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. CFH		58.192,75	5.039,07	5.391,36	10.430,43	-47.762,32
193	1321.01.0.1.01.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. SEMFAZ PMIO		0,00	1.307,78	1.319,35	2.627,13	2.627,13
194	1321.01.0.1.01.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. LEILÃO		0,00	4.718,60	4.760,31	9.478,91	9.478,91
073	1321.01.0.1.01.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. ILUMINAÇÃO F		2.732,88	1.827,54	1.921,34	3.748,88	1.016,00
074	1321.01.0.1.01.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. ÔNUS DE SUC		2.403,16	138,27	139,48	277,75	-2.125,41
075	1321.01.0.1.01.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. FEP		63.757,00	812,18	1.007,26	1.819,44	-61.937,56
076	1321.01.0.1.01.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. CIDE		5.432,25	649,41	667,11	1.316,52	-4.115,73
077	1321.01.0.1.01.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. SIMPLES NAC		58.441,47	2.750,39	2.942,00	5.692,39	-52.749,08
078	1321.01.0.1.01.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. REC. PRÓPRIC		605.680,00	66.828,70	81.398,13	148.226,83	-457.453,17
079	1321.01.0.1.02.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. FUNDEB 100%		55.835,24	5.678,05	9.904,48	15.582,53	-40.252,71
080	1321.01.0.1.02.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. MDE 25%		4.095,78	220,40	301,21	521,61	-3.574,17
081	1321.01.0.1.02.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. REC. PRÓPRIC		1.467,04	142,73	163,12	305,85	-1.161,19
082	1321.01.0.1.02.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. PNAE		1.844,28	40,70	41,05	81,75	-1.762,53
083	1321.01.0.1.02.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. PNATE		1.117,75	223,23	225,21	448,44	-669,31
084	1321.01.0.1.02.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. QSE-SALÁRIO		1.816,34	843,28	1.449,49	2.292,77	476,43
205	1321.01.0.1.02.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. PDDE		0,00	29,35	29,60	58,95	58,95
206	1321.01.0.1.02.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. PROEJA		0,00	0,78	0,79	1,57	1,57
207	1321.01.0.1.02.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. BRASIL CARIN		0,00	1,02	1,03	2,05	2,05
085	1321.01.0.1.02.13.00.00	REND. APLIC. INV. FUNDEB (RECOMI		1.536,50	1.998,33	2.017,15	4.015,48	2.478,98
208	1321.01.0.1.02.14.00.00	REND. APLIC. OUTRAS RECEITAS DC		0,00	4.325,64	4.363,88	8.689,52	8.689,52
209	1321.01.0.1.02.15.00.00	REND. APLIC. FINANC. CFM - EDUCAC		0,00	0,02	0,03	0,05	0,05
210	1321.01.0.1.02.16.00.00	REND. APLIC. FINANC. LEILÃO - EDUC		0,00	265,38	267,72	533,10	533,10
086	1321.01.0.1.03.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. 15% VINC. SAU		15.606,76	2.812,71	2.773,39	5.586,10	-10.020,66
212	1321.01.0.1.03.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. RECURSO PR(		0,00	325,21	328,08	653,29	653,29
087	1321.01.0.1.03.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO DE CU		37.025,40	35.424,39	37.243,60	72.667,99	35.642,59
213	1321.01.0.1.03.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO DE INV		0,00	13.624,24	14.663,43	28.287,67	28.287,67
088	1321.01.0.1.03.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. HPP		2.235,50	629,42	632,91	1.262,33	-973,17
214	1321.01.0.1.03.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. COVID 19 SAÚ		0,00	501,96	506,41	1.008,37	1.008,37
089	1321.01.0.1.03.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. CO-FINANCIAM		1.886,20	582,91	698,67	1.281,58	-604,62
215	1321.01.0.1.03.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. ESTADO MANI		0,00	495,92	3.037,37	3.533,29	3.533,29
216	1321.01.0.1.03.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. ESTADO ESTF		0,00	0,09	0,09	0,18	0,18
217	1321.01.0.1.03.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO ENFERM		0,00	603,88	747,06	1.350,94	1.350,94
218	1321.01.0.1.03.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. LEILÃO - FMS		0,00	179,59	181,18	360,77	360,77
090	1321.01.0.1.04.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO PROTE		2.025,92	501,33	532,92	1.034,25	-991,67
091	1321.01.0.1.04.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO PROT		838,32	0,00	0,00	0,00	-838,32
092	1321.01.0.1.04.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO GESTÃ		558,87	1,94	1,97	3,91	-554,96
093	1321.01.0.1.04.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO GESTÃ		1.816,34	460,62	491,83	952,45	-863,89

CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PODER EXECUTIVO

Ficha	Código	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
094	1321.01.0.1.04.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO MÉDIA		1.397,19	457,58	477,49	935,07	-462,12
199	1321.01.0.1.04.06.00.00	REND. APLIC. DE COVID 19 UNIÃO AS		0,00	115,45	116,48	231,93	231,93
095	1321.01.0.1.04.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. 7% VINC. ASSI		1.313,36	181,29	272,13	453,42	-859,94
096	1321.01.0.1.04.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. MÃMAE CHEG		1.844,28	59,45	59,98	119,43	-1.724,85
097	1321.01.0.1.04.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. CRIANÇA FELI		1.425,12	59,87	60,40	120,27	-1.304,85
098	1321.01.0.1.04.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO FIXO PSE		1.481,01	302,31	304,99	607,30	-873,71
099	1321.01.0.1.04.12.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO FIXO PSE		1.718,54	123,75	124,84	248,59	-1.469,95
100	1321.01.0.1.04.13.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO VARIÁVE		1.369,25	144,29	145,56	289,85	-1.079,40
101	1321.01.0.1.04.14.00.00	REND. APLIC. FINANC. BPC NA ESCO		726,53	0,99	0,98	1,97	-724,56
102	1321.01.0.1.04.15.00.00	REND. APLIC. FINANC. PROG. PRIMEI		1.858,26	246,83	253,93	500,76	-1.357,50
103	1321.01.0.1.04.16.00.00	REND. APLIC. FINANC. BENEFICIO EV		3.003,95	9,50	9,58	19,08	-2.984,87
200	1321.01.0.1.04.17.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO FIXO INC		0,00	318,89	321,71	640,60	640,60
201	1321.01.0.1.04.18.00.00	REND. APLIC. FINANC.OUTROS RECU		0,00	14,06	14,19	28,25	28,25
195	1321.01.0.1.99.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A		0,00	27.699,81	10.091,39	37.791,20	37.791,20
104	1321.01.0.1.99.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O		28.070,47	20.784,47	34.860,33	55.644,80	27.574,33
211	1321.01.0.1.99.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A		0,00	605,65	611,01	1.216,66	1.216,66
105	1321.01.0.1.99.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O		6.496,91	3.584,15	3.615,82	7.199,97	703,06
202	1321.01.0.1.99.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A		0,00	5.811,42	5.862,75	11.674,17	11.674,17
203	1321.01.0.1.99.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O		0,00	7,90	342,99	350,89	350,89
219	1321.01.0.1.99.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A		0,00	1.702,31	1.725,72	3.428,03	3.428,03
220	1321.01.0.1.99.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	1321.01.0.1.99.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. FLONA DO JAI		0,00	16.564,89	16.325,71	32.890,60	32.890,60
106	1321.01.0.1.99.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. FUNDO DE CR		1.886,20	82,55	83,27	165,82	-1.720,38
197	1321.01.0.1.99.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. DOAÇÃO SANT		0,00	239,40	239,36	478,76	478,76
204	1321.01.0.1.99.13.00.00	REND. APLC. FINANC. FUNDO FMDCA		0,00	28,06	28,30	56,36	56,36
198	1321.01.0.1.99.14.00.00	REND. APLIC. FINANC. TRANSF. ESPE		0,00	35.068,26	35.307,73	70.375,99	70.375,99
223	1321.01.0.1.99.15.00.00	REND. APLIC. FINANC. TRANSF. ESPE		0,00	3.728,86	3.718,15	7.447,01	7.447,01
	1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		57.289.865,55	5.506.980,31	4.942.188,65	10.449.168,96	-46.840.696,59
	1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS		25.588.659,49	2.287.056,19	2.695.249,56	4.982.305,75	-20.606.353,74
	1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA		16.870.820,57	1.448.984,88	1.944.139,04	3.393.123,92	-13.477.696,65
	1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇ		16.856.734,03	1.448.726,51	1.944.023,68	3.392.750,19	-13.463.983,84
	1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇ		15.536.526,03	1.448.726,51	1.944.023,68	3.392.750,19	-12.143.775,84
107	1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSA		10.884.465,35	985.134,05	1.321.936,13	2.307.070,18	-8.577.395,17
108	1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSA		3.034.707,12	318.719,82	427.685,20	746.405,02	-2.288.302,10
109	1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSA		1.617.353,56	144.872,64	194.402,35	339.274,99	-1.278.078,57
	1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇ		1.320.208,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.208,00
110	1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRA		924.146,00	0,00	0,00	0,00	-924.146,00
111	1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRA		396.062,00	0,00	0,00	0,00	-396.062,00
	1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PRO		14.086,54	258,37	115,36	373,73	-13.712,81
112	1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TEI		9.860,58	175,72	78,46	254,18	-9.606,40
113	1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TEI		2.817,31	56,82	25,37	82,19	-2.735,12
114	1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TEI		1.408,65	25,83	11,53	37,36	-1.371,29
	1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR		4.004.592,75	310.050,42	215.400,23	525.450,65	-3.479.142,10
	1712.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RE		1.806.199,46	42.026,26	0,00	42.026,26	-1.764.173,20
115	1712.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXP		1.806.199,46	42.026,26	0,00	42.026,26	-1.764.173,20
	1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RE		1.939.224,29	241.071,68	185.593,41	426.665,09	-1.512.559,20
116	1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL		1.939.224,29	241.071,68	185.593,41	426.665,09	-1.512.559,20
	1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIR		259.169,00	26.952,48	29.806,82	56.759,30	-202.409,70
	1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO P		259.169,00	26.952,48	29.806,82	56.759,30	-202.409,70
117	1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		259.169,00	26.952,48	29.806,82	56.759,30	-202.409,70
	1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA		3.349.852,06	339.024,05	401.015,52	740.039,57	-2.609.812,49
	1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO D		3.349.852,06	339.024,05	401.015,52	740.039,57	-2.609.812,49
	1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO D		2.224.201,20	195.125,35	311.455,13	506.580,48	-1.717.620,72
118	1713.50.1.1.01.00.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA		48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
119	1713.50.1.1.03.00.00.00	PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SA		800.000,00	63.756,00	63.756,00	127.512,00	-672.488,00
120	1713.50.1.1.04.00.00.00	SAÚDE BUCAL		210.627,12	13.597,61	8.776,13	22.373,74	-188.253,38
121	1713.50.1.1.05.00.00.00	INC. FINAN. DE INCLUS MICROSC. (21		80.000,00	0,00	6.072,00	6.072,00	-73.928,00
122	1713.50.1.1.06.00.00.00	ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL - (LRPD) (		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
123	1713.50.1.1.07.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		13.971,85	0,00	0,00	0,00	-13.971,85
124	1713.50.1.1.08.00.00.00	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE		8.383,11	0,00	0,00	0,00	-8.383,11
125	1713.50.1.1.17.00.00.00	ORGANIZAÇÃO DOS SERV ASSIST FA		86.702,40	0,00	0,00	0,00	-86.702,40
126	1713.50.1.1.18.00.00.00	INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATEN		886.516,72	107.697,00	84.000,00	191.697,00	-694.819,72
222	1713.50.1.1.19.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO IMPLEMENTACÃO		0,00	10.074,74	0,00	10.074,74	10.074,74
225	1713.50.1.1.20.00.00.00	INCREMENTO -PROP.36000632331202		0,00	0,00	148.851,00	148.851,00	148.851,00
	1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATE		218.000,00	18.508,30	18.508,30	37.016,60	-180.983,40
127	1713.50.2.1.01.00.00.00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		218.000,00	18.508,30	18.508,30	37.016,60	-180.983,40
	1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGI		222.354,96	21.138,62	20.739,57	41.878,19	-180.476,77
128	1713.50.3.1.01.00.00.00	PISO FIXO VIG. EM SAÚDE (PFVS)		22.354,96	5.958,62	5.559,57	11.518,19	-10.836,77

Ficha	Código	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
129	1713.50.3.1.02.00.00.00	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIA		200.000,00	15.180,00	15.180,00	30.360,00	-169.640,00
	1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASS		74.931,54	11.378,12	5.378,12	16.756,24	-58.175,30
130	1713.50.4.1.01.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		74.931,54	11.378,12	5.378,12	16.756,24	-58.175,30
	1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GE		610.364,36	92.873,66	44.934,40	137.808,06	-472.556,30
131	1713.50.5.1.01.00.00.00	SUS-GESTAO DO SUS PISO SALARIA		610.364,36	92.873,66	44.934,40	137.808,06	-472.556,30
	1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESEN		613.665,20	101.681,80	60.352,70	162.034,50	-451.630,70
	1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ		366.110,53	101.681,80	60.352,70	162.034,50	-204.076,03
132	1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRIN		366.110,53	101.681,80	60.352,70	162.034,50	-204.076,03
	1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENT		162.034,50	0,00	0,00	0,00	-162.034,50
133	1714.52.0.1.01.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSIN(		92.175,25	0,00	0,00	0,00	-92.175,25
134	1714.52.0.1.02.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ - E		33.532,44	0,00	0,00	0,00	-33.532,44
135	1714.52.0.1.03.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - EJA		13.971,85	0,00	0,00	0,00	-13.971,85
136	1714.52.0.1.04.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - CRECI		13.971,85	0,00	0,00	0,00	-13.971,85
137	1714.52.0.1.05.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - AEE		8.383,11	0,00	0,00	0,00	-8.383,11
	1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP		85.520,17	0,00	0,00	0,00	-85.520,17
138	1714.53.0.1.01.00.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		85.520,17	0,00	0,00	0,00	-85.520,17
	1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO E		97.820,39	65.126,63	46.893,74	112.020,37	14.199,98
	1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO U		97.820,39	65.126,63	46.893,74	112.020,37	14.199,98
139	1715.52.0.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE FER - FUNDEB - P		97.820,39	65.126,63	46.893,74	112.020,37	14.199,98
	1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL A		473.672,77	10.845,18	16.969,00	27.814,18	-445.858,59
	1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL A		473.672,77	10.845,18	16.969,00	27.814,18	-445.858,59
140	1716.50.0.1.01.00.00.00	IND. DE GEST. DESCENT. DO SUA-(IC		171.853,37	0,00	0,00	0,00	-171.853,37
141	1716.50.0.1.02.00.00.00	PISO BASICO FIXO - (PBFI)		52.534,17	0,00	4.492,50	4.492,50	-48.041,67
142	1716.50.0.1.03.00.00.00	SERVIÇO DE CONV. FORT. DE VINCU		55.049,08	0,00	3.706,31	3.706,31	-51.342,77
143	1716.50.0.1.04.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		41.244,90	0,00	4.791,80	4.791,80	-36.453,10
144	1716.50.0.1.05.00.00.00	COMP - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂN		74.050,80	7.353,00	0,00	7.353,00	-66.697,80
145	1716.50.0.1.08.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA		78.940,45	3.492,18	3.978,39	7.470,57	-71.469,88
	1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS U		178.235,75	11.343,23	10.479,33	21.822,56	-156.413,19
	1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 1		96.880,00	10.479,33	10.479,33	20.958,66	-75.921,34
146	1719.58.0.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS DA LC		96.880,00	10.479,33	10.479,33	20.958,66	-75.921,34
	1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENT		81.355,75	863,90	0,00	863,90	-80.491,85
147	1719.99.0.1.01.00.00.00	INVESTIMENTO FUNDEB - (RECOMPC		81.355,75	863,90	0,00	863,90	-80.491,85
	1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO F		19.348.505,73	2.207.968,60	1.191.016,78	3.398.985,38	-15.949.520,35
	1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADO		17.537.757,15	1.850.013,66	1.191.016,78	3.041.030,44	-14.496.726,71
	1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		16.834.137,14	1.760.952,52	1.098.190,65	2.859.143,17	-13.974.993,97
148	1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		11.628.919,13	1.197.447,76	746.769,68	1.944.217,44	-9.684.701,69
149	1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		3.570.145,34	387.409,53	241.601,92	629.011,45	-2.941.133,89
150	1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		1.635.072,67	176.095,23	109.819,05	285.914,28	-1.349.158,39
	1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		638.682,70	82.500,94	76.886,99	159.387,93	-479.294,77
151	1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		447.016,13	56.100,65	52.283,17	108.383,82	-338.632,31
152	1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		127.798,31	18.150,20	16.915,13	35.065,33	-92.732,98
153	1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		63.868,26	8.250,09	7.688,69	15.938,78	-47.929,48
	1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		47.812,21	0,00	15.939,14	15.939,14	-31.873,07
154	1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS –		33.468,55	0,00	10.838,64	10.838,64	-22.629,91
155	1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS –		9.562,44	0,00	3.506,60	3.506,60	-6.055,84
156	1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS –		4.781,22	0,00	1.593,90	1.593,90	-3.187,32
	1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVEN(		17.125,10	6.560,20	0,00	6.560,20	-10.564,90
157	1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		17.125,10	6.560,20	0,00	6.560,20	-10.564,90
	1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA		453.888,10	357.954,94	0,00	357.954,94	-95.933,16
	1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA		453.888,10	357.954,94	0,00	357.954,94	-95.933,16
221	1723.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESTADUAL-FMS-M		0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	343.000,00
158	1723.50.0.1.02.00.00.00	TRANSF. FARMÁCIA BÁSICA DO EST		84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
159	1723.50.0.1.03.00.00.00	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO P		220.888,10	14.954,94	0,00	14.954,94	-205.933,16
160	1723.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS - SEMSAU POLITI(		149.000,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00
	1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENT		1.174.370,58	0,00	0,00	0,00	-1.174.370,58
	1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRA		1.174.370,58	0,00	0,00	0,00	-1.174.370,58
161	1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.ED		1.174.370,58	0,00	0,00	0,00	-1.174.370,58
	1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO		182.489,90	0,00	0,00	0,00	-182.489,90
	1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN		182.489,90	0,00	0,00	0,00	-182.489,90
162	1729.51.0.1.01.00.00.00	PISO FIXO PSB/SERV. E PROG. - EST.		16.067,63	0,00	0,00	0,00	-16.067,63
163	1729.51.0.1.02.00.00.00	PISO VARIÁVEL- MAMÃE CHEGUEI - E		13.971,85	0,00	0,00	0,00	-13.971,85
164	1729.51.0.1.03.00.00.00	PISO VARIÁVEL - CRIANÇA FELIZ - ES		13.273,26	0,00	0,00	0,00	-13.273,26
165	1729.51.0.1.04.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADUAL		94.467,25	0,00	0,00	0,00	-94.467,25
166	1729.51.0.1.05.00.00.00	BL PSEM - MAN. DA PRO. SOC. ESP -		44.709,91	0,00	0,00	0,00	-44.709,91
	1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇ		12.352.700,33	1.011.955,52	1.055.922,31	2.067.877,83	-10.284.822,50
	1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃ		12.352.700,33	1.011.955,52	1.055.922,31	2.067.877,83	-10.284.822,50
	1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃ		12.352.700,33	1.011.955,52	1.055.922,31	2.067.877,83	-10.284.822,50

Ficha	Código	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
167	1751.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS D(		3.034.707,12	275.258,03	369.364,49	644.622,52	-2.390.084,60
168	1751.50.0.1.01.01.00.00	GANHO FUNDEB - FPM		2.833.684,68	198.564,92	272.601,16	471.166,08	-2.362.518,60
169	1751.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS D(		2.817,30	51,66	23,06	74,72	-2.742,58
170	1751.50.0.1.02.01.00.00	GANHO FUNDEB - ITR		3.747,00	798,75	590,39	1.389,14	-2.357,86
171	1751.50.0.1.03.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS D(		3.270.145,34	368.690,68	219.638,11	588.328,79	-2.681.816,55
172	1751.50.0.1.03.01.00.00	GANHO FUNDEB - ICMS		2.884.507,44	141.756,49	160.406,22	302.162,71	-2.582.344,73
173	1751.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS D(		127.736,54	0,00	15.377,40	15.377,40	-112.359,14
174	1751.50.0.1.04.01.00.00	GANHO FUNDEB - IPVA		129.452,52	21.085,31	9.736,12	30.821,43	-98.631,09
175	1751.50.0.1.05.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS D(		9.562,43	0,00	3.187,83	3.187,83	-6.374,60
176	1751.50.0.1.05.01.00.00	GANHO FUNDEB - IPI-EXP.		10.210,52	2.180,48	0,00	2.180,48	-8.030,04
177	1751.50.0.1.06.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS D(		34.524,44	2.325,39	3.328,48	5.653,87	-28.870,57
178	1751.50.0.1.07.00.00.00	GANHO FUNDEB - ORIG. LC 198/23		11.605,00	1.243,81	1.669,05	2.912,86	-8.692,14
	1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		115.616,32	300,20	5,70	305,90	-115.310,42
	1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUA		38.050,00	0,00	0,00	0,00	-38.050,00
	1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUA		38.050,00	0,00	0,00	0,00	-38.050,00
	1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESI		38.050,00	0,00	0,00	0,00	-38.050,00
179	1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍF		32.650,00	0,00	0,00	0,00	-32.650,00
180	1911.01.0.2.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍF		2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
181	1911.01.0.3.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍF		1.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00
182	1911.01.0.4.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍF		1.550,00	0,00	0,00	0,00	-1.550,00
	1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSA		17.066,32	300,20	5,70	305,90	-16.760,42
	1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		3.353,93	0,00	0,00	0,00	-3.353,93
	1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		3.353,93	0,00	0,00	0,00	-3.353,93
183	1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAI		3.353,93	0,00	0,00	0,00	-3.353,93
	1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		13.712,39	300,20	5,70	305,90	-13.406,49
	1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		13.712,39	300,20	5,70	305,90	-13.406,49
184	1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAI		5.089,18	0,00	0,00	0,00	-5.089,18
185	1922.99.0.2.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E		980,00	0,00	0,00	0,00	-980,00
186	1922.99.0.3.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA AT		4.743,21	103,13	3,20	106,33	-4.636,88
187	1922.99.0.3.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA AT		1.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00
188	1922.99.0.4.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA AT		1.250,00	197,07	2,50	199,57	-1.050,43
	1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		60.500,00	0,00	0,00	0,00	-60.500,00
	1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		60.500,00	0,00	0,00	0,00	-60.500,00
	1999.12.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM		60.500,00	0,00	0,00	0,00	-60.500,00
	1999.12.2.0.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		60.500,00	0,00	0,00	0,00	-60.500,00
189	1999.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPA		60.500,00	0,00	0,00	0,00	-60.500,00
	2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		632.366,00	2.010.779,00	2.977.656,00	4.988.435,00	4.356.069,00
	2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		632.366,00	2.010.779,00	2.977.656,00	4.988.435,00	4.356.069,00
	2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS		0,00	2.010.779,00	405.656,00	2.416.435,00	2.416.435,00
	2411.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI		0,00	0,00	405.656,00	405.656,00	405.656,00
	2411.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNI		0,00	0,00	405.656,00	405.656,00	405.656,00
	2411.51.1.0.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-A		0,00	0,00	61.141,00	61.141,00	61.141,00
227	2411.51.1.1.03.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO -PROP11264342000		0,00	0,00	61.141,00	61.141,00	61.141,00
	2411.51.2.0.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-A		0,00	0,00	344.515,00	344.515,00	344.515,00
226	2411.51.2.1.02.00.00.00	ATENÇÃO ESPECIA -25000024347202		0,00	0,00	344.515,00	344.515,00	344.515,00
	2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UI		0,00	2.010.779,00	0,00	2.010.779,00	2.010.779,00
	2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS		0,00	2.010.779,00	0,00	2.010.779,00	2.010.779,00
224	2414.99.0.1.03.00.00.00	CONTRATO DE REPASSE Nº 945628/2		0,00	2.010.779,00	0,00	2.010.779,00	2.010.779,00
	2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDEF		632.366,00	0,00	2.572.000,00	2.572.000,00	1.939.634,00
	2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DI		632.366,00	0,00	2.572.000,00	2.572.000,00	1.939.634,00
	2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E		632.366,00	0,00	2.572.000,00	2.572.000,00	1.939.634,00
190	2422.99.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO I		632.366,00	0,00	0,00	0,00	-632.366,00
228	2422.99.0.1.02.00.00.00	CONV. Nº 704/2024/PGE-SEAS - AQUIS		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
229	2422.99.0.1.03.00.00.00	CONV. Nº 026/2025/PGE-DRE- RECUP		0,00	0,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
230	2422.99.0.1.04.00.00.00	CONV. Nº 694/2024/PGE-DRE- RECUP		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	9000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		-6.444.968,73	-716.436,67	-704.792,03	-1.421.228,70	5.023.740,03
	9500.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.444.968,73	-644.000,37	-607.590,88	-1.251.591,25	5.193.377,48
191	9510.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.444.968,73	-644.000,37	-607.590,88	-1.251.591,25	5.193.377,48
	9900.00.0.0.00.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-72.436,30	-97.201,15	-169.637,45	-169.637,45
	9910.00.0.0.00.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-72.436,30	-97.201,15	-169.637,45	-169.637,45
192	9910.00.0.0.01.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES - FPM REDU		0,00	-72.436,30	-97.201,15	-169.637,45	-169.637,45
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			60.369.015,00	7.390.697,11	8.043.772,36	15.434.469,47	-44.934.545,53

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total

Ficha	Código	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					536.600,24	1.506.459,19	2.043.059,43	
7019	7019	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			43.600,00	725.000,00	768.600,00	
7020	7020	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			10.000,00	325.766,07	335.766,07	
7021	7021	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			483.000,24	455.693,12	938.693,36	
7023	7023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			0,00	0,00	0,00	
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 - MUNICIPIC			0,00	0,00	0,00	
7031	7031	REPASSE RECEBIDO DA 00012 - MUNICIPIC			0,00	0,00	0,00	
7032	7032	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CÂMARA I			0,00	0,00	0,00	
113810600000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					0,00	0,00	0,00	
9130	9130	OUTROS VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00	
113810800000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAC					0,00	0,00	0,00	
9131	9131	SALARIO FAMILIA INSS			0,00	0,00	0,00	
9133	9133	SALARIO FAMILIA INSS			0,00	0,00	0,00	
9135	9135	SALARIO FAMILIA INSS			0,00	0,00	0,00	
9138	9138	SALARIO FAMILIA INSS			0,00	0,00	0,00	
9139	9139	SALARIO FAMILIA INSS			0,00	0,00	0,00	
113810900000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDA					0,00	0,00	0,00	
9132	9132	SALARIO MATERNIDADE- INSS			0,00	0,00	0,00	
9134	9134	SALARIO MATERNIDADE -INSS			0,00	0,00	0,00	
9136	9136	SALARIO MATERNIDADE - INSS			0,00	0,00	0,00	
9137	9137	SALARIO MATERNIDADE INSS			0,00	0,00	0,00	
113811700000000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO					0,00	0,00	0,00	
9052	9052	Créditos a Receber - Folha de Pagamento			0,00	0,00	0,00	
9078	9078	Créditos a Receber - Folha de Pagamento			0,00	0,00	0,00	
9104	9104	Créditos a Receber - Folha de Pagamento			0,00	0,00	0,00	
113819900000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					0,00	0,00	0,00	
9240	9240	CREDITO A RECUPERAR - PROESSOS ADM			0,00	0,00	0,00	
218810103000000 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES					0,00	0,00	0,00	
9030	9030	Consignação - IPERON			0,00	0,00	0,00	
9031	9031	Consignação - Outras Consignações Previden			0,00	0,00	0,00	
9056	9056	Consignação - IPERON			0,00	0,00	0,00	
9057	9057	Consignação - Outras Consignações Previden			0,00	0,00	0,00	
9082	9082	Consignação - IPERON			0,00	0,00	0,00	
9083	9083	Consignação - Outras Consignações Previden			0,00	0,00	0,00	
9108	9108	Consignação - IPERON			0,00	0,00	0,00	
9109	9109	Consignação - Outras Consignações Previden			0,00	0,00	0,00	
9229	9229	Consignação - IPEMA			0,00	0,00	0,00	
9230	9230	Consignação - IPEMA			0,00	0,00	0,00	
218810110000000 - PENSAO ALIMENTICIA					0,00	23.282,82	23.282,82	
9049	9049	Consignação - Pensão Alimentícia			0,00	9.679,35	9.679,35	
9075	9075	Consignação - Pensão Alimentícia			0,00	1.722,42	1.722,42	
9101	9101	Consignação - Pensão Alimentícia			0,00	10.134,00	10.134,00	

Ficha	Código		Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
						Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
	9127	9127	Consignação - Pensão Alimentícia			0,00	1.747,05	1.747,05	
	218810111000000 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA					0,00	1.892,49	1.892,49	
	9176	9176	Consignação - PLANO ODONTOLOGICO			0,00	196,83	196,83	
	9188	9188	Consignação - PLANO ODONTOLOGICO			0,00	448,42	448,42	
	9200	9200	Consgnação - PLANO ODONTOLOGICO			0,00	1.247,24	1.247,24	
	9212	9212	Consignações - PLANO ODONTOLOGICO			0,00	0,00	0,00	
	218810113000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					0,00	12.703,13	12.703,13	
	9043	9043	Consignação - Convênios Associativos			0,00	0,00	0,00	
	9045	9045	Consignação - Contribuições Sindicais			0,00	0,00	0,00	
	9046	9046	Consignação - Contribuições Associativas			0,00	0,00	0,00	
	9047	9047	Consignação - Contribuições Partidárias			0,00	0,00	0,00	
	9048	9048	Consignação - Outras Consignações Contributi			0,00	0,00	0,00	
	9068	9068	Consignação - Convênios Sindicais			0,00	0,00	0,00	
	9069	9069	Consignação - Convênios Associativos			0,00	0,00	0,00	
	9071	9071	Consignação - Contr. Sind. SINDSAUDE			0,00	3.643,01	3.643,01	
	9072	9072	Consignação - Contribuições Associativas			0,00	0,00	0,00	
	9073	9073	Consignação - Contribuições Partidárias			0,00	0,00	0,00	
	9074	9074	Consignação - Outras Consignações Contributi			0,00	0,00	0,00	
	9079	9079	Outros Devedores Diversos			0,00	0,00	0,00	
	9095	9095	Consignação - Convênios Associativos			0,00	0,00	0,00	
	9097	9097	Consignação - Contr. Sindicais - SINDSAÚDE			0,00	73,80	73,80	
	9098	9098	Consignação - Contribuições Associativas			0,00	0,00	0,00	
	9099	9099	Consignação - Contribuições Partidárias			0,00	0,00	0,00	
	9100	9100	Consignação - Outras Consignações Contributi			0,00	0,00	0,00	
	9121	9121	Consignação - Convênios Associativos			0,00	0,00	0,00	
	9123	9123	Consignação - Contri. Sindicais- SINDSAÚDE			0,00	25,92	25,92	
	9124	9124	Consignação - Contribuições Associativas			0,00	0,00	0,00	
	9125	9125	Consignação - Contribuições Partidárias			0,00	0,00	0,00	
	9126	9126	Consignação - Outras Consignações Contributi			0,00	0,00	0,00	
	9181	9181	Consignação - Sindicais - SINTERO			0,00	39,72	39,72	
	9182	9182	Consignação- Sindicais - SINDERON			0,00	0,00	0,00	
	9183	9183	Consignação - Sindicais - SIND. ITAPUÃ			0,00	2.051,57	2.051,57	
	9193	9193	Consignação - Cont. Sind. - SINTERO			0,00	0,00	0,00	
	9194	9194	Consignação - Cont. Sind.- SIND.ITAPUÃ			0,00	388,78	388,78	
	9195	9195	Consignação - Cont. Sind.- SINDERON			0,00	277,98	277,98	
	9205	9205	Consignação - Contr. Sindicais - SINTERO			0,00	4.839,90	4.839,90	
	9206	9206	Consignação - Contr. Sindicais - SIND. ITAPUÃ			0,00	1.183,08	1.183,08	
	9207	9207	Consignação - Contr. Sindicais - SINDERON			0,00	42,30	42,30	
	9217	9217	Consignações - Contr. Sindicais - SINTERO			0,00	0,00	0,00	
	9218	9218	Consignação - Contri. Sindicais- SIND. ITAPUÃ			0,00	137,07	137,07	
	9219	9219	Consignação - Contri. Sindicais- SINDERON			0,00	0,00	0,00	
	218810114000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS					0,00	11.275,80	11.275,80	
	9177	9177	Consignação - SEGURO VIDA			0,00	1.311,14	1.311,14	
	9189	9189	Consignações - SEGURO DE VIDA			0,00	1.832,60	1.832,60	
	9201	9201	Consignações - SEGURO DE VIDA			0,00	8.101,14	8.101,14	
	9213	9213	Consignações - SEGURO DE VIDA			0,00	30,92	30,92	

Ficha	Código	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Arrec. Total
218810115000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00	338.914,63	338.914,63	
9039	9039	Consignação - Empréstimos Bancários BRADE			0,00	24.817,84	24.817,84	
9040	9040	Consignação - Sindicais - SINDSAUDE			0,00	421,61	421,61	
9041	9041	Consignação - Empréstimos de Associações			0,00	0,00	0,00	
9065	9065	Consignação - Emp. Bancários - BRADESCO			0,00	35.711,39	35.711,39	
9066	9066	Consignação - Empréstimos Sindicais			0,00	0,00	0,00	
9067	9067	Consignação - Empréstimos de Associações			0,00	0,00	0,00	
9091	9091	Consignação - Empr. Bancários -BRADESCO			0,00	60.471,12	60.471,12	
9092	9092	Consignação - Empréstimos Sindicais			0,00	0,00	0,00	
9093	9093	Consignação - Empréstimos de Associações			0,00	0,00	0,00	
9117	9117	Consignação - Empr. Bancários- BRADESCO			0,00	5.046,12	5.046,12	
9118	9118	Consignação - Empréstimos Sindicais			0,00	29,52	29,52	
9119	9119	Consignação - Empréstimos de Associações			0,00	0,00	0,00	
9178	9178	Consignação - Empr. Bancários - SICOOB			0,00	0,00	0,00	
9179	9179	Consignação - Enpr. Bancários - BANCOOB			0,00	18.937,16	18.937,16	
9180	9180	Consignação- Empr. Bancário - CEF			0,00	7.889,82	7.889,82	
9190	9190	Consignação - Emp. Bancários - SICOOB			0,00	783,68	783,68	
9191	9191	Consignação - Emp. Bancários -BANCOOB			0,00	35.659,53	35.659,53	
9192	9192	Consignação - Emp. Bancários - CEF			0,00	12.128,22	12.128,22	
9202	9202	Consignação - Empr. Bancários - SICOOB			0,00	0,00	0,00	
9203	9203	Consignação - Empr. Bancários - BANCOOB			0,00	119.588,30	119.588,30	
9204	9204	Consignação - Empr. Bancários - CEF			0,00	15.740,55	15.740,55	
9214	9214	Consignação - Empr. Bancários-SICOOB			0,00	0,00	0,00	
9215	9215	Consignação - Empr. Bancários- BANCOOB			0,00	1.293,35	1.293,35	
9216	9216	Consignação - Empr. Bancários- CEF			0,00	396,42	396,42	
218810199000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS					0,00	0,00	0,00	
9027	9027	Outros Devedores Diversos			0,00	0,00	0,00	
9044	9044	Consignação - Outras Consignações Pessoais			0,00	0,00	0,00	
9050	9050	Consignação - Apropriação de Valores			0,00	0,00	0,00	
9053	9053	Outros Devedores Diversos			0,00	0,00	0,00	
9070	9070	Consignação - Outras Consignações Pessoais			0,00	0,00	0,00	
9076	9076	Consignação - Apropriação de Valores			0,00	0,00	0,00	
9096	9096	Consignação - Outras Consignações Pessoais			0,00	0,00	0,00	
9102	9102	Consignação - Apropriação de Valores			0,00	0,00	0,00	
9105	9105	Outros Devedores Diversos			0,00	0,00	0,00	
9122	9122	Consignação - Outras Consignações Pessoais			0,00	0,00	0,00	
9128	9128	Consignação - Apropriação de Valores			0,00	0,00	0,00	
9141	9141	DESCONTO JUDICIAL CONILIAÇÃO			0,00	0,00	0,00	
9184	9184	Consignações - Multas - DETRAN			0,00	0,00	0,00	
9185	9185	Consignações - Reembolso - DIÁRIA			0,00	0,00	0,00	
9186	9186	Consignações - Reembolso - SUP. FUNDOS			0,00	0,00	0,00	
9187	9187	Consignações - Multas TCE-RO			0,00	0,00	0,00	
9196	9196	Consignação - MULTAS DETRAN			0,00	0,00	0,00	
9197	9197	Consignação -Reemsolso - DIARIAS			0,00	0,00	0,00	
9198	9198	Consignação - Reembolso - SUP. FUNDOS			0,00	0,00	0,00	
9199	9199	Consignação - Multas - TCE-RO			0,00	0,00	0,00	

Ficha	Código		Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
						Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Arrec. Total
	9208	9208	Consignações - Multas DETRAN			0,00	0,00	0,00	0,00
	9209	9209	Consignações - Reembolso - DIARIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
	9210	9210	Cponsignações - Reembolso - SUP. FUNDOS			0,00	0,00	0,00	0,00
	9211	9211	Consginações - 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			0,00	0,00	0,00	0,00
	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					0,00		368,54	368,54
	9051	9051	Consignação - Outras Consignações Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00
	9077	9077	Consignação - Outras Consignações Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00
	9103	9103	Consignação - Outras Consignações Judiciais			0,00	368,54	368,54	368,54
	9129	9129	Consignação - Outras Consignações Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00
	9237	9237	PENHORA PROC.119-22.2023.5.14.0007			0,00	0,00	0,00	0,00
	218810402000000 - DEPÓSITOS ESPECIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00
	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			0,00	0,00	0,00	0,00
	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					0,00	0,00	0,00	0,00
	9036	9036	Consignação - Reembolso			0,00	0,00	0,00	0,00
	9088	9088	Consignação - Reembolso			0,00	0,00	0,00	0,00
	9114	9114	Consignação - Reembolso			0,00	0,00	0,00	0,00
	9169	9169	Consiginação - Reembolso de valores			0,00	0,00	0,00	0,00
	218820101000000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					0,00	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					0,00		73.457,98	73.457,98
	9033	9033	ISS FORNECEDORES			0,00		67.731,44	67.731,44
	9059	9059	Consignação - I.S.S.Q.N.			0,00		4.985,11	4.985,11
	9085	9085	Consignação - I.S.S.Q.N.			0,00		437,00	437,00
	9111	9111	Consignação - I.S.S.Q.N.			0,00		304,43	304,43
	218820109000000 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS					0,00		1.706,61	1.706,61
	9042	9042	Consignação - Desnconto IPTU			0,00		509,57	509,57

Ficha	Código	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Arrec. Total
9094	9094	Consignação - Desconto IPTU			0,00	247,20	247,20	
9120	9120	Consignação - Desconto IPTU			0,00	168,92	168,92	
9170	9170	Consiginação - Desconto IPTU			0,00	780,92	780,92	
218830102000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					256,64	319.586,54	319.843,18	
9029	9029	Consignação - I.N.S.S.			0,00	69.415,00	69.415,00	
9055	9055	Consignação - I.N.S.S.			0,00	83.585,74	83.585,74	
9081	9081	Consignação - I.N.S.S.			0,00	152.980,47	152.980,47	
9107	9107	Consignação - I.N.S.S.			256,64	13.605,33	13.861,97	
218830104000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00	222.254,00	222.254,00	
9032	9032	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento			0,00	37.123,91	37.123,91	
9037	9037	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviç			0,00	0,00	0,00	
9058	9058	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento			0,00	44.911,65	44.911,65	
9063	9063	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviç			0,00	0,00	0,00	
9084	9084	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento			0,00	101.485,07	101.485,07	
9089	9089	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviç			0,00	0,00	0,00	
9110	9110	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento			0,00	2.864,95	2.864,95	
9115	9115	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviç			0,00	0,00	0,00	
9231	9231	RETENÇÃO IRRF REINF			0,00	240,14	240,14	
9232	9232	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CÂMARA M			0,00	35.093,04	35.093,04	
9233	9233	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CÂMARA M			0,00	292,26	292,26	
9234	9234	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CÂMARA M			0,00	242,98	242,98	
218839900000000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					538.753,94	0,00	538.753,94	
9140	9140	CONTROLE DE PAGAMENTO-RETENÇÕES			538.753,94	0,00	538.753,94	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.075.610,82	2.511.901,73	3.587.512,55	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 19.021.982,02

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
FUS 7.5418	001	7541-8	258.051,18
APS-AMPLIAÇÃO	001	10495-7	4.329.601,26
BRASIL CARINHO	001	9793-4	4.434,67
B F.P.M.	001	25436-3	1.704.019,21
I.C.M.S.	001	5488-7	637.816,66
NOVO FUNDEB	001	10442-6	232.299,20
FMS CUSTEIO SU	104	624013-0	306.725,64
SEMTAS REC PR	001	7973-1	25.937,30
EDUCACAO 10%	001	8064-0	56.614,97
RP SEMECE	001	8760-2	22.775,21
SICOOB CREDISU	756	94396-7	1.406.519,18
ARRECADACAO	104	101-0	137.272,19
FMS - INVESTIME	104	624014-9	235.461,77
SUPERÁVIT FINA	001	11249-6	1.015.285,86
REC. EMENDA 20	001	10937-1	32.813,28
AUXILIO BRASIL	001	11067-1	12.431,62

Ficha	Código	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		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	001	11110-4					264.646,88
		PDDE	001	11135-X					3.973,06
		CNV/361/SEOSP/P	001	11139-2					300.855,27
		Conv. 85/2023/PG	001	11140-6					671.851,31
		PROG. 110104202	001	11165-1					273,50
		FMS-MANUT. CUS	001	11217-8					67.143,65
		11218-6	001	11218-6					11,99
		FLONA JAMARI A3	001	11223-2					2.220.903,94
		INSC. CONCURSC	001	11227-5					0,70
		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. ESPECIA	001	11295-X					343.531,97
		CONV.941229-202	001	11298-4					405.264,98
		PMIOLEILÃO SAUI	001	11327-1					24.314,96
		ETI, LEI Nº 14.6	001	11335-2					224.976,29
		GND3-MAT. CONS	001	11352-2					353.313,04
		GND4- VEICULO	001	11354-9					86.311,65
		PROP.20230004-G	001	11370-0					88.336,48
		PROP.20230005-G	001	11378-6					43.754,35
		LEILÃO- EDUCAÇ/	001	11426-X					35.929,93
		GND3-APAE- 2024	001	11437-5					1.903,81
		GND3-APAE	001	11439-1					100.198,03
		EMEN20249224000	001	11443-X					1.868.362,90
		RECUP. LINHA B4	001	11457-X					1.007.459,81
		CFM - EDUCAÇÃO	001	11458-8					3,33
		FEP	001	2108-3					101.089,23
		ATENCAO BASICA	001	25442-8					659,48
		ICMS DESON	001	283144-9					242.108,59
		P.C. CANCER COL	001	58047-3 19					4.068,84
		13o. SALARIO	001	7060-2					0,03
		PROEJA	001	7064-5					10,39
		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
		MANUT.-NOVOS E	001	11111-2					96.023,11
		RECEB. DE EMEN	001	10970-3					1.605,01
		UNIF. ESCOLAR	001	10991-6					92,20
		POLITICA HPP	001	11207-0					85.211,35
		PISO ENFERMAG	001	11306-9					60.387,97
		ARRECADACAO G	001	8066-7					2.122.493,87
		CO-FINANC.BASIC	001	10003-X					78.919,96
		CONV IPVA	001	5489-5					618.412,46
		CONCESSÃO IDA3	001	10070-6					19.317,11

Ficha	Código	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		CFH	001	10121-4					682.244,84
		ÔNUS SUCUBÊNC	001	10122-2					18.719,60
		TRANSP ESC / SE	001	8365-8					48,17
		PM ITAPUA DO OE	001	8388-7					363.521,64
		POLITICA H P P 8	001	8544-8					6,25
		PNAE/MERENDA/2	001	8728-9					5.509,08
		PMIO FUND MUN I	001	8923-0					11.175,82
		TERMO COM 2018	001	10332-2					71.710,26
		RECURSOS PROF	001	8065-9					43.664,53
		PMIO FUND MUN.	001	9013-1					237.690,83
		BLOCO MAC - FNA	001	10365-9					61.951,83
		CONV. PRAÇA	001	10415-9					296.781,82
		REPAS. DOAÇÃO	001	10451-5					28.678,94
		FMS INVERT. SUS	001	10496-5					1.791.949,93
		BPC NA ESCOLA	001	10588-0					117,66
		PROGRAMA PRIM	001	10610-0					26.730,50
		INVEST. FUNDEB	001	10632-1					269.848,21
		B ROYALTIES	001	95300-8					1.376.018,33
		PISO FIXO PSB/SE	001	10674-7					40.930,99
		MAMAE CHEGUEI	001	10675-5					8.049,73
		PR..CRIANCA FEL	001	10676-3					8.105,97
		CONV. LEI PELÉ	001	9621-0					10.289,41
		ALIENACAO DE A	001	9776-4					638.855,79
		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
		REF. E QUIPAM. H	001	19386-0					430,15
		AGENTE SAUDE A	104	006/00000118					15.817,40
		SAUDE BUCAL SB	104	006/00000119					538,52
		SAUDE FAMILIA P	104	006/00000123					3.167,81
		FMS FARMACIA B	104	006/00624000					10.198,15
		FMSITAPU PABFIX	104	006/00624001					3.847,75
		FNSHOSPITALARI	104	006/00624002					37,82
		FMS VIG.SANIT	104	006/00624003					11.095,55
		IMP AC.S. SAUDE	104	006/00624004					4.910,77
		PAGAMENTO	104	112-6					0,03
		EMEN2024442600(	104	11444-8					2.064.198,46
		QUALIFAR-SUS	104	624006-8					2.165,14
		FMS - FNSBLATAI	104	624007-6					2.899,30
		FMS - FNSINVAN	104	624008-4					5.556,69
		ASSIST.FARMAC.	104	624009-2					250,03
		ATENÇÃO ESPEC	104	624010-6					25.003,82
		FMS CUSTEIO SU	104	624011-4					11.560,34
		FMS INVESTIMEN	104	624012-2					31.129,19
		PAVIMENT. ASFAL	104	647043-8					350.740,66
		EMEN2024433100(	104	672001-9					60.216,82
		EMEN2024427200(	104	672002-7					745.608,48
		EMEN2024448600(	104	672003-5					401.445,47
		BENEFÍCIOS EVEI	001	10677-1					1.285,45
		PISO FIXO PSE -	001	10678-X					16.754,35

Ficha	Código	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PISO VARIAVEL P.	001	10679-8					19.535,65
		AQUIS. CESTA BA	001	10738-7					1.069,96
		CONV. Nº 9370049	001	11248-8					27.317,69
		FUNDO FMDCA	001	10747-6					3.798,83
		FMAS COVID 19	001	10776-X					15.631,39
		SEMFAZ PMIO CO	001	10777-8					177.062,03
		FMS COVID 19	001	10778-6					67.961,85
		AQU. MAQUIN. AG	104	71022-4					6.433,57
		AMPLIA CENT ADI	104	71024-0					6.015,25
		SUPERÁVIT SICO(	756	193895-9					104.382,28
		Total do Saldo							34.059.484,89
		T O T A L G E R A L							53.081.466,91

ITAPUÃ DO OESTE, 28 de fevereiro de 2025

IDIZNEI CASTRO MARTINS
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
Balancete da Receita	**02**	**04/04/2025**

ID: **392055**
CRC: **13E92434**
Processo: **12-6/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **04/04/2025 13:17:53** Finalização: **09/04/2025 07:51:24**

Processo

Documento

MD5: **04331D4EE8BB9890816FBE4455BA0BD5**

SHA256: **2311E7DEA5E168A0106EA1D1385977BBB0D353453F625C2B2B88E44C219B99B4**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	04/04/2025 13:17:53

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	04/04/2025 13:17:53

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	09/04/2025 07:53:54

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	09/04/2025 07:58:15

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	09/04/2025 10:36:43

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.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 392055 e o CRC 13E92434.

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				1.779.787,99	101.450,64	103.791,28	35.366,54
020201	GABINETE DO PREFEITO				190.280,49	184.410,19	153.283,95	154.913,95
04.122.0002.0001.0000			Remuneração de Pessoal e Encargo Social					
014		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.000,00	75.302,18	75.302,18	0,00
					140.458,31	140.458,31	140.458,31	140.458,31
015		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	15.813,46	15.813,46	29.496,24
					29.496,24	29.496,24	0,00	0,00
016		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.0002.0000			Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas					
019		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		80.000,00	2.570,00	2.570,00	0,00
					4.350,00	4.350,00	2.720,00	4.350,00
020		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.787,99	3.935,00	2.934,70	2.440,30
					5.375,00	2.934,70	2.934,70	2.934,70
021		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		70.000,00	3.430,00	6.770,94	3.430,00
					10.200,94	6.770,94	6.770,94	6.770,94
022		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
023		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAP				4.434.469,97	279.661,33	196.410,65	838.372,53
020301	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO				1.107.346,54	310.312,73	267.721,92	268.974,01
04.122.0002.0001.0000			Remuneração de Pessoal e Encargo Social					
024		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.295.836,43	103.370,87	103.370,87	0,00
					196.470,03	196.470,03	196.470,03	196.470,03
025		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		285.084,01	21.707,89	21.707,89	41.258,72
					41.258,72	41.258,72	0,00	0,00
026		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		160.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		162.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.0002.0000			Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas					
030		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		150.200,00	142.875,00	10.000,00	132.875,00
					142.875,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3.3.71.70.00						

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
560			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		24.000,00 320,00	320,00 320,00	320,00 240,00	80,00 240,00
032		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 15.640,15	11.387,57 987,50	987,50 987,50	14.652,65 987,50
558		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033		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
034		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.000,00 710.782,64	0,00 61.276,48	60.024,39 60.024,39	649.506,16 61.276,48
036		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
559		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
99.999.0002.0005.0000			Reserva de Contigencia					
038		9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		360.349,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP		17.342.026,70	1.063.491,10	2.933.150,38	5.893.935,38
020401			SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS		8.892.589,93	3.166.811,40	2.932.112,89	2.998.654,55
04.122.0002.0001.0000			Remuneração de Pessoal e Encargo Social					
039		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.812.277,51 286.354,86	148.516,07 286.354,86	148.516,07 286.354,86	0,00 286.354,86
040		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.265,80 58.974,52	30.997,95 58.974,52	30.997,95 0,00	58.974,52 0,00
041		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.408,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		324.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044		3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS		8.429,00 1.008,00	504,00 1.008,00	504,00 1.008,00	0,00 1.008,00
045		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.0002.0000			Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas					
046		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		12.042,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	2.173,74	3.556,99

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					4.356,99	2.973,74	800,00	800,00
048	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 6.000,00	6.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.000,00 1.000,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 16.394,93	3,94 7.444,17	7.444,17 7.444,17	8.950,76 7.444,17
545	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
546	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.0006.0037			REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM O ESTADO- FITHA					
052	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		428.070,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		232.366,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.0006.0056			Termo de Convênio nº CNV/361/seops/PGE/2023 Braços de Liminárias , Luminárias de LED.					
543	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
544	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.0006.0060			CONTRATO DE REPASSE Nº 945628/2023MCIDADES/CAIXA RECAPAIAMENTO ASFÁLTICO					
502	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		6.250.755,18 6.250.755,18	0,00 2.246.034,21	2.246.034,21 2.214.762,06	4.035.993,12 2.214.762,06
562	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.0006.0062			CONVêNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 937049/2022 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM					
503	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		744.500,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.0010.0002			TERMO DE CONV. Nº 694/2024/PGE-DERADM- LH AZUL II, EMBRATEL E GENERAL CARNEIRO					
506	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
507	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
04.122.0003.0010.0003			TERMO DE CONV. Nº 26/2025/PGE-DERADM- RECUPERAÇÃO DE ESTRADA LH 115					
509	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
508	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.843.0002.0004.0000			Pagamento da Divida Fundada					
054	3.2.90.21.02		VARIACAO CAMBIAL JUROS DA DIVIDA		500.000,00 500.000,00	0,00 77.390,97	41.601,83 41.601,83	422.609,03 77.390,97

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CONTRATUAL					
055	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		400.000,00 400.000,00	0,00 61.505,04	30.752,52 30.752,52	338.494,96 61.505,04
15.452.0003.0007.0000			Urbanização de Praças,Parques,Jardins e avenidas					
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 99.122,87	30.000,00 75.817,36	75.817,36 80,92	99.041,95 80,92
547	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
058	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		314.797,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
548	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
061	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.487.531,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.291.562,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.0007.0005			Conv. Siconv nº 864196/2018- Construção de Praça Pública.					
511	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.392,45 12.392,45	12.392,45 12.392,45	12.392,45 12.392,45	0,00 12.392,45
512	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		275.873,37 275.873,37	275.873,37 275.873,37	275.873,37 275.873,37	0,00 275.873,37
513	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.516,00 8.516,00	8.516,00 8.516,00	8.516,00 8.516,00	0,00 8.516,00
15.452.0003.0008.0000			Manutenção e Implementação de Iluminação Publica					
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.751,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 80.000,00	80.000,00 1.017,55	1.017,55 1.017,55	78.982,45 1.017,55
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		398.212,32 398.212,32	398.212,32 28.038,17	28.038,17 28.038,17	370.174,15 28.038,17
17.512.0003.0009.0000			Estação de Tratamento de Agua e Esgoto-ETA					
066	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.147,00 12.475,00	12.475,00 0,00	0,00 0,00	12.475,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
067		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.977,00 112.153,44	0,00 9.066,77	9.066,77 9.066,77	103.086,67 9.066,77
26.782.0003.0010.0000			Manutenção e Conservação da Malha Viaria					
068		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		279.681,37 210.000,00	0,00 13.404,22	13.404,22 13.404,22	196.595,78 13.404,22
069		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		271.470,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
0205			SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU		1.611.646,30	89.304,45	97.485,45	22.440,46
020501			SEC. MUN. DE SAUDE		143.535,40	131.676,70	120.644,94	121.094,94
10.122.0002.0002.0000			Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas					
070		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		397.476,80 54.374,27	26.475,02 54.374,27	26.475,02 54.374,27	0,00 54.374,27
071		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.090,14 10.501,76	5.559,76 10.501,76	5.559,76 0,00	10.501,76 0,00
072		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 2.430,00	1.880,00 2.430,00	1.880,00 1.900,00	80,00 2.350,00
074		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 800,00	0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 800,00
075		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.800,00 9.698,70	0,00 0,00	0,00 0,00	9.698,70 0,00
076		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		80.000,00 20.141,00	9.800,00 20.141,00	20.141,00 20.141,00	0,00 20.141,00
077		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 2.160,00	2.160,00 0,00	0,00 0,00	2.160,00 0,00
078		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080		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
10.122.0002.0002.0018			Remuneração de Pessoal e Encargo Social - Enfermeiros					
081		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.915,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		610.364,36 43.429,67	43.429,67 43.429,67	43.429,67 43.429,67	0,00 43.429,67
083		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0002.0105.0000			Participação em Consórcio Intermunicipal					
084		3.3.71.70.00	RATEIO PELA		30.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
0205			SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU		4.985.577,30	458.806,79	252.893,06	531.114,75
020502			FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.049.315,54	600.508,34	515.880,79	518.200,79
10.301.0006.0001.0000			Remuneração de Pessoal e Encargo Social					
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00 205.706,25	102.456,40 205.706,25	102.456,40 205.706,25	0,00 205.706,25
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00 43.471,22	23.080,25 42.175,12	23.080,25 0,00	43.471,22 0,00
087	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150.000,00 8.949,44	8.949,44 0,00	0,00 0,00	8.949,44 0,00
088	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		66.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		66.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		72.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.0028.0001			Programa Saúde Bucal -PSF Odontologia					
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		110.627,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	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
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00 77.218,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.218,00 0,00
095	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
525	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
532	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
530	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
10.301.0006.0029.0000			Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - PACS (219A)					
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00 117.796,80	60.112,80 117.796,80	60.112,80 117.796,80	0,00 117.796,80
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00 31.331,52	18.580,32 31.331,52	18.580,32 31.331,52	0,00 31.331,52
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00 31.316,87	16.525,51 31.316,87	16.525,51 0,00	31.316,87 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
099	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		132.480,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		72.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.0029.0001			Manutenção das Ações do PACS. (219A)					
103	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 209,50	209,50 0,00	0,00 0,00	209,50 0,00
105	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
10.301.0006.0030.0000			Manutenção das Unidades Básicas de Saúde (219A)					
106	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 28.872,06	16.647,69 0,00	0,00 0,00	28.872,06 0,00
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		44.113,80 4.523,80	4.523,80 0,00	0,00 0,00	4.523,80 0,00
516	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00 42.695,00	5.640,00 0,00	0,00 0,00	42.695,00 0,00
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.525,20 78.502,50	8.502,50 0,00	0,00 0,00	78.502,50 0,00
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 47.800,00	4.300,00 8.675,43	8.675,43 8.675,43	39.124,57 8.675,43
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 10.000,00	10.000,00 8.815,56	8.815,56 0,00	10.000,00 0,00
517	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
520	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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
529	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
113	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
10.301.0006.0032.0004			Manutenção do Serviços do Transporte UBS I e IV					
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.016,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.200,00 14.272,39	14.272,39 0,00	0,00 0,00	14.272,39 0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		166.774,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
522	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
10.301.0006.0033.0000			Manut. e Implem. do Atend. Programa Saúde da Familia (219A).					
117	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 9.280,00	5.120,00 5.280,00	2.720,00 3.440,00	4.000,00 5.280,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 10.206,79	10.206,79 10.206,79	10.206,79 10.206,79	0,00 10.206,79
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 9.147,00	9.147,00 0,00	0,00 0,00	9.147,00 0,00
10.301.0006.0034.0000			Capacitação de Servidores e Outros (219A)					
120	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00 800,00	320,00 800,00	320,00 320,00	0,00 800,00
535	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 15.332,40	15.332,40 0,00	0,00 0,00	15.332,40 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534	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
10.301.0006.0036.0000			Incentivo Financ. de Incl. Microcopista (219A)					
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.0037.0000			Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -PMAQ					
127	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		726.885,00 210.024,00	100.080,00 109.944,00	0,00 109.944,00	100.080,00 109.944,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
128	3.3.90.49.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE		300.000,00	24.800,00	1.400,00	23.400,00
					51.860,00	28.460,00	28.460,00	28.460,00
10.301.0006.0084.0000			Programa Saude na Escola (219A).					
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.971,85	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.0101.0000			Apoio e Implementação a Rede Cegonha					
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.383,11	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.0040.0003			Aquisição de MEdicamentos Farmácia Externa - (2AE)					
526	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU		3.154.278,13	182.976,02	225.724,33	216.681,91
020503			FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXID.		548.144,61	413.235,79	331.462,70	331.462,70
10.301.0006.0030.0000			Manutenção das Unidades Básicas de Saúde (219A)					
524	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
523	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
10.302.0006.0031.0000			Manutenção do Hospital de Pequeno Porte - HPP					
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.247,10	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.210.524,77	157.588,38	157.588,38	396,34
					314.406,79	314.010,45	314.010,45	314.010,45
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		601.637,86	39.265,71	39.265,71	70.355,10
					70.355,10	70.355,10	0,00	0,00
134	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150.000,00	1.915,58	0,00	1.915,58
					1.915,58	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.123,55	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.617,75	-46.317,25	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	29.975,76	10.258,28	19.717,48
					29.975,76	10.258,28	10.258,28	10.258,28
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.247,10	-949,59	350,41	0,00
					350,41	350,41	350,41	350,41
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	11.417,99	30.000,00
					30.000,00	11.417,99	0,00	0,00
141	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		362.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
10.302.0006.0032.0000			Manutenção dos Serviços de Transportes					
144		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	917,38	0,00	917,38
					917,38	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.0038.0000			Implementação de Ações de Patologia Clínica (8585)					
146		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		168.000,00	580,05	6.843,56	69.216,05
					76.059,61	6.843,56	6.843,56	6.843,56
10.302.0006.0039.0000			Implementação de Ações de Radiologia					
147		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	9.343,98
					9.343,98	0,00	0,00	0,00
148		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00	14.820,00
					14.820,00	0,00	0,00	0,00
149		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
10.302.0006.0083.0000			Implementação Açãoes de Fisioterapia (8585)					
150		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.0104.0000			Contratação de Médicos Especialistas					
151		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU		493.520,14	292.661,22	2.854,66	333.342,56
020504			FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO- ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA		336.197,22	2.854,66	2.854,66	2.854,66
10.303.0006.0026.0000			Aquisição de Medicamentos Farmácia Interna					
152		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	69.924,50	0,00	69.924,50
					69.924,50	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.0035.0000			Aquisição de Material Penso					
153		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	26.455,36	0,00	69.991,36
					69.991,36	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.0040.0003			Aquisição de MEdicamentos Farmácia Externa - (2AE)					
154		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		74.931,54	74.303,80	0,00	74.303,80
					74.303,80	0,00	0,00	0,00
155		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		86.702,40	16.722,50	0,00	16.722,50
					16.722,50	0,00	0,00	0,00
156		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		84.000,00	17.700,00	0,00	17.700,00
					17.700,00	0,00	0,00	0,00
157		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.886,20	1.033,60	0,00	1.033,60
					1.033,60	0,00	0,00	0,00
158		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	17.127,96	2.854,66	14.273,30
					17.127,96	2.854,66	2.854,66	2.854,66
10.303.0006.0040.0004			Aquisição de Medicamentos Fármacia Externa- Psicotrópicos					
159		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	69.393,50	0,00	69.393,50
					69.393,50	0,00	0,00	0,00
0205			SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU		1.019.046,90	65.249,03	48.179,06	31.589,70
020505			FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		103.289,48	86.219,51	71.699,78	71.699,78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
10.304.0006.0032.0005			Manutenção dos Seriços do Transporte -Vigilância em Saúde					
160		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
161		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	2.681,85	0,00	2.681,85
					2.681,85	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.0041.0000			Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária					
162		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.354,96	160,00	160,00	0,00
					160,00	160,00	160,00	160,00
163		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164		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
165		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
166		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	16.786,14	2.398,02	14.388,12
					16.786,14	2.398,02	2.398,02	2.398,02
167		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.0115.0000			Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais -ACE					
168		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	15.180,00	15.180,00	0,00
					30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00
169		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	22.523,36	22.523,36	0,00
					38.781,76	38.781,76	38.781,76	38.781,76
170		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		155.291,94	7.917,68	7.917,68	14.519,73
					14.519,73	14.519,73	0,00	0,00
171		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		86.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU		30.000,00	0,00	0,00	0,00
020506			FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO- INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.0043.8581			Estruturação da Rede de Serv. de At. Primária de Saúde					
174		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175		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
176		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
549		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
550		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
551		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
552		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
553		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
554		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
555		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
556		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
557		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		114.780,27	0,00	0,00	0,00
020507			FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CONV. E REP. VINC. INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.0043.0000			Investimentos					
177		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.780,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU		75.200,00	0,00	0,00	0,00
020508			SEC. MUN. DE SAÚDE- APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0002.0025.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Saúde					
180		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181		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
182		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		25.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU		80.000,00	71.472,10	0,00	71.472,10
020509			FUNDO MUNI. DE SAÚDE-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		71.472,10	0,00	0,00	0,00
10.306.0006.0031.0000			Manutenção do Hospital de Pequeno Porte - HPP					
187		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 71.472,10	71.472,10 0,00	0,00 0,00	71.472,10 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
533		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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 - SEMED		1.352.335,78	83.259,62	53.438,24	91.173,26
020601			SEC. MUN. DE EDUC CULT. E DESP E LAZER- APOIO ADMINISTRATIVO		175.378,57	98.719,69	76.297,42	84.205,31
12.122.0002.0001.0000			Remuneração de Pessoal e Encargo Social					
188		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		705.000,00	34.850,18	34.850,18	0,00
					65.737,42	65.737,42	65.737,42	65.737,42
189		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		155.100,00	7.318,54	7.318,54	13.804,86
					13.804,86	13.804,86	0,00	0,00
190		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.853,58	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
191		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		91.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.0002.0000			Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas					
193		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		14.450,40	6.200,00	4.360,00	1.840,00
					8.120,00	6.280,00	4.360,00	6.280,00
194		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		57.000,00	16.019,50	800,00	15.219,50
					16.019,50	800,00	800,00	800,00
195		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		66.231,00	0,00	3.000,00	9.000,00
					12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
197		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.084,00	400,00	2.400,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
198		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.0006.0014			REALIZAÇÃO DE CONVENIOS CONT. E OUTRAS TRANSFERENCIAS					
199		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.204,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
584		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
585		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
200		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.204,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.204,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.204,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.0045.0000			Manutenção e Ampliação da Frota					
203		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	0,00	709,52	21.720,00
					21.720,00	709,52	0,00	0,00
204		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		37.000,00	18.471,40	0,00	29.588,90
					35.576,79	5.987,89	0,00	5.987,89

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
0206			SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMEC		6.702.334,67	1.911.502,17	361.894,89	2.194.690,88
020602			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.656.665,51	532.694,14	461.974,63	461.974,63
12.361.0007.0001.0000			Remuneração de Pessoal e Encargo Social					
205	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.896.048,00	167.039,76	167.039,76	0,00
					308.495,51	308.495,51	308.495,51	308.495,51
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		417.130,56	35.078,39	35.078,39	64.421,89
					64.421,89	64.421,89	0,00	0,00
207	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00	3.053,86	0,00	20.125,09
					20.125,09	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		280.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.0045.0000			Manutenção e Ampliação da Frota					
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.511,92	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		216.981,47	70.000,00	6.137,62	150.140,00
					150.140,00	6.137,62	0,00	0,00
575	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.126,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.180.867,49	1.176.061,32	0,00	1.176.061,32
					1.176.061,32	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	359.124,15	0,00	389.124,15
					389.124,15	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.0047.0000			Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental					
216	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	440,50	61.500,00
					61.940,50	440,50	440,50	440,50
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	33.565,00	48.451,66	0,00
					48.451,66	48.451,66	48.451,66	48.451,66
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		96.000,00	0,00	13.666,00	75.630,00
					89.296,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00
220	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
586	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
12.361.0007.0050.0000			Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Fundamental					
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	34.031,90	0,00
					34.031,90	34.031,90	34.031,90	34.031,90

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
591	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.0051.0000			Instituir Programas de Formação Inicial e Continuada dos Profissionais da Educação					
224	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	640,00	160,00	640,00
					640,00	160,00	0,00	0,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	1.249,00	7.476,00	1.249,00
					8.725,00	7.476,00	7.476,00	7.476,00
226	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.0054.0000			Contribuições para Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos					
229	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		292.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.0055.0000			Manutenção da Educação Básica - QSE					
573	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
12.361.0007.0062.0000			Atendimento ao Programa Aprende mais Itapuã do Oeste "Alfabetização"					
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.000,00	0,00	4.907,83	78.092,17
					83.000,00	4.907,83	4.907,83	4.907,83
234	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.0099.0000			Atendimento Educacional Especializado (AEE)					
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1003.2112.0000			Manut. da Educ. Basica - Quota Salario Educacao.					
239	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.042,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
240		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		204.714,00	0,00	0,00	87.401,80
					87.401,80	0,00	0,00	0,00
241		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.042,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.002,87	41.120,70	0,00	41.120,70
					41.120,70	0,00	0,00	0,00
243		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		24.084,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.042,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0058.0000			Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Infantil - CRECHE					
245		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
246		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	11.969,99	19.389,99	0,00
					19.389,99	19.389,99	19.389,99	19.389,99
247		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	1.264,05	18.735,95
					20.000,00	1.264,05	1.264,05	1.264,05
248		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249		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
12.365.0007.0059.0000			Manutenção e coordenação das atividades do Ensino Infantil - PRÉ					
250		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	12.600,00	20.300,00	0,00
					20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
252		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	3.551,19	30.448,81
					34.000,00	3.551,19	3.551,19	3.551,19
253		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
254		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
12.365.0007.0109.0001			Manutenção e Conservação de Instalações e Equipamentos necessários ao Ensino(Inciso II do Art. 70 da LDB)					
576		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
577		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
12.365.0007.0109.0002			Uso e Manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino(Inciso III do art. 70 da LDB).					
578		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
579		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
12.365.0007.0109.0005			Aquisição de material didático escolar (inciso VIII do art. 70 da LDB).					
580		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					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)					
581		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0110.0005			Aquisição de Material didático Escolar (inciso VIII do art. 70 da LDB).					
583		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1010.0000			Aquisicao de Implementos Agricolas					
582		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
12.366.0007.0063.0000			Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos Alunos das Escolas Municipais da Educação de Jovens e Adultos					
255		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.907,96	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
590		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.0064.0000			Manutenção e coordenação das atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA					
257		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.408,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.084,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.042,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260		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
0206			SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMEC		12.589.248,21	735.232,06	702.556,29	283.561,54
020603			FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PR		1.445.357,03	1.412.681,26	1.161.795,49	1.161.795,49
12.361.0007.0072.0000			Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Ensino Fundamental - Folha 70%					
261		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.257.000,00	330.025,55	330.025,55	0,00
					659.791,35	659.791,35	659.791,35	659.791,35
262		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.156.540,00	69.305,36	69.305,36	138.556,14
					138.556,14	138.556,14	0,00	0,00
263		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.204,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.084,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		351.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.0073.0000			Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Ensino Fundamental - Folha 30%					
267		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		881.000,00	57.879,03	57.879,03	0,00
					132.470,05	132.470,05	132.470,05	132.470,05
		3.1.90.13.00						

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
268			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		193.820,00	11.975,62	11.975,62	27.368,64
					27.368,64	27.368,64	0,00	0,00
269	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.204,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.042,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		156.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.0080.0000			Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%					
273	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
274	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
12.361.0007.0097.0000			Custeio das Atividades Operacionais e Admnistrativas das Unidades Escolares					
275	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276	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
277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.042,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	32.675,77	0,00	32.675,77
					32.675,77	0,00	0,00	0,00
279	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.820,17	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
571	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).					
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		82.892,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.0112.0000			Transferências do FUNDEB, Complemento dos Recusros do VAAR					
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		97.820,39	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
572	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
12.365.0007.0074.0000			Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Ensino Infantil - Folha 70%					
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.210.000,00	65.059,18	65.059,18	0,00
					132.148,42	132.148,42	132.148,42	132.148,42
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		266.200,00	13.662,39	13.662,39	27.751,10
					27.751,10	27.751,10	0,00	0,00
285	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.204,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.042,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TRABALHISTAS					
287		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		91.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0075.0000			Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Ensino Infantil - Folha 30%					
289		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		266.000,00	23.129,66	23.129,66	0,00
					49.766,07	49.766,07	49.766,07	49.766,07
290		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.860,00	4.857,26	4.857,26	10.450,91
					10.450,91	10.450,91	0,00	0,00
291		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.204,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
292		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.042,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		54.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0076.0000			Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Creche - Folha 70%					
295		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		666.000,00	62.888,94	62.888,94	0,00
					110.003,50	110.003,50	110.003,50	110.003,50
296		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146.520,00	13.206,71	13.206,71	23.100,73
					23.100,73	23.100,73	0,00	0,00
297		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.204,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
298		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.042,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
299		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		43.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0077.0000			Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Creche - Folha 30%					
301		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.400,00	6.848,33	6.848,33	0,00
					13.696,66	13.696,66	13.696,66	13.696,66
302		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.208,00	1.438,15	1.438,15	2.876,30
					2.876,30	2.876,30	0,00	0,00
303		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.204,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.042,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
305		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00	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%					
307		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		698.000,00	34.942,25	34.942,25	6.081,73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.001,17	70.001,17	63.919,44	63.919,44
308		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.560,00 14.700,22	7.337,86 14.700,22	7.337,86 0,00	14.700,22 0,00
309		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.204,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.042,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		70.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMEC		142.095,60	16.000,00	290,03	20.709,97
020604			DIFUSÃO DA CULTURA, ESPORTE LAZER E RECREAÇÃO.		21.000,00	290,03	290,03	290,03
13.392.0008.0070.0000			Apoio, Incentivo a Produção e à Difusão das Manifestações Culturais					
313		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.408,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.021,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		6.021,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.408,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.042,00 16.000,00	16.000,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 0,00
318		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.084,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0008.0071.0000			Manutenção e Difusão do Esporte, lazer e Recreação					
319		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.612,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.042,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		12.042,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12.042,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.042,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.126,00 5.000,00	0,00 290,03	290,03 290,03	4.709,97 290,03
325		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.204,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMEC				360.000,00	13.839,16	1.771,56	58.447,16
020605	SEC MUN EDUC CULT ESP E LAZER- MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR				60.747,33	4.071,73	0,00	2.300,17
12.364.0007.0056.0000	Manutenção da Frota do Tansporte Universitário							
326		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	5.164,16	1.771,56	45.124,16
					45.124,16	1.771,56	0,00	0,00
327		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	8.675,00	0,00	13.323,00
					15.623,17	2.300,17	0,00	2.300,17
0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMEC				28.178,28	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							
328		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.890,08	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.612,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.450,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
331		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.612,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.612,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMEC				580.872,14	0,00	0,00	362.381,52
020607	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				362.381,52	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.0046.0000	Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos Alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental							
333		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		269.901,32	0,00	0,00	230.310,58
					230.310,58	0,00	0,00	0,00
334		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		92.175,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
587		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.0098.0000	Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos Alunos do AEE							
335		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.383,11	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
574		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0057.0000	Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos Alunos das Escolas Municipais do Ensino Infantil- Pré Escola							
337		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		99.000,00	0,00	0,00	83.469,33
					83.469,33	0,00	0,00	0,00
338		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.532,44	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
588		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0057.0001	Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos Alunos das Escolas Municipais do Ensino Infantil- Creche							
339		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.000,00	0,00	0,00	48.601,61

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					48.601,61	0,00	0,00	0,00
340		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.880,02	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
589		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI		1.255.787,99	333.001,30	72.303,43	489.034,01
020701			SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		578.362,06	98.729,49	89.248,05	89.328,05
04.122.0002.0001.0000			Remuneração de Pessoal e Encargo Social					
341		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	23.576,64	23.576,64	0,00
					45.472,35	45.472,35	45.472,35	45.472,35
342		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	4.951,09	4.951,09	9.401,44
					9.401,44	9.401,44	0,00	0,00
343		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		64.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.0002.0000			Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas					
346		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	100,00	100,00	0,00
					180,00	180,00	100,00	180,00
347		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	800,00	800,00	1.286,10
					2.086,10	800,00	800,00	800,00
536		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348		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
349		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	5.600,00	700,00	4.900,00
					5.600,00	700,00	700,00	700,00
350		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	1,97	4.111,37	7.539,20
					11.650,57	4.111,37	4.111,37	4.111,37
351		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
537		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
352		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.0013.0000			Gestão Em Recilagem e Destinação Final do Lixo Domiciliar					
353		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		140.000,00	140.000,00	16.869,31	123.130,69
					140.000,00	16.869,31	16.869,31	16.869,31
354		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
					16.000,00	0,00	0,00	0,00
538		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		110.000,00	110.000,00	20.795,02	89.204,98

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
					110.000,00	20.795,02	20.795,02	20.795,02
356		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
15.452.0004.0013.0001			Serviço de Inspeção Municipal					
357		3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		47.571,60	47.571,60	0,00	47.571,60
					47.571,60	0,00	0,00	0,00
20.605.0004.1002.0000			Apoio a Agricultura Familiar.					
358		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.416,39	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
359		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539		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
540		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
20.606.0004.0011.0000			Ofertar Mecanização Agricola e Correção do Solo					
360		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
					140.000,00	0,00	0,00	0,00
541		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
361		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	400,00	400,00	50.000,00
					50.400,00	400,00	400,00	400,00
542		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
0208			SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS		1.633.176,73	90.554,86	93.254,86	29.072,21
020801			SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		171.431,25	169.931,25	140.136,99	142.359,04
08.122.0002.0001.0000			Remuneração de Pessoal e Encargo Social					
362		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		950.000,00	69.215,11	69.215,11	0,00
					130.476,99	130.476,99	130.476,99	130.476,99
363		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		199.500,00	14.379,75	14.379,75	27.172,21
					27.172,21	27.172,21	0,00	0,00
364		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
365		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	5.700,00	8.400,00	1.500,00
					9.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
366		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
367		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.708,10	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0002.0002.0000			Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas					
368		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		14.600,00	1.260,00	1.260,00	400,00
					2.780,00	2.780,00	1.260,00	2.380,00
369		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.305,63	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
370		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18.063,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 1.102,05	0,00 1.102,05	0,00 0,00	0,00 1.102,05
561		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
0208			SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS		1.023.226,25	36.445,71	2.765,71	71.895,71
020802			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS		73.095,71	2.765,71	1.200,00	1.200,00
08.122.0005.0022.0000			BL GBF - Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único					
372		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
373		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
374		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 1.991,40	1.991,40 0,00	0,00 0,00	1.991,40 0,00
375		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
376		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 750,00	750,00 374,08	374,08 0,00	750,00 0,00
377		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
08.122.0005.0022.0001			Manut. Serv. Transp BL GBF Bolsa Familia.					
378		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
379		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
380		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
381		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.940,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0005.0023.0000			BL GSUAS - Gestão do SUAS					
382		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384		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
385		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
386		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
08.122.0005.0023.0001			Manut. dos Serviços do Transp. BL GSUAS					
387		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.853,37	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389	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
390	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
08.122.0005.0023.0003			Vigilância Socioassistêncial					
391	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	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
393	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
394	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
395	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
08.244.0005.0006.0065			Emenda Parlamentar nº 202443310002 - Cristiane Lopes- Cursos					
514	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
08.244.0005.0006.0066			Emenda Parlamenta nº 202444860001- Thiago Flores- Aquisição de Van					
515	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
08.244.0005.0006.0067			Termo de Convênio nº 704/2024/PGE-SEAS- Aquis. de Veículo. Lucas Torres.					
570	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
08.244.0005.0019.0000			BL PSB -Manutenção da Proteçao Social Basica - PISO BASICO FIXO					
396	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
397	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
398	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
399	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
08.244.0005.0019.0001			SCFV - SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO					
400	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
401	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
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	5.040,10	0,00	5.040,10
					5.040,10	0,00	0,00	0,00
598	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		9.000,00	1.479,27	333,33	1.479,27

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
					1.479,27	333,33	0,00	0,00
404		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
08.244.0005.0019.0004			Piso Fixo PSB/Serviços e Progrmas - ESTADO					
405		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	80,00	80,00	80,00
					80,00	80,00	0,00	0,00
607		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	1.313,80	0,00	1.313,80
					1.313,80	0,00	0,00	0,00
407		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
605		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
408		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
606		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
409		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.405,83	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
604		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
08.244.0005.0019.0005			Piso Variável - Mamãe Cheguei - ESTADO					
410		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
411		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
412		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.971,85	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
608		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
413		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0019.0006			Piso Variável- Criança Feliz+ ESTADUAL					
414		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
415		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
416		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.971,85	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
609		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
417		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
610		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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
08.244.0005.0019.0009			Man. do Serv. de Transp. BL PSB FNAS					
418		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
419		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
420		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
421		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.534,17	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0019.0010			Manut. dos Serv. Transporte - SCFV					
422		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
423		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.221,43	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
599		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
424		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
425		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
600		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
08.244.0005.0019.0011			Manutenção do Bloco BL PSB - FNAS					
426		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
427		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
428		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
429		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
08.244.0005.0019.0013			Piso Fixo Incentivo P.P. Privado- Estadual.					
612		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0020.0000			BL PSB -Manuteção dos Beneficios Eventuais					
430		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	23.221,50	0,00	59.871,50
					59.871,50	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0020.0001			Beneficios Eventuais - Estadual					
431		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		97.471,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
611		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
08.244.0005.0021.0000			BL PSEMC - Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade					
432		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
433		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
434		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
435		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
436		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.244,90	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
437		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0021.0001			BL PSEMC- Manut. da Prot. Soc. Esp. Méd. Alt. Compl. ESTAUAL					
438		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
439		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	299,64	0,00	299,64
					299,64	0,00	0,00	0,00
440		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
441		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
442		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.011,32	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0021.0005			Manut. dos Serv. de Transp. BL PSEMC					
443		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
444		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
445		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
446		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	750,00	458,30	750,00
					750,00	458,30	0,00	0,00
08.244.0005.0022.0001			Manut. Serv. Transp BL GBF Bolsa Familia.					
593		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
595		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
594		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
592		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
596		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
08.244.0005.0023.0000			BL GSUAS - Gestão do SUAS					
597		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0023.0002			Programa Primeira Infância no SUAS					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
447	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	320,00	320,00	320,00
					320,00	320,00	0,00	0,00
603	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
448	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
449	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
601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.099,88	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
452	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
602	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
0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS				1.886,20	0,00	0,00	0,00
020803	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE-FMDCA				0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.0024.0000	Programa de Proteção aos Direitos da Criança e Adolescentes							
453	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.886,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS				269.600,00	21.025,39	17.124,53	19.825,12
020804	SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOCIAL APOIO AS ATIV.CONS.TUTELAR				43.268,51	28.345,65	23.443,39	23.443,39
08.122.0002.0016.0000	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar							
454	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		240,00	80,00	80,00	0,00
					240,00	240,00	240,00	240,00
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	490,44	0,00	490,44
					490,44	0,00	0,00	0,00
456	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
510	3.3.90.36.46		DIARIAS A CONSELHEIROS		7.760,00	240,00	240,00	0,00
					240,00	240,00	240,00	240,00
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	3.960,00	549,58	14.982,00
					14.982,00	549,58	0,00	0,00
08.122.0002.0016.0001	Man.dos Serv. dos Transp. do Conselho Tutelar.							
458	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
459	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
08.122.0002.0017.0000	Remuneração de Pessoal e Encargos Socias - Conselho Tutelar							
460	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		140.000,00	16.254,95	16.254,95	4.352,68
					27.316,07	27.316,07	22.963,39	22.963,39
461	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		21.600,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
462		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00
020805			SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOC APOIO AOS CONS LIGADOS A SEMTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0002.0018.0000			Manutenção dos Conselhos ligados a SEMTAS.					
463		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
464		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
0208			SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS		46.000,00	160,00	160,00	0,00
020806			FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS		160,00	160,00	160,00	160,00
08.244.0005.0107.0000			Manutenção das Atividades de Medida Sócio Educativa					
465		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	160,00	160,00	0,00
					160,00	160,00	160,00	160,00
466		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
467		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
468		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
0208			SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
020808			PROGRAMA MUN. POLÍCIA MILITAR MIRIM - PMM- ITAPUÃ/RO.		0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0005.0116.0000			Programa Municipal Policia Militar Mirim- Itapuã do Oeste-RO.					
566		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
564		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
565		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
0209			SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ		3.826.400,47	207.962,13	115.846,72	958.925,99
020901			SEC. MUN. DE FAZENDA		1.132.466,32	195.356,22	147.557,58	173.540,33
04.122.0002.0001.0000			Remuneração de Pessoal e Encargo Social					
469		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		778.573,25	48.479,25	48.479,25	0,00
					90.372,05	90.372,05	90.372,05	90.372,05
470		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183.226,44	10.180,64	10.180,64	18.978,13
					18.978,13	18.978,13	0,00	0,00
471		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		72.673,28	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
472		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100.504,12	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
473		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		334.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
474		3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS		32.972,03	2.227,00	2.227,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					4.454,00	4.454,00	4.454,00	4.454,00
475		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		132.980,59	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.0002.0000			Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas					
476		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		23.557,30	860,00	860,00	0,00
					1.260,00	1.260,00	860,00	1.260,00
477		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.837,84	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
478		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		29.097,41	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
479		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.884,17	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
480		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		349.469,16	0,00	1.847,73	84.437,05
					87.600,00	3.162,95	1.847,73	3.162,95
481		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95.555,38	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
482		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		488.893,01	0,00	18.469,11	456.658,92
					488.892,96	32.538,77	18.469,11	32.234,04
483		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.324,62	0,00	104,79	1.114,98
					1.324,56	209,58	104,79	209,58
484		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		24.276,67	0,00	1.855,92	20.009,97
					24.276,60	4.571,36	1.855,92	4.266,63
485		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		72.830,02	0,00	0,00	72.409,66
					72.829,92	420,26	0,00	420,26
486		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.128,35	0,00	298,06	7.560,74
					8.128,32	567,58	298,06	567,58
487		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.806,30	0,00	0,00	1.740,64
					1.806,24	65,60	0,00	65,60
488		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		69.843,60	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					
489		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
490		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
491		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
492		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.903,16	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0002.0003.0000			Gestão de Politicas Tributarias					
494		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		14.557,54	160,00	160,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					160,00	160,00	160,00	160,00
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.303,84	0,00	2.228,30	2.228,30
					2.228,30	2.228,30	0,00	0,00
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		195.562,08	65.880,00	6.890,00	127.890,00
					134.780,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00
497	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.440,56	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0002.0004.0000			Pagamento da Divida Fundada					
498	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		25.062,41	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
499	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		439.452,75	76.968,24	20.107,92	164.828,60
					192.168,24	27.339,64	20.107,92	27.339,64
28.846.0002.0096.0000			Cumprim. de Sent. Judiciais Trans. Julg- Precatórios					
500	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		71.123,06	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		35.561,53	3.207,00	2.138,00	1.069,00
					3.207,00	2.138,00	2.138,00	2.138,00
TOTAL DO PODER					64.938.476,02	6.054.055,08	5.281.895,13	12.554.033,30
PODER EXECUTIVO					19.162.485,12	7.439.774,49	6.497.765,21	6.608.451,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					64.938.476,02	6.054.055,08	5.281.895,13	12.554.033,30
					19.162.485,12	7.439.774,49	6.497.765,21	6.608.451,82

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					2.272.351,89	3.246.629,20
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	470.876,60	470.876,60
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	4.428,80
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	6.088,66	6.088,66
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	143.849,66
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	41.519,97	43.440,32
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	20.526,17	81.123,13
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00
7019	7019	323741	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE (SEC.MUN.EDUCACAO)	002 - 001	725.000,00	768.600,00
7020	7020	323742	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE ITAPUA DO OESTE-RO	002 - 001	325.766,07	335.766,07
7021	7021	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPUA DO OESTE-RO	002 - 001	455.693,12	938.693,36
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.	012 - 001	0,00	0,00
7024	7024	323746	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	008 - 001	0,00	0,00
7026	7026	323748	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.	008 - 001	0,00	0,00
7027	7027	323750	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.	001 - 001	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
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			226.881,30	453.762,60
7030	7030	323753	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL	010 - 001			0,00	0,00
7031	7031	323754	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE S	012 - 001			0,00	0,00
113810600000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							0,00	0,00
9130	9130	323250	OUTROS VALORES A RECEBER	010 - 001			0,00	0,00
113810800000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							5.280,18	5.280,18
9131	9131	323251	SALARIO FAMILIA INSS	002 - 001			1.360,68	1.360,68
9133	9133	323270	SALARIO FAMILIA INSS	010 - 001			624,00	624,00
9135	9135	313403	SALARIO FAMILIA INSS	012 - 001			2.524,17	2.524,17
9138	9138	313402	SALARIO FAMILIA INSS	008 - 001			446,33	446,33
9139	9139	313401	SALARIO FAMILIA INSS	002 - 001			325,00	325,00
113810900000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							5.441,00	5.441,00
9132	9132	323252	SALARIO MATERNIDADE- INSS	002 - 001			0,00	0,00
9134	9134	323271	SALARIO MATERNIDADE -INSS	010 - 001			3.036,00	3.036,00
9136	9136	313402	SALARIO MATERNIDADE - INSS	012 - 001			2.405,00	2.405,00
9137	9137	313401	SALARIO MATERNIDADE INSS	008 - 001			0,00	0,00
113811700000000 - 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
113819900000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO							0,00	0,00
9240	9240	313405	CREDITO A RECUPERAR - PROESSOS ADMINISTRATIVO	002 - 001			0,00	0,00
218810103000000 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES							0,00	0,00
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	0,00
218810110000000 - PENSAO ALIMENTICIA							21.998,80	21.998,80
9049	9049	323241	Consignação - Pensão Alimentícia	002 - 001			8.395,33	8.395,33
9075	9075	323241	Consignação - Pensão Alimentícia	010 - 001			1.722,42	1.722,42
9101	9101	323241	Consignação - Pensão Alimentícia	012 - 001			10.134,00	10.134,00
9127	9127	323241	Consignação - Pensão Alimentícia	008 - 001			1.747,05	1.747,05
218810111000000 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA							1.011,84	1.110,55
9176	9176	323255	Consignação - PLANO ODONTOLOGICO	002 - 001			164,01	164,01

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9188	9188	323258	Consignação - PLANO ODONTOLOGICO	010 - 001			224,21	224,21
9200	9200	323252	Consgnação - PLANO ODONTOLOGICO	012 - 001			623,62	722,33
9212	9212	323252	Consignações - PLANO ODONTOLOGICO	008 - 001			0,00	0,00
218810113000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							7.356,61	7.356,61
9043	9043	323225	Consignação - Convênios Associativos	002 - 001			0,00	0,00
9045	9045	323231	Consignação - Contribuições Sindicais	002 - 001			0,00	0,00
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			2.747,71	2.747,71
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			36,90	36,90
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
9123	9123	323231	Consignação - Contri. Sindicais- SINDSAÚDE	008 - 001			25,92	25,92
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			19,86	19,86
9182	9182	323261	Consignação- Sindicais - SINDERON	002 - 001			0,00	0,00
9183	9183	323262	Consignação - Sindicais - SIND. ITAPUÃ	002 - 001			977,01	977,01
9193	9193	323263	Consignação - Cont. Sind. - SINTERO	010 - 001			0,00	0,00
9194	9194	323264	Consignação - Cont. Sind.- SIND.ITAPUÃ	010 - 001			221,76	221,76
9195	9195	323265	Consignação - Cont. Sind.- SINDERON	010 - 001			203,40	203,40
9205	9205	323257	Consignação - Contr. Sindicais - SINTERO	012 - 001			2.447,72	2.447,72
9206	9206	323258	Consignação - Contr. Sindicais - SIND. ITAPUÃ	012 - 001			588,50	588,50
9207	9207	323259	Consignação - Contr. Sindicais - SINDERON	012 - 001			21,15	21,15
9217	9217	323257	Consignações - Contr. Sindicais - SINTERO	008 - 001			0,00	0,00
9218	9218	323258	Consignação - Contri. Sindicais- SIND. ITAPUÃ	008 - 001			66,68	66,68
9219	9219	323259	Consignação - Contri. Sindicais- SINDERON	008 - 001			0,00	0,00
218810114000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS							6.201,04	6.218,84
9177	9177	323256	Consignação - SEGURO VIDA	002 - 001			655,57	655,57
9189	9189	323259	Consignações - SEGURO DE VIDA	010 - 001			1.396,22	1.414,02
9201	9201	323253	Consignações - SEGURO DE VIDA	012 - 001			4.133,79	4.133,79
9213	9213	323253	Consignações - SEGURO DE VIDA	008 - 001			15,46	15,46

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
218810115000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							182.218,07	182.218,07
9039	9039	323221	Consignação - Empréstimos Bancários BRADESCO	002 - 001			11.727,97	11.727,97
9040	9040	323222	Consignação - Sindicais - SINDSAUDE	002 - 001			204,58	204,58
9041	9041	323223	Consignação - Empréstimos de Associações	002 - 001			0,00	0,00
9065	9065	323221	Consignação - Emp. Bancários - BRADESCO	010 - 001			24.267,35	24.267,35
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			30.235,56	30.235,56
9092	9092	323222	Consignação - Empréstimos Sindicais	012 - 001			0,00	0,00
9093	9093	323223	Consignação - Empréstimos de Associações	012 - 001			0,00	0,00
9117	9117	323221	Consignação - Empr. Bancários- BRADESCO	008 - 001			2.523,06	2.523,06
9118	9118	323222	Consignação - Empréstimos Sindicais	008 - 001			0,00	0,00
9119	9119	323223	Consignação - Empréstimos de Associações	008 - 001			0,00	0,00
9178	9178	323257	Consignação - Empr. Bancários - SICOOB	002 - 001			0,00	0,00
9179	9179	323258	Consignação - Enpr. Bancários - BANCOOB	002 - 001			9.467,50	9.467,50
9180	9180	323259	Consignação- Empr. Bancário - CEF	002 - 001			3.944,91	3.944,91
9190	9190	323260	Consignação - Emp. Bancários - SICOOB	010 - 001			0,00	0,00
9191	9191	323261	Consignação - Emp. Bancários -BANCOOB	010 - 001			23.089,82	23.089,82
9192	9192	323262	Consignação - Emp. Bancários - CEF	010 - 001			8.022,07	8.022,07
9202	9202	323254	Consignação - Empr. Bancários - SICOOB	012 - 001			0,00	0,00
9203	9203	323255	Consignação - Empr. Bancários - BANCOOB	012 - 001			59.765,79	59.765,79
9204	9204	323256	Consignação - Empr. Bancários - CEF	012 - 001			8.202,04	8.202,04
9214	9214	323254	Consignação - Empr. Bancários-SICOOB	008 - 001			0,00	0,00
9215	9215	323255	Consignação - Empr. Bancários- BANCOOB	008 - 001			471,86	471,86
9216	9216	323256	Consignação - Empr. Bancários- CEF	008 - 001			295,56	295,56
218810199000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS							0,00	5.308,37
9027	9027	313109	Outros Devedores Diversos	002 - 001			0,00	0,00
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	5.044,46
9076	9076	323242	Consignação - Apropriação de Valores	010 - 001			0,00	0,00
9096	9096	323229	Consignação - Outras Consignações Pessoais	012 - 001			0,00	99,45
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	84,46
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

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9197	9197	323267	Consignação -Reemsolso - DIARIAS	010 - 001			0,00	80,00
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	0,00
9210	9210	323262	Cponsignações - Reembolso - SUP. FUNDOS	012 - 001			0,00	0,00
9211	9211	323263	Consginações - 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			0,00	0,00
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							145,35	250,03
9051	9051	323249	Consignação - Outras Consignações Judiciais	002 - 001			0,00	104,68
9077	9077	323249	Consignação - Outras Consignações Judiciais	010 - 001			0,00	0,00
9103	9103	323249	Consignação - Outras Consignações Judiciais	012 - 001			145,35	145,35
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	0,00
218810402000000 - DEPÓSITOS ESPECIAIS							0,00	0,00
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
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			0,00	0,00
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
218819900000000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS							0,00	0,00
9036	9036	323215	Consignação - Reembolso	002 - 001			0,00	0,00
9088	9088	323215	Consignação - Reembolso	012 - 001			0,00	0,00
9114	9114	323215	Consignação - Reembolso	008 - 001			0,00	0,00
9169	9169	323256	Consiginação - 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							73.457,98	73.457,98

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9033	9033	323212	Consignação - I.S.S.Q.N.	002 - 001			67.731,44	67.731,44
9059	9059	323212	Consignação - I.S.S.Q.N.	010 - 001			4.985,11	4.985,11
9085	9085	323212	Consignação - I.S.S.Q.N.	012 - 001			437,00	437,00
9111	9111	323212	Consignação - I.S.S.Q.N.	008 - 001			304,43	304,43
218820109000000 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS							732,78	732,78
9042	9042	323224	Consignação - Desnconto IPTU	002 - 001			158,41	158,41
9094	9094	323224	Consignação - Desconto IPTU	012 - 001			99,45	99,45
9120	9120	323224	Consignação - Desconto IPTU	008 - 001			84,46	84,46
9170	9170	323257	Consiginação - Desconto IPTU	010 - 001			390,46	390,46
218830102000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							19.899,35	65.998,22
9029	9029	323202	Consignação - I.N.S.S.	002 - 001			0,00	0,00
9055	9055	323202	Consignação - I.N.S.S.	010 - 001			16.623,27	48.241,18
9081	9081	323202	Consignação - I.N.S.S.	012 - 001			3.276,08	17.394,50
9107	9107	323202	Consignação - I.N.S.S.	008 - 001			0,00	362,54
218830104000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							126.778,39	174.000,04
9032	9032	323253	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento	002 - 001			17.040,54	23.687,79
9037	9037	323254	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviços e Compras	002 - 001			0,00	0,00
9058	9058	323254	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento	010 - 001			23.838,41	51.287,33
9063	9063	323255	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviços e Compras	010 - 001			0,00	0,00
9084	9084	323251	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento	012 - 001			49.072,89	61.763,14
9089	9089	323250	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviços e Compras	012 - 001			0,00	0,00
9110	9110	323250	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento	008 - 001			1.382,72	1.817,95
9115	9115	323251	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviços e Compras	008 - 001			0,00	0,00
9231	9231	323273	RETENÇÃO IRRF REINF	010 - 001			117,04	117,04
9232	9232	323268	RETENÇÃO IRRF REINF	002 - 001			34.944,05	34.944,05
9233	9233	323264	RETENÇÃO IRRF REINF	008 - 001			292,26	292,26
9234	9234	323265	RETENÇÃO IRRF REINF	012 - 001			90,48	90,48
218839900000000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS							0,00	538.753,94
9140	9140	313404	CONTROLE DE PAGAMENTO-RETENÇÕES INSS	002 - 001			0,00	538.753,94
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.722.873,28	4.334.754,61

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.943.206,43

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CO-FINANC.BASICA	001	10003-X	95.156,48
CONCESSAO IDA3	001	10070-6	19.639,59
CFH	001	10121-4	734.281,27
ÔNUS SUCUBÊNCIA	001	10122-2	18.997,35
TERMO COM 201803	001	10332-2	72.774,25
BLOCO MAC - FNAS	001	10365-9	67.678,70
NOVO FUNDEB	001	10442-6	1.454.903,12
REPAS. DOAÇÃO	001	10451-5	29.157,70
APS-AMPLIAÇÃO	001	10495-7	4.642.318,16

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FMS INVERT. SUS	001	10496-5						1.818.537,67
BPC NA ESCOLA	001	10588-0						119,63
PROGRAMA PRIMEIR	001	10610-0						34.584,26
INVEST. FUNDEB	001	10632-1						274.727,59
PISO FIXO PSB/SE	001	10674-7						41.538,29
MAMAE CHEGUEI	001	10675-5						8.169,16
PR..CRIANCA FELI	001	10676-3						8.226,24
BENEFÍCIOS EVENT	001	10677-1						1.304,53
PISO FIXO PSE -	001	10678-X						17.002,94
PISO VARIAVEL PS	001	10679-8						19.825,50
AQUIS. CESTA BAS	001	10738-7						1.085,84
FUNDO FMDCA	001	10747-6						3.855,19
FMAS COVID 19	001	10776-X						15.863,32
SEMFAZ PMIO COVI	001	10777-8						179.689,16
FMS COVID 19	001	10778-6						68.970,22
REC. EMENDA 2021	001	10937-1						33.361,06
RECEB. DE EMENDA	001	10970-3						1.630,56
UNIF. ESCOLAR	001	10991-6						93,57
AUXILIO BRASIL	001	11067-1						12.616,07
CONV. 213/24/PGE	001	11077-9						851.668,80
RECUP. EST. VICI	001	11080-9						5,80
CONV. Nº 535/PGE	001	11086-8						492.317,54
EMEND. IND. 421	001	11098-1						64.823,86
MANUTENÇÃO ED. I	001	11110-4						268.573,53
MANUT.-NOVOS EST	001	11111-2						97.447,93
PDDE	001	11135-X						4.032,01
CNV/361/SEOSP/PG	001	11139-2						304.087,24
Conv. 85/2023/PG	001	11140-6						681.819,79
PROG. 110104202	001	11165-1						277,56
POLITICA HPP	001	11207-0						86.123,17
FMS-MANUT. CUST.	001	11217-8						413.676,94
11218-6	001	11218-6						12,17
FLONA JAMARI A3	001	11223-2						2.077.039,60
INSC. CONCURSO	001	11227-5						0,71
CONV. Nº 9370049	001	11248-8						29.619,88
SUPERAVIT FINANC	001	11249-6						1.014.303,59
PROCAD-SUAS	001	11265-8						14.525,09
P FIXO P P PRIVA	001	11281-X						43.815,18
SIGTV2023 GND3	001	11287-9						114.576,94
TRANSF. ESPECIAI	001	11295-X						348.629,06
CONV.941229-2023	001	11298-4						146.112,78
PISO ENFERMAGEM	001	11306-9						111.711,35
PMIOLEILÃO SAUDE	001	11327-1						24.675,73
ETI, LEI Nº 14.6	001	11335-2						228.314,34
GND3-MAT. CONSUM	001	11352-2						358.555,26
GND4- VEICULO	001	11354-9						87.592,28
PROP.20230004-GN	001	11370-0						89.647,16
PROP.20230005-GN	001	11378-6						44.403,55
LEILÃO- EDUCAÇÃO	001	11426-X						36.463,03
GND3-APAE- 20244	001	11437-5						1.932,06
GND3-APAE	001	11439-1						101.684,70
EMEN202492240001	001	11443-X						1.896.084,40
RECUP. LINHA B40	001	11457-X						1.022.407,82
CFM - EDUCAÇÃO	001	11458-8						3,38
CONV. 026/PGE-DR	001	11462-6						274.402,44
CONV. 694/PGE-DR	001	11463-4						2.013.840,27
CONV. 704/PGE-SE	001	11525-8						379.901,08
EMENDA -ESTRUTUR	001	11577-0						345.274,42
ATENÇÃO PRIMARIA	001	11578-9						149.179,12
EMENDA-43310006	001	11579-7						61.275,77
REF. E QUIPAM. H	001	19386-0						

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
								436,53
FEP		001	2108-3					159.100,39
B F.P.M.		001	25436-3					3.191.373,47
ATENCAO BASICA S		001	25442-8					669,27
ICMS DESON		001	283144-9					263.525,72
I.C.M.S.		001	5488-7					842.268,77
CONV IPVA		001	5489-5					732.152,53
P.C. CANCER COLO		001	58047-3 19					4.129,21
13o. SALARIO		001	7060-2					0,03
PROEJA		001	7064-5					10,55
FUS 7.5418		001	7541-8					316.570,26
IPM/IPI		001	7544-2					58.464,72
QSE		001	7714-3					236.754,04
CEX		001	7725-9					0,01
PNATE		001	7756-9					30.672,10
PEJA		001	7757-7					96,82
CIDE		001	7779-8					85.678,51
SEMTAS REC PROP		001	7973-1					123.776,65
EDUCACAO 10%		001	8064-0					184.996,31
RECURSOS PROPRIC		001	8065-9					44.317,82
ARRECADACAO GER		001	8066-7					2.588.556,49
TRANSP ESC / SED		001	8365-8					48,89
PM ITAPUA DO OES		001	8388-7					414.208,32
POLITICA H P P 8		001	8544-8					6,35
PNAE/MERENDA/200		001	8728-9					5.590,83
RP SEMECE		001	8760-2					120.945,75
PMIO FUND MUN DI		001	8923-0					11.341,64
PMIO FUND MUN. I		001	9013-1					264.123,13
B ROYALTIES		001	95300-8					1.822.707,27
CONV. LEI PELE		001	9621-0					10.442,08
ALIENACAO DE ATI		001	9776-4					648.334,70
BRASIL CARINHOSO		001	9793-4					4.436,72
I.T.R.		001	97941-4					23.276,72
BL GBF FNAS		001	9974-0					56.324,80
BL GSUAS FNAS		001	9978-3					267,63
BL PSB FNAS		001	9987-2					62.579,94
AGENTE SAUDE ACS		104	006/00000118					16.063,06
SAUDE BUCAL SB		104	006/00000119					547,08
SAUDE FAMILIA PS		104	006/00000123					3.218,13
FMS FARMACIA BAS		104	006/00624000					10.360,16
FMSITAPU PABFIXO		104	006/00624001					3.895,65
FNSHOSPITALARMAC		104	006/00624002					38,42
FMS VIG.SANIT		104	006/00624003					11.271,81
IMP AC.S. SAUDE		104	006/00624004					4.988,79
ARRECADACAO		104	101-0					42.425,79
PAGAMENTO		104	112-6					0,03
EMEN202444260004		104	11444-8					2.094.825,64
QUALIFAR-SUS		104	624006-8					2.198,22
FMS - FNSBLATAB		104	624007-6					2.945,35
FMS - FNSINVAN		104	624008-4					5.625,84
ASSIST.FARMAC.		104	624009-2					254,00
ATENÇÃO ESPECIAL		104	624010-6					25.315,05
FMS CUSTEIO SUS		104	624011-4					11.743,98
FMS INVESTIMENTO		104	624012-2					31.623,70
FMS CUSTEIO SUS		104	624013-0					311.181,52
FMS - INVESTIMEN		104	624014-9					238.883,42
PAVIMENT. ASFALT		104	647043-8					170.126,58
EMEN202443310002		104	672001-9					61.188,17
EMEN202442720008		104	672002-7					757.635,79
EMEN202444860001		104	672003-5					407.921,13
AQU. MAQUIN. AGR		104	71022-4					

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
								6.433,57
AMPLIA CENT ADM		104	71024-0					6.112,28
SUPERAVIT SICOOB		756	193895-9					106.557,86
SICOOB CREDISUL		756	94396-7					1.539.749,74
TOTAL DO SALDO								42.138.260,48
TOTAL GERAL								53.081.466,91

ITAPUÃ DO OESTE, 28 de fevereiro de 2025

IDIZNEI CASTRO MARTINS
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
Balancete da Despesa	**02**	**04/04/2025**

ID: **392056**
CRC: **6B0981D6**
Processo: **12-6/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **04/04/2025 13:18:31** Finalização: **09/04/2025 07:51:28**

Processo

Documento

MD5: **447B54333C2FCF6A0E0AE9E3BDA637F3**

SHA256: **9C202173AB05355E66B3B40388C6A9F208B066A295CE31C983D798CA4CBF7289**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	04/04/2025 13:18:31

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	04/04/2025 13:18:31

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	09/04/2025 07:53:54

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	09/04/2025 07:58:15

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	09/04/2025 10:36:43

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.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 392056 e o CRC 6B0981D6.

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55 Exercício: 2025

PODER EXECUTIVO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão 0202	GABINETE DO PREFEITO	1.779.787,99	190.280,49	190.280,49	184.410,19	184.410,19	154.913,95	154.913,95	35.366,54	1.589.507,50
Unidade 020201	GABINETE DO PREFEITO	1.779.787,99	190.280,49	190.280,49	184.410,19	184.410,19	154.913,95	154.913,95	35.366,54	1.589.507,50
SubFunção 122	Administração Geral	1.779.787,99	190.280,49	190.280,49	184.410,19	184.410,19	154.913,95	154.913,95	35.366,54	1.589.507,50
FICHA 14	3.1.90.11.00	900.000,00	140.458,31	140.458,31	140.458,31	140.458,31	140.458,31	140.458,31	0,00	759.541,69
FICHA 15	3.1.90.13.00	200.000,00	29.496,24	29.496,24	29.496,24	29.496,24	0,00	0,00	29.496,24	170.503,76
FICHA 16	3.1.90.94.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 17	3.3.90.46.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
FICHA 18	3.3.90.93.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA 19	3.3.90.14.00	80.000,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	75.650,00
FICHA 20	3.3.90.30.00	90.787,99	5.375,00	5.375,00	2.934,70	2.934,70	2.934,70	2.934,70	2.440,30	85.412,99
FICHA 21	3.3.90.33.00	70.000,00	10.200,94	10.200,94	6.770,94	6.770,94	6.770,94	6.770,94	3.430,00	59.799,06
FICHA 22	3.3.90.39.00	80.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	79.600,00
FICHA 23	4.4.90.52.00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
Orgão 0203	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEI	4.434.469,97	1.107.346,54	1.107.346,54	310.312,73	310.312,73	268.974,01	268.974,01	838.372,53	3.327.123,43
Unidade 020301	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	4.434.469,97	1.107.346,54	1.107.346,54	310.312,73	310.312,73	268.974,01	268.974,01	838.372,53	3.327.123,43
SubFunção 122	Administração Geral	4.074.120,44	1.107.346,54	1.107.346,54	310.312,73	310.312,73	268.974,01	268.974,01	838.372,53	2.966.773,90
FICHA 24	3.1.90.11.00	1.295.836,43	196.470,03	196.470,03	196.470,03	196.470,03	196.470,03	196.470,03	0,00	1.099.366,40
FICHA 25	3.1.90.13.00	285.084,01	41.258,72	41.258,72	41.258,72	41.258,72	0,00	0,00	41.258,72	243.825,29
FICHA 26	3.1.90.16.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FICHA 27	3.1.90.94.00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
FICHA 28	3.3.90.46.00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
FICHA 29	3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 30	3.3.71.70.00	150.200,00	142.875,00	142.875,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	132.875,00	7.325,00
FICHA 31	3.3.90.14.00	24.000,00	320,00	320,00	320,00	320,00	240,00	240,00	80,00	23.680,00
FICHA 32	3.3.90.30.00	80.000,00	15.640,15	15.640,15	987,50	987,50	987,50	987,50	14.652,65	64.359,85
FICHA 33	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 34	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 35	3.3.90.39.00	1.750.000,00	710.782,64	710.782,64	61.276,48	61.276,48	61.276,48	61.276,48	649.506,16	1.039.217,36
FICHA 36	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 37	4.4.90.52.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA 558	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 559	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 560	3.3.71.70.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção 999	Reserva de Contingência	360.349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.349,53
FICHA 38	9.9.99.99.99	360.349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.349,53
Orgão 0204	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOS	17.342.026,70	8.892.589,93	8.892.589,93	3.166.811,40	3.166.811,40	2.998.654,55	2.998.654,55	5.893.935,38	8.449.436,77
Unidade 020401	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	17.342.026,70	8.892.589,93	8.892.589,93	3.166.811,40	3.166.811,40	2.998.654,55	2.998.654,55	5.893.935,38	8.449.436,77
SubFunção 122	Administração Geral	10.638.114,92	6.623.844,48	6.623.844,48	2.603.789,50	2.603.789,50	2.511.369,09	2.511.369,09	4.112.475,39	4.014.270,44
FICHA 39	3.1.90.11.00	1.812.277,51	286.354,86	286.354,86	286.354,86	286.354,86	286.354,86	286.354,86	0,00	1.525.922,65
FICHA 40	3.1.90.13.00	400.265,80	58.974,52	58.974,52	58.974,52	58.974,52	0,00	0,00	58.974,52	341.291,28
FICHA 41	3.1.90.16.00	4.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,40
FICHA 42	3.1.90.94.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão 0204	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOS	17.342.026,70	8.892.589,93	8.892.589,93	3.166.811,40	3.166.811,40	2.998.654,55	2.998.654,55	5.893.935,38	8.449.436,77
Unidade 020401	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	17.342.026,70	8.892.589,93	8.892.589,93	3.166.811,40	3.166.811,40	2.998.654,55	2.998.654,55	5.893.935,38	8.449.436,77
SubFunção 122	Administração Geral	10.638.114,92	6.623.844,48	6.623.844,48	2.603.789,50	2.603.789,50	2.511.369,09	2.511.369,09	4.112.475,39	4.014.270,44
FICHA 43	3.3.90.46.00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
FICHA 44	3.3.90.59.00	8.429,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	7.421,00
FICHA 45	3.3.90.93.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
FICHA 46	3.3.90.14.00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
FICHA 47	3.3.90.30.00	150.000,00	4.356,99	4.356,99	2.973,74	2.973,74	800,00	800,00	3.556,99	145.643,01
FICHA 48	3.3.90.36.00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	9.000,00
FICHA 49	3.3.90.39.00	20.000,00	16.394,93	16.394,93	7.444,17	7.444,17	7.444,17	7.444,17	8.950,76	3.605,07
FICHA 50	4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
FICHA 51	4.4.90.93.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA 52	4.4.90.30.00	428.070,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.070,47
FICHA 53	4.4.90.39.00	232.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.366,00
FICHA 502	4.4.90.51.00	6.250.755,18	6.250.755,18	6.250.755,18	2.246.034,21	2.246.034,21	2.214.762,06	2.214.762,06	4.035.993,12	0,00
FICHA 503	4.4.90.51.00	744.500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.500,56
FICHA 506	4.4.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 507	4.4.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 508	4.4.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 509	4.4.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 543	4.4.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 544	4.4.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 545	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 546	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 562	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 563	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção 452	Serviços Urbanos	5.089.636,41	934.117,01	934.117,01	401.654,90	401.654,90	325.918,46	325.918,46	608.198,55	4.155.519,40
FICHA 56	3.3.90.30.00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00
FICHA 57	3.3.90.39.00	100.000,00	99.122,87	99.122,87	75.817,36	75.817,36	80,92	80,92	99.041,95	877,13
FICHA 58	4.4.90.30.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 59	4.4.90.39.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 60	4.4.90.39.00	314.797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.797,65
FICHA 61	4.4.90.51.00	1.487.531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.531,38
FICHA 62	4.4.90.51.00	1.291.562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.562,19
FICHA 63	3.3.90.30.00	20.751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.751,05
FICHA 64	3.3.90.39.00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.017,55	1.017,55	1.017,55	1.017,55	78.982,45	0,00
FICHA 65	3.3.90.47.00	398.212,32	398.212,32	398.212,32	28.038,17	28.038,17	28.038,17	28.038,17	370.174,15	0,00
FICHA 511	4.4.90.93.00	12.392,45	12.392,45	12.392,45	12.392,45	12.392,45	12.392,45	12.392,45	0,00	0,00
FICHA 512	4.4.90.93.00	275.873,37	275.873,37	275.873,37	275.873,37	275.873,37	275.873,37	275.873,37	0,00	0,00
FICHA 513	4.4.90.93.00	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00	0,00	0,00
FICHA 547	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 548	4.4.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 567	4.4.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 568	4.4.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão 0204	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOS	17.342.026,70	8.892.589,93	8.892.589,93	3.166.811,40	3.166.811,40	2.998.654,55	2.998.654,55	5.893.935,38	8.449.436,77
Unidade 020401	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	17.342.026,70	8.892.589,93	8.892.589,93	3.166.811,40	3.166.811,40	2.998.654,55	2.998.654,55	5.893.935,38	8.449.436,77
SubFunção 452	Serviços Urbanos	5.089.636,41	934.117,01	934.117,01	401.654,90	401.654,90	325.918,46	325.918,46	608.198,55	4.155.519,40
FICHA 569	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção 512	Saneamento Básico Urbano	163.124,00	124.628,44	124.628,44	9.066,77	9.066,77	9.066,77	9.066,77	115.561,67	38.495,56
FICHA 66	3.3.90.30.00	42.147,00	12.475,00	12.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.475,00	29.672,00
FICHA 67	3.3.90.39.00	120.977,00	112.153,44	112.153,44	9.066,77	9.066,77	9.066,77	9.066,77	103.086,67	8.823,56
SubFunção 782	Transporte Rodoviário	551.151,37	310.000,00	310.000,00	13.404,22	13.404,22	13.404,22	13.404,22	296.595,78	241.151,37
FICHA 68	3.3.90.30.00	279.681,37	210.000,00	210.000,00	13.404,22	13.404,22	13.404,22	13.404,22	196.595,78	69.681,37
FICHA 69	3.3.90.39.00	271.470,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	171.470,00
SubFunção 843	Serviço da Dívida Interna	900.000,00	900.000,00	900.000,00	138.896,01	138.896,01	138.896,01	138.896,01	761.103,99	0,00
FICHA 54	3.2.90.21.02	500.000,00	500.000,00	500.000,00	77.390,97	77.390,97	77.390,97	77.390,97	422.609,03	0,00
FICHA 55	4.6.90.71.00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	61.505,04	61.505,04	61.505,04	61.505,04	338.494,96	0,00
Orgão 0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU	11.564.049,04	2.251.954,35	2.251.954,35	1.234.495,00	1.234.495,00	1.045.312,87	1.045.312,87	1.206.641,48	9.312.094,69
Unidade 020501	SEC. MUN. DE SAUDE	1.611.646,30	143.535,40	143.535,40	131.676,70	131.676,70	121.094,94	121.094,94	22.440,46	1.468.110,90
SubFunção 122	Administração Geral	1.611.646,30	143.535,40	143.535,40	131.676,70	131.676,70	121.094,94	121.094,94	22.440,46	1.468.110,90
FICHA 70	3.1.90.11.00	397.476,80	54.374,27	54.374,27	54.374,27	54.374,27	54.374,27	54.374,27	0,00	343.102,53
FICHA 71	3.1.90.13.00	68.090,14	10.501,76	10.501,76	10.501,76	10.501,76	0,00	0,00	10.501,76	57.588,38
FICHA 72	3.1.90.94.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA 73	3.3.90.14.00	15.000,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.350,00	2.350,00	80,00	12.570,00
FICHA 74	3.3.90.30.00	10.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	9.200,00
FICHA 75	3.3.90.36.00	32.800,00	9.698,70	9.698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.698,70	23.101,30
FICHA 76	3.3.90.36.45	80.000,00	20.141,00	20.141,00	20.141,00	20.141,00	20.141,00	20.141,00	0,00	59.859,00
FICHA 77	3.3.90.39.00	5.000,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.840,00
FICHA 78	3.3.90.46.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
FICHA 79	3.3.90.93.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 80	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 81	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 82	3.1.90.13.00	138.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.915,00
FICHA 83	3.3.90.48.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 84	3.3.71.70.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 504	3.1.90.16.00	610.364,36	43.429,67	43.429,67	43.429,67	43.429,67	43.429,67	43.429,67	0,00	566.934,69
Unidade 020502	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATE	4.985.577,30	1.049.315,54	1.049.315,54	600.508,34	600.508,34	518.200,79	518.200,79	531.114,75	3.936.261,76
SubFunção 301	Atenção Primária	4.985.577,30	1.049.315,54	1.049.315,54	600.508,34	600.508,34	518.200,79	518.200,79	531.114,75	3.936.261,76
FICHA 85	3.1.90.11.00	500.000,00	205.706,25	205.706,25	205.706,25	205.706,25	205.706,25	205.706,25	0,00	294.293,75
FICHA 86	3.1.90.13.00	150.000,00	43.471,22	43.471,22	42.175,12	42.175,12	0,00	0,00	43.471,22	106.528,78
FICHA 87	3.1.90.94.00	150.000,00	8.949,44	8.949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.949,44	141.050,56
FICHA 88	3.3.90.46.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
FICHA 89	3.3.90.46.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
FICHA 90	3.3.90.48.00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00
FICHA 91	3.3.90.93.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 92	3.3.90.30.00	110.627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.627,12

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão 0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU	11.564.049,04	2.251.954,35	2.251.954,35	1.234.495,00	1.234.495,00	1.045.312,87	1.045.312,87	1.206.641,48	9.312.094,69
Unidade 020502	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATE	4.985.577,30	1.049.315,54	1.049.315,54	600.508,34	600.508,34	518.200,79	518.200,79	531.114,75	3.936.261,76
SubFunção 301	Atenção Primária	4.985.577,30	1.049.315,54	1.049.315,54	600.508,34	600.508,34	518.200,79	518.200,79	531.114,75	3.936.261,76
FICHA 93	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 94	3.3.90.39.00	90.000,00	77.218,00	77.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.218,00	12.782,00
FICHA 95	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 96	3.1.90.11.00	800.000,00	117.796,80	117.796,80	117.796,80	117.796,80	117.796,80	117.796,80	0,00	682.203,20
FICHA 97	3.1.90.11.00	210.000,00	31.331,52	31.331,52	31.331,52	31.331,52	31.331,52	31.331,52	0,00	178.668,48
FICHA 98	3.1.90.13.00	210.000,00	31.316,87	31.316,87	31.316,87	31.316,87	0,00	0,00	31.316,87	178.683,13
FICHA 99	3.1.90.94.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 100	3.3.90.46.00	132.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.480,00
FICHA 101	3.3.90.48.00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00
FICHA 102	3.3.90.93.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 103	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 104	3.3.90.30.00	10.000,00	209,50	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	209,50	9.790,50
FICHA 105	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 106	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 107	3.3.90.30.00	30.000,00	28.872,06	28.872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28.872,06	1.127,94
FICHA 108	3.3.90.30.00	44.113,80	4.523,80	4.523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,80	39.590,00
FICHA 109	3.3.90.39.00	48.000,00	42.695,00	42.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.695,00	5.305,00
FICHA 110	3.3.90.39.00	78.525,20	78.502,50	78.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78.502,50	22,70
FICHA 111	3.3.90.39.00	50.000,00	47.800,00	47.800,00	8.675,43	8.675,43	8.675,43	8.675,43	39.124,57	2.200,00
FICHA 112	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.815,56	8.815,56	0,00	0,00	10.000,00	0,00
FICHA 113	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 114	3.3.90.30.00	140.016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.016,92
FICHA 115	3.3.90.39.00	74.200,00	14.272,39	14.272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.272,39	59.927,61
FICHA 116	3.3.90.39.00	166.774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.774,30
FICHA 117	3.3.90.14.00	10.000,00	9.280,00	9.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	4.000,00	720,00
FICHA 118	3.3.90.30.00	50.000,00	10.206,79	10.206,79	10.206,79	10.206,79	10.206,79	10.206,79	0,00	39.793,21
FICHA 119	3.3.90.39.00	50.000,00	9.147,00	9.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147,00	40.853,00
FICHA 120	3.3.90.14.00	50.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	49.200,00
FICHA 121	3.3.90.30.00	50.000,00	15.332,40	15.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.332,40	34.667,60
FICHA 122	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 123	3.1.90.11.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA 124	3.1.90.13.00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
FICHA 125	3.3.90.46.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FICHA 126	3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 127	3.3.90.36.00	726.885,00	210.024,00	210.024,00	109.944,00	109.944,00	109.944,00	109.944,00	100.080,00	516.861,00
FICHA 128	3.3.90.49.00	300.000,00	51.860,00	51.860,00	28.460,00	28.460,00	28.460,00	28.460,00	23.400,00	248.140,00
FICHA 129	3.3.90.30.00	13.971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.971,85
FICHA 130	3.3.90.39.00	8.383,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.383,11
FICHA 516	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 517	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 518	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão 0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU	11.564.049,04	2.251.954,35	2.251.954,35	1.234.495,00	1.234.495,00	1.045.312,87	1.045.312,87	1.206.641,48	9.312.094,69
Unidade 020502	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATE	4.985.577,30	1.049.315,54	1.049.315,54	600.508,34	600.508,34	518.200,79	518.200,79	531.114,75	3.936.261,76
SubFunção 301	Atenção Primária	4.985.577,30	1.049.315,54	1.049.315,54	600.508,34	600.508,34	518.200,79	518.200,79	531.114,75	3.936.261,76
FICHA 519	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 520	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	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 522	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 525	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 527	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 528	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 529	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 530	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 531	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 532	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 534	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 535	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção 303	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 526	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 020503	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉI	3.154.278,13	548.144,61	548.144,61	413.235,79	413.235,79	331.462,70	331.462,70	216.681,91	2.606.133,52
SubFunção 301	Atenção Primária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 523	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 524	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção 302	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatoria	3.154.278,13	548.144,61	548.144,61	413.235,79	413.235,79	331.462,70	331.462,70	216.681,91	2.606.133,52
FICHA 131	3.1.90.11.00	30.247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.247,10
FICHA 132	3.1.90.11.00	1.210.524,77	314.406,79	314.406,79	314.010,45	314.010,45	314.010,45	314.010,45	396,34	896.117,98
FICHA 133	3.1.90.13.00	601.637,86	70.355,10	70.355,10	70.355,10	70.355,10	0,00	0,00	70.355,10	531.282,76
FICHA 134	3.1.90.94.00	150.000,00	1.915,58	1.915,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,58	148.084,42
FICHA 135	3.3.90.14.00	15.123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.123,55
FICHA 136	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 137	3.3.90.30.00	75.617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.617,75
FICHA 138	3.3.90.30.00	30.000,00	29.975,76	29.975,76	10.258,28	10.258,28	10.258,28	10.258,28	19.717,48	24,24
FICHA 139	3.3.90.39.00	30.247,10	350,41	350,41	350,41	350,41	350,41	350,41	0,00	29.896,69
FICHA 140	3.3.90.39.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	11.417,99	11.417,99	0,00	0,00	30.000,00	0,00
FICHA 141	3.3.90.46.00	362.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.880,00
FICHA 142	3.3.90.93.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA 143	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 144	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA 145	3.3.90.39.00	80.000,00	917,38	917,38	0,00	0,00	0,00	0,00	917,38	79.082,62
FICHA 146	3.3.90.39.00	168.000,00	76.059,61	76.059,61	6.843,56	6.843,56	6.843,56	6.843,56	69.216,05	91.940,39
FICHA 147	3.3.90.30.00	20.000,00	9.343,98	9.343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.343,98	10.656,02
FICHA 148	3.3.90.39.00	35.000,00	14.820,00	14.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,00	20.180,00
FICHA 149	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 150	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão 0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU	11.564.049,04	2.251.954,35	2.251.954,35	1.234.495,00	1.234.495,00	1.045.312,87	1.045.312,87	1.206.641,48	9.312.094,69
Unidade 020503	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉI	3.154.278,13	548.144,61	548.144,61	413.235,79	413.235,79	331.462,70	331.462,70	216.681,91	2.606.133,52
SubFunção 302	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatoria	3.154.278,13	548.144,61	548.144,61	413.235,79	413.235,79	331.462,70	331.462,70	216.681,91	2.606.133,52
FICHA 151	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Unidade 020504	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO- ASSI	493.520,14	336.197,22	336.197,22	2.854,66	2.854,66	2.854,66	2.854,66	333.342,56	157.322,92
SubFunção 303	Assistência Farmacêutica	493.520,14	336.197,22	336.197,22	2.854,66	2.854,66	2.854,66	2.854,66	333.342,56	157.322,92
FICHA 152	3.3.90.30.00	70.000,00	69.924,50	69.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69.924,50	75,50
FICHA 153	3.3.90.30.00	70.000,00	69.991,36	69.991,36	0,00	0,00	0,00	0,00	69.991,36	8,64
FICHA 154	3.3.90.30.00	74.931,54	74.303,80	74.303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74.303,80	627,74
FICHA 155	3.3.90.30.00	86.702,40	16.722,50	16.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.722,50	69.979,90
FICHA 156	3.3.90.30.00	84.000,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	66.300,00
FICHA 157	3.3.90.30.00	1.886,20	1.033,60	1.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,60	852,60
FICHA 158	3.3.90.36.00	36.000,00	17.127,96	17.127,96	2.854,66	2.854,66	2.854,66	2.854,66	14.273,30	18.872,04
FICHA 159	3.3.90.30.00	70.000,00	69.393,50	69.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69.393,50	606,50
Unidade 020505	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - VIGI	1.019.046,90	103.289,48	103.289,48	86.219,51	86.219,51	71.699,78	71.699,78	31.589,70	915.757,42
SubFunção 304	Vigilância Sanitária	1.019.046,90	103.289,48	103.289,48	86.219,51	86.219,51	71.699,78	71.699,78	31.589,70	915.757,42
FICHA 160	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 161	3.3.90.39.00	30.000,00	2.681,85	2.681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,85	27.318,15
FICHA 162	3.3.90.14.00	15.354,96	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	15.194,96
FICHA 163	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 164	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 165	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 166	3.3.90.36.00	30.000,00	16.786,14	16.786,14	2.398,02	2.398,02	2.398,02	2.398,02	14.388,12	13.213,86
FICHA 167	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 168	3.1.90.11.00	200.000,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	0,00	169.640,00
FICHA 169	3.1.90.11.00	400.000,00	38.781,76	38.781,76	38.781,76	38.781,76	38.781,76	38.781,76	0,00	361.218,24
FICHA 170	3.1.90.13.00	155.291,94	14.519,73	14.519,73	14.519,73	14.519,73	0,00	0,00	14.519,73	140.772,21
FICHA 171	3.1.90.94.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 172	3.3.90.46.00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
FICHA 173	3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Unidade 020506	FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO-	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SubFunção 301	Atenção Primária	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 174	3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 175	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 176	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 549	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 550	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 551	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 552	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 553	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 554	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 555	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão 0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU	11.564.049,04	2.251.954,35	2.251.954,35	1.234.495,00	1.234.495,00	1.045.312,87	1.045.312,87	1.206.641,48	9.312.094,69
Unidade 020506	FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO-	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SubFunção 301	Atenção Primária	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 556	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 557	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 020507	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CONV. E REP.	114.780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.780,27
SubFunção 301	Atenção Primária	114.780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.780,27
FICHA 177	3.3.90.93.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 178	4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 179	4.4.90.52.00	34.780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.780,27
Unidade 020508	SEC. MUN. DE SAÚDE- APOIO AO CONSELHO MU	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00
SubFunção 122	Administração Geral	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00
FICHA 180	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 181	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 182	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 183	3.3.90.36.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
FICHA 184	3.3.90.36.45	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
FICHA 185	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 186	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Unidade 020509	FUNDO MUNI. DE SAÚDE-ALIMENTAÇÃO E NUTR	80.000,00	71.472,10	71.472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	71.472,10	8.527,90
SubFunção 306	Alimentação e Nutrição	80.000,00	71.472,10	71.472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	71.472,10	8.527,90
FICHA 187	3.3.90.30.00	80.000,00	71.472,10	71.472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	71.472,10	8.527,90
FICHA 533	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão 0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E	21.755.064,68	4.721.529,96	4.721.529,96	2.048.456,85	2.048.456,85	1.710.565,63	1.710.565,63	3.010.964,33	17.033.534,72
Unidade 020601	SEC. MUN. DE EDUC CULT. E DESP E LAZER- AP(	1.352.335,78	175.378,57	175.378,57	98.719,69	98.719,69	84.205,31	84.205,31	91.173,26	1.176.957,21
SubFunção 122	Administração Geral	1.352.335,78	175.378,57	175.378,57	98.719,69	98.719,69	84.205,31	84.205,31	91.173,26	1.176.957,21
FICHA 188	3.1.90.11.00	705.000,00	65.737,42	65.737,42	65.737,42	65.737,42	65.737,42	65.737,42	0,00	639.262,58
FICHA 189	3.1.90.13.00	155.100,00	13.804,86	13.804,86	13.804,86	13.804,86	0,00	0,00	13.804,86	141.295,14
FICHA 190	3.1.90.94.00	27.853,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.853,58
FICHA 191	3.3.90.46.00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00
FICHA 192	3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 193	3.3.90.14.00	14.450,40	8.120,00	8.120,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	1.840,00	6.330,40
FICHA 194	3.3.90.30.00	57.000,00	16.019,50	16.019,50	800,00	800,00	800,00	800,00	15.219,50	40.980,50
FICHA 195	3.3.90.33.00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
FICHA 196	3.3.90.36.00	66.231,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	54.231,00
FICHA 197	3.3.90.39.00	24.084,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	21.684,00
FICHA 198	4.4.90.52.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
FICHA 199	3.3.90.93.00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,20
FICHA 200	4.4.90.51.00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,20
FICHA 201	4.4.90.52.00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,20
FICHA 202	4.4.90.93.00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,20

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E	21.755.064,68	4.721.529,96	4.721.529,96	2.048.456,85	2.048.456,85	1.710.565,63	1.710.565,63	3.010.964,33	17.033.534,72
Unidade	020601	SEC. MUN. DE EDUC CULT. E DESP E LAZER- AP(	1.352.335,78	175.378,57	175.378,57	98.719,69	98.719,69	84.205,31	84.205,31	91.173,26	1.176.957,21
SubFunção	122	Administração Geral	1.352.335,78	175.378,57	175.378,57	98.719,69	98.719,69	84.205,31	84.205,31	91.173,26	1.176.957,21
	FICHA 203	3.3.90.30.00	85.000,00	21.720,00	21.720,00	709,52	709,52	0,00	0,00	21.720,00	63.280,00
	FICHA 204	3.3.90.39.00	37.000,00	35.576,79	35.576,79	5.987,89	5.987,89	5.987,89	5.987,89	29.588,90	1.423,21
	FICHA 584	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 585	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	020602	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.702.334,67	2.656.665,51	2.656.665,51	532.694,14	532.694,14	461.974,63	461.974,63	2.194.690,88	4.045.669,16
SubFunção	361	Ensino Fundamental	6.204.892,31	2.562.975,52	2.562.975,52	488.188,91	488.188,91	417.469,40	417.469,40	2.145.506,12	3.641.916,79
	FICHA 205	3.1.90.11.00	1.896.048,00	308.495,51	308.495,51	308.495,51	308.495,51	308.495,51	308.495,51	0,00	1.587.552,49
	FICHA 206	3.1.90.13.00	417.130,56	64.421,89	64.421,89	64.421,89	64.421,89	0,00	0,00	64.421,89	352.708,67
	FICHA 207	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 208	3.1.90.94.00	50.000,00	20.125,09	20.125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20.125,09	29.874,91
	FICHA 209	3.3.90.46.00	280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.800,00
	FICHA 210	3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 211	3.3.90.30.00	50.511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.511,92
	FICHA 212	3.3.90.30.00	216.981,47	150.140,00	150.140,00	6.137,62	6.137,62	0,00	0,00	150.140,00	66.841,47
	FICHA 213	3.3.90.39.00	36.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.126,00
	FICHA 214	3.3.90.39.00	1.180.867,49	1.176.061,32	1.176.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.061,32	4.806,17
	FICHA 215	3.3.90.39.00	450.000,00	389.124,15	389.124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	389.124,15	60.875,85
	FICHA 216	3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	FICHA 217	3.3.90.30.00	100.000,00	61.940,50	61.940,50	440,50	440,50	440,50	440,50	61.500,00	38.059,50
	FICHA 218	3.3.90.36.00	150.000,00	48.451,66	48.451,66	48.451,66	48.451,66	48.451,66	48.451,66	0,00	101.548,34
	FICHA 219	3.3.90.39.00	96.000,00	89.296,00	89.296,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	75.630,00	6.704,00
	FICHA 220	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 221	3.3.90.30.00	100.000,00	34.031,90	34.031,90	34.031,90	34.031,90	34.031,90	34.031,90	0,00	65.968,10
	FICHA 222	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA 223	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 224	3.3.90.14.00	10.000,00	640,00	640,00	160,00	160,00	0,00	0,00	640,00	9.360,00
	FICHA 225	3.3.90.30.00	15.000,00	8.725,00	8.725,00	7.476,00	7.476,00	7.476,00	7.476,00	1.249,00	6.275,00
	FICHA 226	3.3.90.33.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	FICHA 227	3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	FICHA 228	3.3.90.39.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	FICHA 229	3.3.50.41.00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
	FICHA 230	4.4.50.41.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 231	3.3.90.30.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	FICHA 232	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	FICHA 233	3.3.90.39.00	84.000,00	83.000,00	83.000,00	4.907,83	4.907,83	4.907,83	4.907,83	78.092,17	1.000,00
	FICHA 234	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA 235	3.3.90.30.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	FICHA 236	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	FICHA 237	3.3.90.39.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	FICHA 238	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA 239	3.3.90.14.00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão 0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E	21.755.064,68	4.721.529,96	4.721.529,96	2.048.456,85	2.048.456,85	1.710.565,63	1.710.565,63	3.010.964,33	17.033.534,72
Unidade 020602	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.702.334,67	2.656.665,51	2.656.665,51	532.694,14	532.694,14	461.974,63	461.974,63	2.194.690,88	4.045.669,16
SubFunção 361	Ensino Fundamental	6.204.892,31	2.562.975,52	2.562.975,52	488.188,91	488.188,91	417.469,40	417.469,40	2.145.506,12	3.641.916,79
FICHA 240	3.3.90.30.00	204.714,00	87.401,80	87.401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87.401,80	117.312,20
FICHA 241	3.3.90.33.00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
FICHA 242	3.3.90.39.00	103.002,87	41.120,70	41.120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41.120,70	61.882,17
FICHA 243	4.4.90.51.00	24.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.084,00
FICHA 244	4.4.90.52.00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
FICHA 573	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 575	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 586	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 591	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção 365	Educação Infantil	393.000,00	93.689,99	93.689,99	44.505,23	44.505,23	44.505,23	44.505,23	49.184,76	299.310,01
FICHA 245	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 246	3.3.90.36.00	120.000,00	19.389,99	19.389,99	19.389,99	19.389,99	19.389,99	19.389,99	0,00	100.610,01
FICHA 247	3.3.90.39.00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	1.264,05	1.264,05	1.264,05	1.264,05	18.735,95	40.000,00
FICHA 248	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 249	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 250	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA 251	3.3.90.36.00	80.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00	59.700,00
FICHA 252	3.3.90.39.00	80.000,00	34.000,00	34.000,00	3.551,19	3.551,19	3.551,19	3.551,19	30.448,81	46.000,00
FICHA 253	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 254	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 576	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 577	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 578	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 579	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 580	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 581	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 582	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 583	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção 366	Educação de Jovens e Adultos	104.442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.442,36
FICHA 255	3.3.90.30.00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
FICHA 256	3.3.90.30.00	14.907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.907,96
FICHA 257	3.3.90.14.00	2.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,40
FICHA 258	3.3.90.30.00	24.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.084,00
FICHA 259	3.3.90.39.00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
FICHA 260	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 590	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 020603	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE \	12.589.248,21	1.445.357,03	1.445.357,03	1.412.681,26	1.412.681,26	1.161.795,49	1.161.795,49	283.561,54	11.143.891,18
SubFunção 361	Ensino Fundamental	8.482.069,21	990.861,95	990.861,95	958.186,18	958.186,18	792.261,40	792.261,40	198.600,55	7.491.207,26
FICHA 261	3.1.90.11.00	5.257.000,00	659.791,35	659.791,35	659.791,35	659.791,35	659.791,35	659.791,35	0,00	4.597.208,65
FICHA 262	3.1.90.13.00	1.156.540,00	138.556,14	138.556,14	138.556,14	138.556,14	0,00	0,00	138.556,14	1.017.983,86

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão 0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E	21.755.064,68	4.721.529,96	4.721.529,96	2.048.456,85	2.048.456,85	1.710.565,63	1.710.565,63	3.010.964,33	17.033.534,72
Unidade 020603	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE \	12.589.248,21	1.445.357,03	1.445.357,03	1.412.681,26	1.412.681,26	1.161.795,49	1.161.795,49	283.561,54	11.143.891,18
SubFunção 361	Ensino Fundamental	8.482.069,21	990.861,95	990.861,95	958.186,18	958.186,18	792.261,40	792.261,40	198.600,55	7.491.207,26
FICHA 263	3.1.90.91.00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,20
FICHA 264	3.1.90.94.00	24.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.084,00
FICHA 265	3.3.90.46.00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00
FICHA 266	3.3.90.93.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA 267	3.1.90.11.00	881.000,00	132.470,05	132.470,05	132.470,05	132.470,05	132.470,05	132.470,05	0,00	748.529,95
FICHA 268	3.1.90.13.00	193.820,00	27.368,64	27.368,64	27.368,64	27.368,64	0,00	0,00	27.368,64	166.451,36
FICHA 269	3.1.90.91.00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,20
FICHA 270	3.1.90.94.00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
FICHA 271	3.3.90.46.00	156.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.600,00
FICHA 272	3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 273	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 274	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 275	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 276	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 277	3.3.90.36.00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
FICHA 278	3.3.90.39.00	50.000,00	32.675,77	32.675,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.675,77	17.324,23
FICHA 279	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 280	4.4.90.52.00	4.820,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,17
FICHA 281	3.3.90.30.00	82.892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.892,25
FICHA 282	3.3.90.30.00	97.820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.820,39
FICHA 571	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 572	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção 365	Educação Infantil	3.112.172,80	369.793,69	369.793,69	369.793,69	369.793,69	305.614,65	305.614,65	64.179,04	2.742.379,11
FICHA 283	3.1.90.11.00	1.210.000,00	132.148,42	132.148,42	132.148,42	132.148,42	132.148,42	132.148,42	0,00	1.077.851,58
FICHA 284	3.1.90.13.00	266.200,00	27.751,10	27.751,10	27.751,10	27.751,10	0,00	0,00	27.751,10	238.448,90
FICHA 285	3.1.90.91.00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,20
FICHA 286	3.1.90.94.00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
FICHA 287	3.3.90.46.00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00
FICHA 288	3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 289	3.1.90.11.00	266.000,00	49.766,07	49.766,07	49.766,07	49.766,07	49.766,07	49.766,07	0,00	216.233,93
FICHA 290	3.1.90.13.00	55.860,00	10.450,91	10.450,91	10.450,91	10.450,91	0,00	0,00	10.450,91	45.409,09
FICHA 291	3.1.90.91.00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,20
FICHA 292	3.1.90.94.00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
FICHA 293	3.3.90.46.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
FICHA 294	3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 295	3.1.90.11.00	666.000,00	110.003,50	110.003,50	110.003,50	110.003,50	110.003,50	110.003,50	0,00	555.996,50
FICHA 296	3.1.90.13.00	146.520,00	23.100,73	23.100,73	23.100,73	23.100,73	0,00	0,00	23.100,73	123.419,27
FICHA 297	3.1.90.91.00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,20
FICHA 298	3.1.90.94.00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
FICHA 299	3.3.90.46.00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
FICHA 300	3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão 0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E	21.755.064,68	4.721.529,96	4.721.529,96	2.048.456,85	2.048.456,85	1.710.565,63	1.710.565,63	3.010.964,33	17.033.534,72
Unidade 020603	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE \	12.589.248,21	1.445.357,03	1.445.357,03	1.412.681,26	1.412.681,26	1.161.795,49	1.161.795,49	283.561,54	11.143.891,18
SubFunção 365	Educação Infantil	3.112.172,80	369.793,69	369.793,69	369.793,69	369.793,69	305.614,65	305.614,65	64.179,04	2.742.379,11
FICHA 301 3.1.90.11.00		96.400,00	13.696,66	13.696,66	13.696,66	13.696,66	13.696,66	13.696,66	0,00	82.703,34
FICHA 302 3.1.90.13.00		21.208,00	2.876,30	2.876,30	2.876,30	2.876,30	0,00	0,00	2.876,30	18.331,70
FICHA 303 3.1.90.91.00		1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,20
FICHA 304 3.1.90.94.00		12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
FICHA 305 3.3.90.46.00		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
FICHA 306 3.3.90.93.00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
SubFunção 366	Educação de Jovens e Adultos	995.006,20	84.701,39	84.701,39	84.701,39	84.701,39	63.919,44	63.919,44	20.781,95	910.304,81
FICHA 307 3.1.90.11.00		698.000,00	70.001,17	70.001,17	70.001,17	70.001,17	63.919,44	63.919,44	6.081,73	627.998,83
FICHA 308 3.1.90.13.00		153.560,00	14.700,22	14.700,22	14.700,22	14.700,22	0,00	0,00	14.700,22	138.859,78
FICHA 309 3.1.90.91.00		1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,20
FICHA 310 3.1.90.94.00		12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
FICHA 311 3.3.90.46.00		70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00
FICHA 312 3.3.90.93.00		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Unidade 020604	DIFUSÃO DA CULTURA, ESPORTE LAZER E RECF	142.095,60	21.000,00	21.000,00	290,03	290,03	290,03	290,03	20.709,97	121.095,60
SubFunção 392	Difusão Cultural	52.984,80	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	36.984,80
FICHA 313 3.3.90.14.00		2.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,40
FICHA 314 3.3.90.30.00		6.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,00
FICHA 315 3.3.90.31.00		6.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,00
FICHA 316 3.3.90.32.00		2.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,40
FICHA 317 3.3.90.36.00		16.042,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	42,00
FICHA 318 3.3.90.39.00		20.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.084,00
SubFunção 812	Desporto Comunitário	89.110,80	5.000,00	5.000,00	290,03	290,03	290,03	290,03	4.709,97	84.110,80
FICHA 319 3.3.90.14.00		3.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,60
FICHA 320 3.3.90.30.00		12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
FICHA 321 3.3.90.31.00		12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
FICHA 322 3.3.90.32.00		12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
FICHA 323 3.3.90.36.00		12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
FICHA 324 3.3.90.39.00		36.126,00	5.000,00	5.000,00	290,03	290,03	290,03	290,03	4.709,97	31.126,00
FICHA 325 4.4.90.52.00		1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,20
Unidade 020605	SEC MUN EDUC CULT ESP E LAZER- MANUTENÇ	360.000,00	60.747,33	60.747,33	4.071,73	4.071,73	2.300,17	2.300,17	58.447,16	299.252,67
SubFunção 364	Ensino Superior	360.000,00	60.747,33	60.747,33	4.071,73	4.071,73	2.300,17	2.300,17	58.447,16	299.252,67
FICHA 326 3.3.90.30.00		300.000,00	45.124,16	45.124,16	1.771,56	1.771,56	0,00	0,00	45.124,16	254.875,84
FICHA 327 3.3.90.39.00		60.000,00	15.623,17	15.623,17	2.300,17	2.300,17	2.300,17	2.300,17	13.323,00	44.376,83
Unidade 020606	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNIC. EDUCA	28.178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.178,28
SubFunção 122	Administração Geral	28.178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.178,28
FICHA 328 3.3.90.14.00		2.890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,08
FICHA 329 3.3.90.30.00		3.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,60
FICHA 330 3.3.90.36.00		14.450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,40
FICHA 331 4.4.90.30.00		3.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,60

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão 0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E	21.755.064,68	4.721.529,96	4.721.529,96	2.048.456,85	2.048.456,85	1.710.565,63	1.710.565,63	3.010.964,33	17.033.534,72
Unidade 020606	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNIC. EDUCA	28.178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.178,28
SubFunção 122	Administração Geral	28.178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.178,28
FICHA 332	4.4.90.39.00	3.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,60
Unidade 020607	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ALIMENT.	580.872,14	362.381,52	362.381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	362.381,52	218.490,62
SubFunção 361	Ensino Fundamental	384.459,68	230.310,58	230.310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	230.310,58	154.149,10
FICHA 333	3.3.90.30.00	269.901,32	230.310,58	230.310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	230.310,58	39.590,74
FICHA 334	3.3.90.30.00	92.175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.175,25
FICHA 335	3.3.90.30.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
FICHA 336	3.3.90.30.00	8.383,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.383,11
FICHA 574	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 587	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção 365	Educação Infantil	196.412,46	132.070,94	132.070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	132.070,94	64.341,52
FICHA 337	3.3.90.30.00	99.000,00	83.469,33	83.469,33	0,00	0,00	0,00	0,00	83.469,33	15.530,67
FICHA 338	3.3.90.30.00	33.532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.532,44
FICHA 339	3.3.90.30.00	49.000,00	48.601,61	48.601,61	0,00	0,00	0,00	0,00	48.601,61	398,39
FICHA 340	3.3.90.30.00	14.880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,02
FICHA 588	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 589	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão 0207	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -	1.255.787,99	578.362,06	578.362,06	98.729,49	98.729,49	89.328,05	89.328,05	489.034,01	677.425,93
Unidade 020701	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.255.787,99	578.362,06	578.362,06	98.729,49	98.729,49	89.328,05	89.328,05	489.034,01	677.425,93
SubFunção 122	Administração Geral	629.800,00	74.390,46	74.390,46	60.665,16	60.665,16	51.263,72	51.263,72	23.126,74	555.409,54
FICHA 341	3.1.90.11.00	300.000,00	45.472,35	45.472,35	45.472,35	45.472,35	45.472,35	45.472,35	0,00	254.527,65
FICHA 342	3.1.90.13.00	65.000,00	9.401,44	9.401,44	9.401,44	9.401,44	0,00	0,00	9.401,44	55.598,56
FICHA 343	3.1.90.94.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 344	3.3.90.46.00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
FICHA 345	3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 346	3.3.90.14.00	15.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	14.820,00
FICHA 347	3.3.90.30.00	20.000,00	2.086,10	2.086,10	800,00	800,00	800,00	800,00	1.286,10	17.913,90
FICHA 348	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 349	3.3.90.36.00	25.000,00	5.600,00	5.600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.900,00	19.400,00
FICHA 350	3.3.90.39.00	12.000,00	11.650,57	11.650,57	4.111,37	4.111,37	4.111,37	4.111,37	7.539,20	349,43
FICHA 351	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 352	4.4.90.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 536	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 537	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção 452	Serviços Urbanos	323.571,60	313.571,60	313.571,60	37.664,33	37.664,33	37.664,33	37.664,33	275.907,27	10.000,00
FICHA 353	3.3.71.70.00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	16.869,31	16.869,31	16.869,31	16.869,31	123.130,69	0,00
FICHA 354	3.3.90.30.00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
FICHA 355	3.3.90.39.00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	20.795,02	20.795,02	20.795,02	20.795,02	89.204,98	0,00
FICHA 356	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 357	3.3.90.39.99	47.571,60	47.571,60	47.571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47.571,60	0,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão 0207	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -	1.255.787,99	578.362,06	578.362,06	98.729,49	98.729,49	89.328,05	89.328,05	489.034,01	677.425,93
Unidade 020701	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.255.787,99	578.362,06	578.362,06	98.729,49	98.729,49	89.328,05	89.328,05	489.034,01	677.425,93
SubFunção 452	Serviços Urbanos	323.571,60	313.571,60	313.571,60	37.664,33	37.664,33	37.664,33	37.664,33	275.907,27	10.000,00
FICHA 538	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção 605	Abastecimento	62.416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.416,39
FICHA 358	3.3.90.30.00	50.416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.416,39
FICHA 359	3.3.90.32.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FICHA 539	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 540	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção 606	Extensão Rural	240.000,00	190.400,00	190.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	190.000,00	49.600,00
FICHA 360	3.3.90.30.00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
FICHA 361	3.3.90.39.00	100.000,00	50.400,00	50.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	50.000,00	49.600,00
FICHA 541	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 542	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão 0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEM	2.980.889,18	287.955,47	287.955,47	201.202,61	201.202,61	167.162,43	167.162,43	120.793,04	2.692.933,71
Unidade 020801	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA	1.633.176,73	171.431,25	171.431,25	169.931,25	169.931,25	142.359,04	142.359,04	29.072,21	1.461.745,48
SubFunção 122	Administração Geral	1.633.176,73	171.431,25	171.431,25	169.931,25	169.931,25	142.359,04	142.359,04	29.072,21	1.461.745,48
FICHA 362	3.1.90.11.00	950.000,00	130.476,99	130.476,99	130.476,99	130.476,99	130.476,99	130.476,99	0,00	819.523,01
FICHA 363	3.1.90.13.00	199.500,00	27.172,21	27.172,21	27.172,21	27.172,21	0,00	0,00	27.172,21	172.327,79
FICHA 364	3.1.90.94.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA 365	3.3.90.36.00	70.000,00	9.900,00	9.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	1.500,00	60.100,00
FICHA 366	3.3.90.46.00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
FICHA 367	3.3.90.93.00	50.708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.708,10
FICHA 368	3.3.90.14.00	14.600,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.380,00	2.380,00	400,00	11.820,00
FICHA 369	3.3.90.30.00	30.305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.305,63
FICHA 370	3.3.90.33.00	18.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.063,00
FICHA 371	3.3.90.39.00	60.000,00	1.102,05	1.102,05	1.102,05	1.102,05	1.102,05	1.102,05	0,00	58.897,95
FICHA 561	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CR	1.023.226,25	73.095,71	73.095,71	2.765,71	2.765,71	1.200,00	1.200,00	71.895,71	950.130,54
SubFunção 122	Administração Geral	320.793,82	3.941,40	3.941,40	1.574,08	1.574,08	1.200,00	1.200,00	2.741,40	316.852,42
FICHA 372	3.3.90.14.00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	3.800,00
FICHA 373	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 374	3.3.90.30.00	20.000,00	1.991,40	1.991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,40	18.008,60
FICHA 375	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 376	3.3.90.39.00	10.000,00	750,00	750,00	374,08	374,08	0,00	0,00	750,00	9.250,00
FICHA 377	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 378	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 379	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 380	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 381	3.3.90.39.00	8.940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,45
FICHA 382	3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 383	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão 0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEM	2.980.889,18	287.955,47	287.955,47	201.202,61	201.202,61	167.162,43	167.162,43	120.793,04	2.692.933,71
Unidade 020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CR	1.023.226,25	73.095,71	73.095,71	2.765,71	2.765,71	1.200,00	1.200,00	71.895,71	950.130,54
SubFunção 122	Administração Geral	320.793,82	3.941,40	3.941,40	1.574,08	1.574,08	1.200,00	1.200,00	2.741,40	316.852,42
FICHA 384	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 385	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 386	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 387	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 388	3.3.90.30.00	23.853,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.853,37
FICHA 389	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 390	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 391	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 392	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 393	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 394	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 395	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
SubFunção 244	Assistência Comunitária	702.432,43	69.154,31	69.154,31	1.191,63	1.191,63	0,00	0,00	69.154,31	633.278,12
FICHA 396	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 397	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 398	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 399	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 400	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 401	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 402	3.3.90.30.00	20.000,00	5.040,10	5.040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,10	14.959,90
FICHA 403	3.3.90.39.00	9.000,00	1.479,27	1.479,27	333,33	333,33	0,00	0,00	1.479,27	7.520,73
FICHA 404	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 405	3.3.90.14.00	2.000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	1.920,00
FICHA 406	3.3.90.30.00	10.000,00	1.313,80	1.313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,80	8.686,20
FICHA 407	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 408	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
FICHA 409	4.4.90.52.00	13.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.405,83
FICHA 410	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 411	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 412	3.3.90.30.00	5.971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971,85
FICHA 413	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 414	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 415	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 416	3.3.90.30.00	5.971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971,85
FICHA 417	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 418	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 419	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 420	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 421	3.3.90.39.00	4.534,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,17
FICHA 422	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 423	3.3.90.30.00	14.221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.221,43

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão 0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEN	2.980.889,18	287.955,47	287.955,47	201.202,61	201.202,61	167.162,43	167.162,43	120.793,04	2.692.933,71
Unidade 020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CR	1.023.226,25	73.095,71	73.095,71	2.765,71	2.765,71	1.200,00	1.200,00	71.895,71	950.130,54
SubFunção 244	Assistência Comunitária	702.432,43	69.154,31	69.154,31	1.191,63	1.191,63	0,00	0,00	69.154,31	633.278,12
FICHA 424	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 425	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 426	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 427	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 428	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 429	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 430	3.3.90.32.00	100.000,00	59.871,50	59.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59.871,50	40.128,50
FICHA 431	3.3.90.32.00	97.471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.471,20
FICHA 432	3.3.50.43.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 433	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 434	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 435	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 436	3.3.90.39.00	8.244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.244,90
FICHA 437	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 438	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 439	3.3.90.30.00	5.000,00	299,64	299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	299,64	4.700,36
FICHA 440	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 441	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 442	4.4.90.52.00	19.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.011,32
FICHA 443	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 444	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 445	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 446	3.3.90.39.00	5.000,00	750,00	750,00	458,30	458,30	0,00	0,00	750,00	4.250,00
FICHA 447	3.3.90.14.00	5.000,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	4.680,00
FICHA 448	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 449	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 450	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 451	3.3.90.39.00	12.099,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.099,88
FICHA 452	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 514	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 515	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 570	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 592	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 593	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 594	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 595	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 596	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	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 598	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 599	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 600	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão 0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEM	2.980.889,18	287.955,47	287.955,47	201.202,61	201.202,61	167.162,43	167.162,43	120.793,04	2.692.933,71
Unidade 020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CR	1.023.226,25	73.095,71	73.095,71	2.765,71	2.765,71	1.200,00	1.200,00	71.895,71	950.130,54
SubFunção 244	Assistência Comunitária	702.432,43	69.154,31	69.154,31	1.191,63	1.191,63	0,00	0,00	69.154,31	633.278,12
FICHA 601	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 602	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 603	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 604	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 605	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 606	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 607	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 608	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 609	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 610	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 611	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 612	3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 020803	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E	1.886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,20
SubFunção 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,20
FICHA 453	3.3.90.30.00	1.886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,20
Unidade 020804	SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOCIAL APOIO AS	269.600,00	43.268,51	43.268,51	28.345,65	28.345,65	23.443,39	23.443,39	19.825,12	226.331,49
SubFunção 122	Administração Geral	269.600,00	43.268,51	43.268,51	28.345,65	28.345,65	23.443,39	23.443,39	19.825,12	226.331,49
FICHA 454	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
FICHA 455	3.3.90.30.00	20.000,00	490,44	490,44	0,00	0,00	0,00	0,00	490,44	19.509,56
FICHA 456	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 457	3.3.90.39.00	20.000,00	14.982,00	14.982,00	549,58	549,58	0,00	0,00	14.982,00	5.018,00
FICHA 458	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 459	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 460	3.3.90.36.45	140.000,00	27.316,07	27.316,07	27.316,07	27.316,07	22.963,39	22.963,39	4.352,68	112.683,93
FICHA 461	3.3.90.46.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
FICHA 462	3.3.90.93.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 510	3.3.90.36.46	7.760,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	7.520,00
Unidade 020805	SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOC APOIO AOS CC	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
SubFunção 122	Administração Geral	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
FICHA 463	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 464	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
Unidade 020806	FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- MEDID	46.000,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	45.840,00
SubFunção 244	Assistência Comunitária	46.000,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	45.840,00
FICHA 465	3.3.90.14.00	3.000,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	2.840,00
FICHA 466	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 467	3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
FICHA 468	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
Unidade 020808	PROGRAMA MUN. POLÍCIA MILITAR MIRIM - PMM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEM	2.980.889,18	287.955,47	287.955,47	201.202,61	201.202,61	167.162,43	167.162,43	120.793,04	2.692.933,71
Unidade	020808	PROGRAMA MUN. POLÍCIA MILITAR MIRIM - PMM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção	245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 564	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 565	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 566	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão	0209	SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ	3.826.400,47	1.132.466,32	1.132.466,32	195.356,22	195.356,22	173.540,33	173.540,33	958.925,99	2.693.934,15
Unidade	020901	SEC. MUN. DE FAZENDA	3.826.400,47	1.132.466,32	1.132.466,32	195.356,22	195.356,22	173.540,33	173.540,33	958.925,99	2.693.934,15
SubFunção	122	Administração Geral	2.946.336,70	799.922,78	799.922,78	156.600,28	156.600,28	137.012,69	137.012,69	662.910,09	2.146.413,92
	FICHA 469	3.1.90.11.00	778.573,25	90.372,05	90.372,05	90.372,05	90.372,05	90.372,05	90.372,05	0,00	688.201,20
	FICHA 470	3.1.90.13.00	183.226,44	18.978,13	18.978,13	18.978,13	18.978,13	0,00	0,00	18.978,13	164.248,31
	FICHA 471	3.1.90.91.00	72.673,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.673,28
	FICHA 472	3.1.90.94.00	100.504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.504,12
	FICHA 473	3.3.90.46.00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
	FICHA 474	3.3.90.59.00	32.972,03	4.454,00	4.454,00	4.454,00	4.454,00	4.454,00	4.454,00	0,00	28.518,03
	FICHA 475	3.3.90.93.00	132.980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.980,59
	FICHA 476	3.3.90.14.00	23.557,30	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	22.297,30
	FICHA 477	3.3.90.30.00	48.837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.837,84
	FICHA 478	3.3.90.33.00	29.097,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.097,41
	FICHA 479	3.3.90.36.00	34.884,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.884,17
	FICHA 480	3.3.90.39.00	349.469,16	87.600,00	87.600,00	3.162,95	3.162,95	3.162,95	3.162,95	84.437,05	261.869,16
	FICHA 481	3.3.90.39.00	95.555,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.555,38
	FICHA 482	3.3.90.47.00	488.893,01	488.892,96	488.892,96	32.538,77	32.538,77	32.234,04	32.234,04	456.658,92	0,05
	FICHA 483	3.3.90.47.00	1.324,62	1.324,56	1.324,56	209,58	209,58	209,58	209,58	1.114,98	0,06
	FICHA 484	3.3.90.47.00	24.276,67	24.276,60	24.276,60	4.571,36	4.571,36	4.266,63	4.266,63	20.009,97	0,07
	FICHA 485	3.3.90.47.00	72.830,02	72.829,92	72.829,92	420,26	420,26	420,26	420,26	72.409,66	0,10
	FICHA 486	3.3.90.47.00	8.128,35	8.128,32	8.128,32	567,58	567,58	567,58	567,58	7.560,74	0,03
	FICHA 487	3.3.90.47.00	1.806,30	1.806,24	1.806,24	65,60	65,60	65,60	65,60	1.740,64	0,06
	FICHA 488	4.4.90.52.00	69.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.843,60
	FICHA 489	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 490	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 491	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 492	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 493	4.4.90.52.00	7.903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,16
SubFunção	129	Administração de Receitas	308.864,02	137.168,30	137.168,30	9.278,30	9.278,30	7.050,00	7.050,00	130.118,30	171.695,72
	FICHA 494	3.3.90.14.00	14.557,54	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	14.397,54
	FICHA 495	3.3.90.30.00	18.303,84	2.228,30	2.228,30	2.228,30	2.228,30	0,00	0,00	2.228,30	16.075,54
	FICHA 496	3.3.90.39.00	195.562,08	134.780,00	134.780,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	127.890,00	60.782,08
	FICHA 497	4.4.90.52.00	80.440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.440,56
SubFunção	843	Serviço da Dívida Interna	464.515,16	192.168,24	192.168,24	27.339,64	27.339,64	27.339,64	27.339,64	164.828,60	272.346,92
	FICHA 498	3.2.90.21.00	25.062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.062,41
	FICHA 499	4.6.90.71.00	439.452,75	192.168,24	192.168,24	27.339,64	27.339,64	27.339,64	27.339,64	164.828,60	247.284,51

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão 0209	SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ	3.826.400,47	1.132.466,32	1.132.466,32	195.356,22	195.356,22	173.540,33	173.540,33	958.925,99	2.693.934,15
Unidade 020901	SEC. MUN. DE FAZENDA	3.826.400,47	1.132.466,32	1.132.466,32	195.356,22	195.356,22	173.540,33	173.540,33	958.925,99	2.693.934,15
SubFunção 846	Outros Encargos Especiais	106.684,59	3.207,00	3.207,00	2.138,00	2.138,00	2.138,00	2.138,00	1.069,00	103.477,59
FICHA 500	3.1.90.91.00	71.123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.123,06
FICHA 501	3.3.90.91.00	35.561,53	3.207,00	3.207,00	2.138,00	2.138,00	2.138,00	2.138,00	1.069,00	32.354,53
TOTAL		64.938.476,02	19.162.485,12	19.162.485,12	7.439.774,49	7.439.774,49	6.608.451,82	6.608.451,82	12.554.033,30	45.775.990,90

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
Relatório Comparativo Mensal da Despesa	**02**	**04/04/2025**

ID: **392057**
CRC: **A12D574A**
Processo: **12-6/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **04/04/2025 13:18:51** Finalização: **09/04/2025 07:51:33**

Processo Documento

MD5: **4271FB21174FA771D068E45737A4375F**
SHA256: **AD7153C7AEF3DDC5C35D2695B2208C2368FAE319EB9338096CB67DAB9B9715EF**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	04/04/2025 13:18:51

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	04/04/2025 13:18:51

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	09/04/2025 07:53:55

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	09/04/2025 07:58:16

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	09/04/2025 10:36:43

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.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 392057 e o CRC A12D574A.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 120

ES - Estimativa 120	**FICHA:** 121	**DATA:** 03/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00083/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000097/24		**PROCESSO:** 01107/2024	

NOME: CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA 49.975.935/0001-82 **CÓDIGO:** 10990
ENDEREÇO: R SALVADOR ARIQUEMES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.301.0006.0034.0000	Capacitação de Servidores e Outros
3.3.90.30.07	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

010 515 INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	0,00	15.332,40	34.667,60

VALOR EM R$ 15.332,40 quinze mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000097/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de Refeição Self-Service, Marmitex e Coffee-Break.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
4	MARMITEX COM ARROZ BRANCO, FEIJÃO, FAROFA, MACARRÃO, CARNES DE DIVERSOS TIPOS (BOI, PORCO, FRANGO, PEIXE), PELO MENOS DOIS TIPOS POR REFEIÇÃO, OVOS FRITOS E OMELETES, LEGUMES REFOGADOS, SALADAS DIVERSAS DE LEGUMES E GRÃOS (MÍNIMO PÓ DIA DE 02 OPÇÕES), SALADAS CRUAS DIVERSAS (MÍNIMO POR DIA DE 02 OPÇÕES), MOLHOS DIVERSOS PARA SALADAS ISENTOS DE MAIONESE. .	Serviço	30	UNI	24,50	735,00
9	FORNECIMENTO DE DE COFFE BREAK.30 PESSOAS	Serviço	2	UND	585,00	1.170,00
15	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK: 50 PESSOAS	Serviço	3	UNI	970,00	2.910,00
20	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK:80	Serviço	1	UNI	1.440,00	1.440,00
25	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK:100	Serviço	1	UND	1.879,90	1.879,90
31	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK:15	Serviço	2	UNI	290,00	580,00
38	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK:150	Serviço	1	UNI	2.840,00	2.840,00
43	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK:200	Serviço	1	UNI	3.580,00	3.580,00
48	REFEIÇÃO COMERCIAL TIPO SELF-SERVICE	Serviço	5	UND	39,50	197,50
						15.332,40

D: 115610200000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
C: 331110600000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO

VALOR TOTAL 15.332,40
CONSUMO IMEDIATO

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/02/2025

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 121

ES - Estimativa 121	**FICHA:** 104	**DATA:** 05/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00135/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/24		**PROCESSO:** 00501/2024	

NOME: P.A.R FRANCA INFORMÁTICA 46.756.549/0001-01 **CÓDIGO:** 9878
ENDEREÇO: AV CASTELO BRANCO N° : 943 PIMENTA BUENO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.301.0006.0029.0001	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - PACS
3.3.90.30.16	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

010 515 INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	209,50	9.790,50

VALOR EM R$ 209,50 duzentos e nove reais e cinquenta centavos * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 122

ES - Estimativa 122	**FICHA:** 152	**DATA:** 06/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00081/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/24		**PROCESSO:** 00179/2024	

NOME: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA 28.911.309/0001-52 **CÓDIGO:** 10911
ENDEREÇO: R SERRA NEGRA GUARAPARI

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

15 Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE
1 Recursos do Exercício Corrente
500 Recursos não Vinculados de Impostos

010 001 Recursos Próprios 15% Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	0,00	18.700,00	51.300,00

VALOR EM R$ 18.700,00 dezoito mil e setecentos reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 123

ES - Estimativa 123	**FICHA:** 152	**DATA:** 06/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00109/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/24		**PROCESSO:** 00179/2024	

NOME: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA — 09.182.725/0001-12 — **CÓDIGO:** 10905
ENDEREÇO: AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES — JUIZ DE FORA

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

15 Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE
1 Recursos do Exercício Corrente
500 Recursos não Vinculados de Impostos

010 001 Recursos Próprios 15% Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	18.700,00	11.970,00	39.330,00

VALOR EM R$ 11.970,00 onze mil, novecentos e setenta reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 124

ES - Estimativa 124	**FICHA:** 152	**DATA:** 06/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00110/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/24		**PROCESSO:** 00179/2024	

NOME: HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP 41.500.407/0001-65 **CÓDIGO:** 10907
ENDEREÇO: AVENIDA GRACA ARANHA APARECIDA DE 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

15 Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE
1 Recursos do Exercício Corrente
500 Recursos não Vinculados de Impostos

010 001 Recursos Próprios 15% Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	30.670,00	39.254,50	75,50

VALOR EM R$ 39.254,50 trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 - Aquisição de Medicamentos injetáveis componentes da Farmácia interna e Testes Rápidos

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
15	OMEPRAZOL 40 MG SOL. INJ	BLAU	400	AMP	20,51	8.204,00
18	GLICOSE 50% SOL. INJ- 10ML	EQUIPLEX	1.000	AMP	0,69	690,00
25	ACIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML AMPOLA 5 ML	HYPOFARMA	2.000	AMP	0,89	1.780,00
39	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ML AMPOLA 4 ML	HYPOFARMA	100	AMP	2,73	273,00
42	CLORIDRATO DE SUXAMETÔNIO 500 MG	BLAU	50	FR/	33,01	1.650,50
44	AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML SOL. INJ 3 ML	HIPOLABOR	500	AMP	3,04	1.520,00
80	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20 MG 5ML + DIPIRONA 500MG 5 ML AMP 5ML	HIPOLABOR	4.000	AMP	1,54	6.160,00
84	MIDAZOLAM, 5 MG/ML 10 ML SOL.INJ	HIPOLABOR	500	AMP	4,34	2.170,00
91	ONDANSETRONA 2 MG/ML SOL. INJ 4ML	HYPOFARMA	2.900	AMP	1,61	4.669,00
94	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML	UNIÃO QUÃM	50	AMP	7,00	350,00
102	HIDROXIDO DE FERRO SACARATO SOL. INJ. 100 MG/5ML	BLAU	1.000	AMP	11,57	11.570,00
117	SULFATO DE MAGNESIO 10% (0,81 MEQ/ML) SOL. INJ. 10ML.	SAMTEC	200	AMP	1,09	218,00
						39.254,50

D: 115610500000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
C: 331110800000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO

VALOR TOTAL 39.254,50
CONSUMO IMEDIATO

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/02/2025

Rodolpho Marins 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 MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 127

ES - Estimativa 127	**FICHA:** 154	**DATA:** 07/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00084/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24		**PROCESSO:** 00907/2023	

NOME: SBS BRASIL LTDA — 35.842.972/0001-08 — **CÓDIGO:** 9728
ENDEREÇO: R CASSIOPEIA — MANAUS

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
1 Recursos do Exercício Corrente
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010 060 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
74.931,54	0,00	18.900,00	56.031,54

VALOR EM R$ 18.900,00 dezoito mil e novecentos reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 128

ES - Estimativa 128	**FICHA:** 157	**DATA:** 07/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00085/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24		**PROCESSO:** 00907/2023	

NOME: FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22.803.038/0001-35 **CÓDIGO:** 9911
ENDEREÇO: FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI APARECIDA DE GOIANIA

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
1 Recursos do Exercício Corrente
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta

010 119 ATENÇÃO BASICA ESTADO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.886,20	0,00	280,00	1.606,20

VALOR EM R$ 280,00 duzentos e oitenta reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 129

ES - Estimativa 129	**FICHA:** 155	**DATA:** 07/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00086/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24 **PROCESSO:** 00907/2023

NOME: DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME 25.279.552/0001-01 **CÓDIGO:** 9196
ENDEREÇO: RUA PERU OURO VERDE DO OESTE

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
1 Recursos do Exercício Corrente
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010 063 Organização dos Serv Assist Farmacêutica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
86.702,40	0,00	8.079,80	78.622,60

VALOR EM R$ 8.079,80 oito mil e setenta e nove reais e oitenta centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 - 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	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
144	SERTRALINA 100MG COMP	GLOBO	13.020	COM	0,29	3.775,80
349	METOTREXATO 2,5 MG COMPRIMIDO	BLAU	2.500	COM	1,08	2.700,00
471	PREGABALINA 75 MG	GLOBO	8.020	COM	0,20	1.604,00
						8.079,80

D: 115610500000000 C: 331110800000000
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO

VALOR TOTAL 8.079,80
CONSUMO IMEDIATO

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/02/2025

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 130

ES - Estimativa 130	**FICHA:** 157	**DATA:** 07/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00087/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24		**PROCESSO:** 00907/2023	

NOME: FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22.803.038/0001-35 **CÓDIGO:** 9911
ENDEREÇO: FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI APARECIDA DE GOIANIA

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
1 Recursos do Exercício Corrente
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta

010 119 ATENÇÃO BASICA ESTADO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.886,20	280,00	553,60	1.052,60

VALOR EM R$ 553,60 quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 - 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	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
240	INDICADOR BIOLÓGICO CLASSE 5 TIPO INTEGRADOR CX C/ 250 UNIDADES	CLEN UP	10	CX	55,36	553,60
						553,60

D: 115610500000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
C: 331110800000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO

VALOR TOTAL 553,60
CONSUMO IMEDIATO

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/02/2025

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 131

ES - Estimativa 131	**FICHA:** 159	**DATA:** 07/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00088/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24 **PROCESSO:** 00907/2023

NOME: DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO-H 07.640.617/0001-10 **CÓDIGO:** 8610

ENDEREÇO: RUA MP-6 Nº 304 QD.16A LT 01 DISTRITO INDUSTRIUAL MONTE HOREBE GOIANIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.303.0006.0040.0004	Aquisição de Medicamentos Farmácia Externa
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO

15 Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE
1 Recursos do Exercício Corrente
500 Recursos não Vinculados de Impostos

010 001 Recursos Próprios 15% Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	0,00	16.627,50	53.372,50

VALOR EM R$ 16.627,50 dezesseis mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 - 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	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
7	DIPIRONA SODICA 500 MG	E.MS	25.000	COM	0,13	3.250,00
304	IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	E.MS	3.000	COM	0,22	660,00
330	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	E.MS	34.000	COM	0,04	1.360,00
375	ESCITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO	E.MS	5.000	COM	0,22	1.100,00
397	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	PRATI	140.150	COM	0,05	7.007,50
423	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG COMP	E.MS	5.000	COM	0,34	1.700,00
444	AMITRIPTILINA 75 MG COMPR	E.MS	5.000	COM	0,31	1.550,00
						16.627,50

D: 115610500000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
C: 331110800000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO

VALOR TOTAL 16.627,50
CONSUMO IMEDIATO

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/02/2025

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 132

ES - Estimativa 132	**FICHA:** 159	**DATA:** 07/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00089/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24		**PROCESSO:** 00907/2023	

NOME: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 02.520.829/0001-40 **CÓDIGO:** 6559
ENDEREÇO: ROD. BR 480 BARAO DE COTEGIPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.303.0006.0040.0004	Aquisição de Medicamentos Farmácia Externa
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO

15 Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE
1 Recursos do Exercício Corrente
500 Recursos não Vinculados de Impostos

010 001 Recursos Próprios 15% Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	16.627,50	29.116,00	24.256,50

VALOR EM R$ 29.116,00 vinte e nove mil, cento e dezesseis reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 133

ES - Estimativa 133	**FICHA:** 154	**DATA:** 07/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00090/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24		**PROCESSO:** 00907/2023	

NOME: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 02.520.829/0001-40 **CÓDIGO:** 6559
ENDEREÇO: ROD. BR 480 BARAO DE COTEGIPE

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
1 Recursos do Exercício Corrente
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010 060 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
74.931,54	18.900,00	9.945,00	46.086,54

VALOR EM R$ 9.945,00 nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 - 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	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
325	ACIDO VALPROICO 250 MG COMPRIMIDO	BIOLAB	9.000	COM	0,37	3.330,00
372	ACIDO VALPRÓICO 500 MG COMPRIMIDO	BIOLAB	10.500	COM	0,63	6.615,00
						9.945,00

D: 1156105000000000 C: 3311108000000000
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO

VALOR TOTAL 9.945,00
CONSUMO IMEDIATO

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/02/2025

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 134

ES - Estimativa 134	**FICHA:** 155	**DATA:** 07/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00091/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24		**PROCESSO:** 00907/2023	

NOME: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA — 67.729.178/0004-91 — **CÓDIGO:** 7623
ENDEREÇO: PRAÇA EMILIO MARCONATO — JAGUARIUNA

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
1 Recursos do Exercício Corrente
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010 063 Organização dos Serv Assist Farmacêutica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
86.702,40	8.079,80	4.022,70	74.599,90

VALOR EM R$ 4.022,70 quatro mil e vinte e dois reais e setenta centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 - 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	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
332	CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO	HIPOLABOR 1	10.000	COM	0,19	1.900,00
394	LEVOTIROXINA SODICA 50MG	ACHE 1.0573.(	4.010	COM	0,09	360,90
395	LEVOTIROXINA SODICA 25MG	ACHE 1.0573.(	3.020	COM	0,09	271,80
408	NITRATO DE MICONAZOL 20 MG/G CREME TÓPICO 28 G	HIPOLABOR 1	500	TUB	2,98	1.490,00
						4.022,70

D: 115610500000000 — MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
C: 331110800000000 — MATERIAL FARMACOLÓGICO

VALOR TOTAL 4.022,70
CONSUMO IMEDIATO

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/02/2025

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 135

ES - Estimativa 135	**FICHA:** 154	**DATA:** 07/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00092/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24		**PROCESSO:** 00907/2023	

NOME: CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - L 03.652.030/0001-70 **CÓDIGO:** 6966
ENDEREÇO: BR 480 - SAÍDA PARA ERECHIM BARAO DE COTEGIPE

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
1 Recursos do Exercício Corrente
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010 060 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
74.931,54	28.845,00	20.810,00	25.276,54

VALOR EM R$ 20.810,00 vinte mil, oitocentos e dez reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 136

ES - Estimativa 136	**FICHA:** 159	**DATA:** 07/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00093/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24		**PROCESSO:** 00907/2023	

NOME: GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 17.472.278/0001-64 **CÓDIGO:** 7171
ENDEREÇO: RUA GOTARDO MAZZAROLO BARAO DE COTEGIPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.303.0006.0040.0004	Aquisição de Medicamentos Farmácia Externa
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO

15 Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE
1 Recursos do Exercício Corrente
500 Recursos não Vinculados de Impostos

010 001 Recursos Próprios 15% Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	45.743,50	23.650,00	606,50

VALOR EM R$ 23.650,00 vinte e três mil, seiscentos e cinquenta reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 137

ES - Estimativa 137	**FICHA:** 154	**DATA:** 07/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00094/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24		**PROCESSO:** 00907/2023	

NOME: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA — 36.629.597/0001-85 — **CÓDIGO:** 10296
ENDEREÇO: AVENIDA DAS ACACIAS — ABADIA DE GOIAS

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
1 Recursos do Exercício Corrente
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010 060 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
74.931,54	49.655,00	6.715,00	18.561,54

VALOR EM R$ 6.715,00 seis mil, setecentos e quinze reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 138

ES - Estimativa 138	**FICHA:** 155	**DATA:** 07/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00095/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24		**PROCESSO:** 00907/2023	

NOME: ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS 41.347.974/0001-23 **CÓDIGO:** 10323
ENDEREÇO: Rua Espirito Santo ERECHIM

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
1 Recursos do Exercício Corrente
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010 063 Organização dos Serv Assist Farmacêutica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
86.702,40	12.102,50	2.600,00	71.999,90

VALOR EM R$ 2.600,00 dois mil e seiscentos reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 139

ES - Estimativa 139	**FICHA:** 155	**DATA:** 07/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00096/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24		**PROCESSO:** 00907/2023	

NOME: H. LIMA LOBIANCO & CIA LTDA 63.776.421/0001-29 **CÓDIGO:** 9919
ENDEREÇO: R PADRE EZEQUIEL RAMIM CACOAL

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
1 Recursos do Exercício Corrente
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010 063 Organização dos Serv Assist Farmacêutica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
86.702,40	14.702,50	2.020,00	69.979,90

VALOR EM R$ 2.020,00 dois mil e vinte reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 140

ES - Estimativa 140	**FICHA:** 154	**DATA:** 07/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00097/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24		**PROCESSO:** 00907/2023	

NOME: LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 26.419.311/0001-83 **CÓDIGO:** 8034
ENDEREÇO: AV. ANTONIO SILVA BARBIERI FRANCISCO BELTRAO

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
1 Recursos do Exercício Corrente
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010 060 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
74.931,54	56.370,00	8.453,80	10.107,74

VALOR EM R$ 8.453,80 oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 - 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	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
437	LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG COMP.	roche	1.010	COM	2,38	2.403,80
461	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG	roche	5.000	COM	1,21	6.050,00
						8.453,80

D: 1156105000000000 C: 3311108000000000
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO

VALOR TOTAL 8.453,80
CONSUMO IMEDIATO

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/02/2025

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 142

ES - Estimativa 142	**FICHA:** 154	**DATA:** 07/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00098/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24		**PROCESSO:** 00907/2023	

NOME: DL SAÚDE LTDA 63.796.718/0001-56 **CÓDIGO:** 10901
ENDEREÇO: AV MOACIR DE PAULA VIEIRA URUPA

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
1 Recursos do Exercício Corrente
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010 060 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
74.931,54	64.823,80	9.480,00	627,74

VALOR EM R$ 9.480,00 nove mil, quatrocentos e oitenta reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 143

ES - Estimativa 143	**FICHA:** 156	**DATA:** 07/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00099/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24		**PROCESSO:** 00907/2023	

NOME: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 02.520.829/0001-40 **CÓDIGO:** 6559
ENDEREÇO: ROD. BR 480 BARAO DE COTEGIPE

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
1 Recursos do Exercício Corrente
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
84.000,00	0,00	6.160,00	77.840,00

VALOR EM R$ 6.160,00 seis mil, cento e sessenta reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 144

ES - Estimativa 144	**FICHA:** 156	**DATA:** 07/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00100/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24		**PROCESSO:** 00907/2023	

NOME: PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC 05.159.591/0001-68 **CÓDIGO:** 10894
ENDEREÇO: R SAO PAULO RIO VERDE

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
1 Recursos do Exercício Corrente
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
84.000,00	6.160,00	6.580,00	71.260,00

VALOR EM R$ 6.580,00 seis mil, quinhentos e oitenta reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 145

ES - Estimativa 145	**FICHA:** 156	**DATA:** 07/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00101/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24 **PROCESSO:** 00907/2023

NOME: NOVA MEDICAMENTOS LTDA 41.365.113/0001-78 **CÓDIGO:** 10879
ENDEREÇO: R GENUINO PIACENTINI PATO BRANCO

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
1 Recursos do Exercício Corrente
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
84.000,00	12.740,00	4.960,00	66.300,00

VALOR EM R$ 4.960,00 quatro mil, novecentos e sessenta reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 146

ES - Estimativa 146	**FICHA:** 153	**DATA:** 07/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00102/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24 **PROCESSO:** 00907/2023

NOME: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75 **CÓDIGO:** 10896
ENDEREÇO: AV. OESTE APARECIDA DE GOIANIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.303.0006.0035.0000	Aquisição de Material Penso
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO

15 Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE
1 Recursos do Exercício Corrente
500 Recursos não Vinculados de Impostos

010 001 Recursos Próprios 15% Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	43.536,00	7.900,00	18.564,00

VALOR EM R$ 7.900,00 sete mil e novecentos reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 147

ES - Estimativa 147	**FICHA:** 153	**DATA:** 07/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00103/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24		**PROCESSO:** 00907/2023	

NOME: DAMIL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 27.250.886/0001-88 **CÓDIGO:** 9925
ENDEREÇO: R EMILIO NOAL ERECHIM

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.303.0006.0035.0000	Aquisição de Material Penso
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO

15 Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE
1 Recursos do Exercício Corrente
500 Recursos não Vinculados de Impostos

010 001 Recursos Próprios 15% Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	51.436,00	18.555,36	8,64

VALOR EM R$ 18.555,36 dezoito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 - 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	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
123	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, PACOTE CONTENDO 30 UNIDADES, TAMANHO G	SERVIC387O	464	PCT	39,99	18.555,36
						18.555,36

D: 115610500000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
C: 331110800000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO

VALOR TOTAL 18.555,36
CONSUMO IMEDIATO

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/02/2025

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 148

ES - Estimativa 148	**FICHA:** 157	**DATA:** 07/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00104/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/24		**PROCESSO:** 00907/2023	

NOME: DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME — 25.279.552/0001-01 — **CÓDIGO:** 9196
ENDEREÇO: RUA PERU — OURO VERDE DO OESTE

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
1 Recursos do Exercício Corrente
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta

010 119 ATENÇÃO BASICA ESTADO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.886,20	833,60	200,00	852,60

VALOR EM R$ 200,00 duzentos reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 151

ES - Estimativa 151	**FICHA:** 77	**DATA:** 12/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00105/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000105/21		**PROCESSO:** 00182/2022	

NOME: MARCOS S BIUDES 08.257.279/0001-03 **CÓDIGO:** 8302
ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO I CUIABA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.122.0002.0002.0000	Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO

15 Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE
1 Recursos do Exercício Corrente
500 Recursos não Vinculados de Impostos

010 003 Recursos Próprios ADM 15% Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	2.160,00	2.840,00

VALOR EM R$ 2.160,00 dois mil, cento e sessenta reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 152

ES - Estimativa 152	**FICHA:** 109	**DATA:** 12/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00106/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000105/21		**PROCESSO:** 00182/2022	

NOME: MARCOS S BIUDES — 08.257.279/0001-03 — **CÓDIGO:** 8302
ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO I — CUIABA

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

010 018 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	37.055,00	8.640,00	2.305,00

VALOR EM R$ 8.640,00 oito mil, seiscentos e quarenta reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 157

ES - Estimativa 157	**FICHA:** 107	**DATA:** 13/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00115/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/24		**PROCESSO:** 00400/2024	

NOME: P.R. FARONI LTDA — 47.029.862/0001-00 — **CÓDIGO:** 10346
ENDEREÇO: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK — ARIQUEMES

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
3.3.90.30.21	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

010 515 INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	12.224,37	1.995,00	15.780,63

VALOR EM R$ 1.995,00 um mil, novecentos e noventa e cinco reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 158

ES - Estimativa 158	**FICHA:** 107	**DATA:** 13/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00116/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/24		**PROCESSO:** 00400/2024	

NOME: START SHOP GLOBAL LTDA — 37.912.727/0001-55 — **CÓDIGO:** 9889
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL N° : 2540 — JI-PARANA

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
3.3.90.30.21	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

010 515 INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	14.219,37	457,50	15.323,13

VALOR EM R$ 457,50 quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta 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.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
88	PAPEL TOALHA MED. MIN. 23 X 21 CM C/02 ROLOS C/ FOLHA DUPLA PICOTADA.	MILI	150	UND	3,05	457,50
						457,50

D: 115610100000000 MATERIAL DE CONSUMO
C:

VALOR TOTAL 457,50
ESTOQUE

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/02/2025

Rodolpho Marins 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 MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 159

ES - Estimativa 159	**FICHA:** 107	**DATA:** 13/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00159/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/24		**PROCESSO:** 00501/2024	

NOME: P.R. FARONI LTDA — 47.029.862/0001-00 — **CÓDIGO:** 10346
ENDEREÇO: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK — ARIQUEMES

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
3.3.90.30.16	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

010 515 INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	14.676,87	13.262,79	2.060,34

VALOR EM R$ 13.262,79 treze mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 - Aquisição de material didático e de expediente.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
119	TNT AZUL CLARO ROLO 1,40MX50 MTS	Santa fe	5	UNI	129,95	649,75
122	TNT PRETO ROLO 1,40M X 50 M	Santa fe	5	UNI	129,95	649,75
171	LIVRO ATA CAPA DURA NA COR PRETA C/ 100 FOLHAS	Tilibra	20	UNI	20,06	401,20
198	TNT AZUL MARINHO ROLO 1,40M X 50 M	Santa fe	5	UNI	129,95	649,75
201	TNT ROSA ROLO 1,40 M X 50 M	Santa fe	6	UNI	129,95	779,70
204	TNT AMARELO ROLO 1,40 M X 50 M	Santa fe	5	UNI	129,95	649,75
209	TNT BRANCO ROLO 1,40 M X 50 M	Santa fe	5	UNI	129,95	649,75
212	TNT VERMELHO ROLO 1,40 M X 50 M	Santa fe	5	UNI	129,95	649,75
215	TNT LARANJA ROLO 1,40 M X 50 M	Santa fe	5	UNI	129,95	649,75
218	FOLHA DE EVA 40X60 CM LISO VERDE BANDEIRA	Leonora	20	UNI	3,69	73,80
221	FOLHA DE EVA 40X60 CM LISO AZUL CLARO	Leonora	20	UNI	3,69	73,80
233	COLA DE SILICONE EM BASTÃO 7,5MM X 30 CM	Rendicolla	8	KIL	82,55	660,40
238	COLA DE SILICONE EM BASTÃO 11,2 MM X 30 CM	Rendicolla	8	KG	82,55	660,40
286	FOLHA DE EVA 40X60 CM COM GLITER CORES VARIADAS	Leonora	50	UNI	7,52	376,00
478	LIVRO DE PROTOCOLO CAPA DURA DE 100 FLS	Tilibra	40	UNI	13,30	532,00
578	COLA PARA ISOPOR / EVA 90 G X 12 UNIDADES	Piratininga	30	UNI	67,48	2.024,40
676	TNT LILÁS ROLO 1,40 M X 50 M	Santa fe	5	UND	129,95	649,75
684	FOLHA DE EVA 40CMX60CM, BRANCO	Leonora	20	UNI	3,69	73,80
687	FOLHA DE EVA 40X60 CM LISO AMARELO	Leonora	20	UNI	3,69	73,80
690	FOLHA DE EVA 40X60 CM LISO PRETO	Leonora	20	UNI	3,69	73,80
696	FOLHA DE EVA 40X60 CM LISO LILAS	Leonora	225	UNI	3,69	830,25
714	FOLHA DE EVA 40X60 CM LISO VERMELHO	Leonora	20	UNI	3,69	73,80
717	FOLHA DE EVA 40X60 LISO ROSA	Leonora	50	UNI	3,69	184,50
852	COLA BRANCA ESCOLAR 90 G CAIXA COM 6 UNIDADES	Piratininga	10	UNI	14,99	149,90
869	FOLHA DE EVA 40 CM X 60 CM, AZUL ESCURO	Leonora	20	UNI	3,69	73,80
1144	TNT ROLO DE 1.40 M X 50 M NA COR VERDE	Santa fe	6	RL	129,95	779,70
1248	FOLHA DE EVA 40 CM X 60 CM, AZUL ESCURO	Leonora	6	UNI	3,69	22,14
1251	FOLHA DE EVA 40CMX60CM, BRANCO	Leonora	30	UNI	3,69	110,70
1278	FOLHA DE EVA 40X60 CM LISO VERDE BANDEIRA	Leonora	10	UNI	3,69	36,90
						13.262,79

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 159

ES - Estimativa 159	**FICHA:** 107	**DATA:** 13/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00159/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/24		**PROCESSO:** 00501/2024	

NOME: P.R. FARONI LTDA — 47.029.862/0001-00 — **CÓDIGO:** 10346
ENDEREÇO: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK — ARIQUEMES

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
3.3.90.30.16	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

010 515 INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	14.676,87	13.262,79	2.060,34

VALOR EM R$ 13.262,79 treze mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 - Aquisição de material didático e de expediente.

Detalhamento dos Itens do Empenho

D: 115610700000000 C:
MATERIAL DE EXPEDIENTE

VALOR TOTAL 13.262,79
ESTOQUE

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/02/2025

Rodolpho Marins 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 MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 160

ES - Estimativa 160	**FICHA:** 107	**DATA:** 13/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00160/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/24		**PROCESSO:** 00501/2024	

NOME: PAPELARIA TEIXEIRA LTDA-EPP 04.925.681/0001-50 **CÓDIGO:** 5072
ENDEREÇO: AV. PADRE ADOLPH ROHL JARU

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
3.3.90.30.16	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

010 515 INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	27.939,66	932,40	1.127,94

VALOR EM R$ 932,40 novecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 - Aquisição de material didático e de expediente.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
504	REGUA ACRILICA 30 CM TRANSPARENTE	Waleu	20	UNI	0,60	12,00
597	COLA INSTANTÂNEA MULTIUSO 725, ADERE UMA AMPLA VARIEDADE DE METAIS, PLÁSTICOS, BORRACHAS E OUTROS MATERIAIS, MONOCOMPONENTE A BASE DE CIANOACRILATO E NÃO REQUER MISTURA CX, COM 12 UNID DE 100GM	Rendicolla	20	UNI	31,97	639,40
872	FOLHA DE ISOPOR 1,5 CM	Isoterm 15mm	20	UNI	5,80	116,00
875	FOLHA DE ISOPOR 2,0 CM	Isoterm 20mm	20	UNI	8,25	165,00
						932,40

D: 115610700000000 C:
MATERIAL DE EXPEDIENTE

VALOR TOTAL 932,40
ESTOQUE

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/02/2025

Rodolpho Marins 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 MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 161

OR - Ordinario 161	**FICHA:** 138	**DATA:** 17/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00155/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000046/24		**PROCESSO:** 00805/2024	

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
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

15 Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE
1 Recursos do Exercício Corrente
500 Recursos não Vinculados de Impostos

010 001 Recursos Próprios 15% Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	29.694,40	281,36	24,24

VALOR EM R$ 281,36 duzentos e oitenta e um reais e trinta e seis 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	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
249	EMBALAGEM DE MARMITA DE ISOPOR COM TAMPA, CAPACIDADE DE 750 ML, PACOTE C/ 100 UNIDADES	SOPRANO	8	UNI	35,17	281,36
						281,36

D: 115610100000000 MATERIAL DE CONSUMO
C:

VALOR TOTAL 281,36
ESTOQUE

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/02/2025

Rodolpho Marins 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 MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 166

ES - Estimativa 166	**FICHA:** 187	**DATA:** 20/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00176/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000026/24 **PROCESSO:** 00664/2024

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
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.306.0006.0031.0000	Manutenção do Hospital de Pequeno Porte - HPP
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO

15 Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE
1 Recursos do Exercício Corrente
500 Recursos não Vinculados de Impostos

010 001 Recursos Próprios 15% Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	0,00	38.058,60	41.941,40

VALOR EM R$ 38.058,60 trinta e oito mil e cinquenta e oito reais e sessenta 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

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
10	MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAQUETE 8 COM OVOS 500G	SAFRA	100	UND	2,89	289,00
13	MARGARINA 500G	VIGOR	80	UND	8,98	718,40
32	EXTRATO DE TOMATE 340G	QUERO	50	UND	3,49	174,50
35	MILHO VERDE 200GR	RAMY	50	UND	3,49	174,50
53	LEITE CONDENSADO- PRODUZIDO COM LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE	MOCOCA	60	UND	7,84	470,40
58	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE	GORSKI	115	KG	9,49	1.091,35
61	COCO RALADO FINO 500GR	COQUIL	40	UND	16,99	679,60
78	VINAGRE 750ML	VIROSSA	50	UND	2,89	144,50
92	SAL REFINADO 1 KG	BOM DE MES/	70	UND	2,19	153,30
105	MANDIOCA DE 1ª QUALIDADE	REGIONAL	80	KG	4,99	399,20
111	ALHO BRANCO DE 1ª QUALIDADE	GORSKI	150	KG	28,99	4.348,50
121	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 CONDICOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, EM KG, PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.	GORSKI	150	KG	8,97	1.345,50
133	CONDIMENTO COLORAU 500GR	PURO SABOR	100	UND	4,98	498,00
138	OVOS DE GALINHA 1ª QUALIDADE	OURO VERDE	100	DUZ	11,99	1.199,00
158	CHUCHU - TAMANHO MEDIO, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM KG, PRAZO DE VALIDADE SEMANAL	GORSKI	65	KG	8,85	575,25
176	LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM ALUMINIZADA, CONTENDO 400 GRAMAS.	ITAMBE	80	UNI	14,99	1.199,20
180	FERMENTO EM PÓ BIOLÓGICO 10 G.	DONA BENTA	50	UND	1,52	76,00
184	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR.	DONA BENTA	80	UND	3,29	263,20
188	CONDIMENTO ORÉGANO 10G.	PURO SABOR	20	UND	2,19	43,80
195	POLPA DE ACEROLA 1KG	POLPA MANU	80	UND	13,48	1.078,40
198	POLPA DE CUPUAÇU 1KG	POLPA MANU	80	UND	16,95	1.356,00
207	CARNE DE 2ª QUALIDADE EM ISCAS 1KG	JBS	300	KG	16,99	5.097,00
	AVEIA EM FLOCOS GROSSOS 200G	QUALYLIFE				

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 166

ES - Estimativa 166	**FICHA:** 187	**DATA:** 20/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00176/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000026/24		**PROCESSO:** 00664/2024	

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
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.306.0006.0031.0000	Manutenção do Hospital de Pequeno Porte - HPP
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO

15 Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE
1 Recursos do Exercício Corrente
500 Recursos não Vinculados de Impostos

010 001 Recursos Próprios 15% Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	0,00	38.058,60	41.941,40

VALOR EM R$ 38.058,60 trinta e oito mil e cinquenta e oito reais e sessenta 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

232			50	UND	5,51	275,50
235	CREME DE LEITE 200 GR	MOCOCA	100	UND	3,42	342,00
238	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL C/ FERMENTO 01 KG, EMBALAGEM CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, PESO LIQUIDO, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE	CONSOLATA	50	UND	6,04	302,00
242	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL S/ FERMENTO 01 KG, EMBALAGEM CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, PESO LIQUIDO, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE	CONSOLATA	80	UND	5,59	447,20
282	BISCOITO SALGADO 350GR	BELMA	200	UND	6,19	1.238,00
294	TOMATE 1ª QUALIDADE	GORSKI	100	KG	8,99	899,00
297	MISTURA PARA BOLO, COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, ÓLEO VEGETAL REFINADO, LEITE EM PÓ, ESTABILIZANTE ECITINA DE SOJA (INS 322, OVO EM PÓ, SAL, FERMENTO EM PÓ), SABORES VARIADOS EMBALAGEM PLÁSTICA DE 400 GR.	BERNARDO	50	UNI	6,09	304,50
301	PÃO DE FORMA ESPECIFICAÇÃO: MASSA FINA, RETANGULAR, FATIADO, PÃO DOCE, IDEAL PARA MIXTOS E LANCHES, EMBALADO COM APROXIMADAMENTE 600G.	SANTO PAO	100	UNI	9,89	989,00
316	ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM COM 1 KG, CLASSE LONGO FINO, INFORMACOES NUTROCIONAIS NA EMBALAGEM, CONTENDO DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	RICAL	300	PCT	5,98	1.794,00
322	FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	MESTRE CUC	100	UND	3,49	349,00
353	CANJIQUINHA, PCT COM 1 KG, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PESO LÍQUIDO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	BERNARDO	120	UNI	3,24	388,80
360	CONDIMENTO LOURO 04G. EM FOLHAS.	PURO SABOR	50	UNI	1,89	94,50
375	PÃO BISNAGUINHA, EMBALAGEM COM 330 G	SANTO PAO	150	UNI	9,66	1.449,00
387	BISCOITO DE ROSQUINHA PACOTE DE 400 G	BELMA	200	PCT	4,48	896,00
391	FARINHA DE MANDIOCA (D'ÁGUA / PUBADA) DE 01 KG	SANTA ROSA	150	UND	11,99	1.798,50

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 166

ES - Estimativa 166	**FICHA:** 187	**DATA:** 20/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00176/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000026/24		**PROCESSO:** 00664/2024	

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
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.306.0006.0031.0000	Manutenção do Hospital de Pequeno Porte - HPP
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO

15 Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE
1 Recursos do Exercício Corrente
500 Recursos não Vinculados de Impostos

010 001 Recursos Próprios 15% Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	0,00	38.058,60	41.941,40

VALOR EM R$ 38.058,60 trinta e oito mil e cinquenta e oito reais e sessenta 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

	APRESENTAÇÃO EM FLOCOS PEQUENOS, TORRADA DE 1ª QUALIDADE.					
404	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE A VÁCUO DE 1ª QUALIDADE 500GR	URUPA	200	UND	17,79	3.558,00
426	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	50	UNI	31,18	1.559,00

38.058,60

D: 115610200000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
C: 331110600000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO

VALOR TOTAL 38.058,60
CONSUMO IMEDIATO

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/02/2025

Rodolpho Marins 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 MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 167

ES - Estimativa 167	**FICHA:** 187	**DATA:** 20/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00179/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000026/24		**PROCESSO:** 00664/2024	

NOME: P.R. FARONI LTDA — 47.029.862/0001-00 — **CÓDIGO:** 10346
ENDEREÇO: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK — ARIQUEMES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.306.0006.0031.0000	Manutenção do Hospital de Pequeno Porte - HPP
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO

15 Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE
1 Recursos do Exercício Corrente
500 Recursos não Vinculados de Impostos

010 001 Recursos Próprios 15% Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	38.058,60	16.284,00	25.657,40

VALOR EM R$ 16.284,00 dezesseis mil, duzentos e oitenta e quatro reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 168

ES - Estimativa 168	**FICHA:** 187	**DATA:** 20/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00180/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000026/24		**PROCESSO:** 00664/2024	

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
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.306.0006.0031.0000	Manutenção do Hospital de Pequeno Porte - HPP
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO

15 Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE
1 Recursos do Exercício Corrente
500 Recursos não Vinculados de Impostos

010 001 Recursos Próprios 15% Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	54.342,60	17.129,50	8.527,90

VALOR EM R$ 17.129,50 dezessete mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta 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

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
29	PIMENTÃO VERDE DE 1ª QUALIDADE	in natura	50	KG	12,99	649,50
38	FUBA DE MILHO 1KG	bernardo	40	UND	3,49	139,60
124	CARNE DE 2ª QUALIDADE EM PEDACOS 1KG	friboi	300	KG	27,25	8.175,00
252	SALSICHA DE FRANGO EM KG , EMBALAGEM DE POLIETILENO, HERMETICA, COM ROTULAGEM ESPECIFICANDO PESO,DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO DO PRODUTO.	friato	60	UND	10,99	659,40
277	BISCOITO DOCE 350GR	vilma	250	UND	6,98	1.745,00
347	AZEITE DE OLIVA 500ML DESCRIÇÃO: APRESENTAÇÃO: VIRGEM; MENOR OU IGUAL A 2,0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA O CONSUMO HUMANO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	ole	60	UNI	51,05	3.063,00
444	POLPA DE MARACUJÁ 1KG	da roÃa	100	UND	26,98	2.698,00
						17.129,50

D: 115610200000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
C: 331110600000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO

VALOR TOTAL 17.129,50
CONSUMO IMEDIATO

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/02/2025

Rodolpho Marins 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 MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 175

ES - Estimativa 175	**FICHA:** 115	**DATA:** 24/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00210/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000015/24		**PROCESSO:** 00695/2024	

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
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.301.0006.0032.0004	Manutenção dos Serviços de Transportes
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

010 515 INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
74.200,00	4.272,39	10.000,00	59.927,61

VALOR EM R$ 10.000,00 dez mil reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 175

ES - Estimativa 175	**FICHA:** 115	**DATA:** 24/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00210/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000015/24 **PROCESSO:** 00695/2024

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
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.301.0006.0032.0004	Manutenção dos Serviços de Transportes
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

010 515 INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
74.200,00	4.272,39	10.000,00	59.927,61

VALOR EM R$ 10.000,00 dez mil reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 176

ES - Estimativa 176	**FICHA:** 108	**DATA:** 25/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00163/25

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
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta

010 380 Cofinanc Rep Atenç Primária à Saúde - RO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.113,80	0,00	4.523,80	39.590,00

VALOR EM R$ 4.523,80 quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta 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	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
13	ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFA PET DE 500 ML, EM FARDOS COM 12 UND.	puragua	90	FAR	15,55	1.399,50
20	ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS DE POLICARBONATO RETORNÁVEL	puragua	243	UN	10,15	2.466,45
27	CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO BOTIJA DE 13 KG	fogas	5	UN	131,57	657,85
						4.523,80

D: 115610100000000 — MATERIAL DE CONSUMO
C: 331110300000000 — GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

VALOR TOTAL 4.523,80
CONSUMO IMEDIATO

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 25/02/2025

Rodolpho Marins 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 MUNICIPAL DE
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 11.264.342/0001-35

NOTA DE EMPENHO Nº 268

ES - Estimativa 268	**FICHA:** 110	**DATA:** 28/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00175/25
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

010 515 INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.525,20	70.000,00	8.502,50	22,70

VALOR EM R$ 8.502,50 oito mil, quinhentos e dois reais e cinquenta centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Coleta Externa, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos de Serviços de Saúde (Rss) dos Grupos A, B E E, visando atender as Necessidades

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
1	SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B, E E, NOVO HORIZONTE DO OESTE.	kg	950	SER	8,95	8.502,50
						8.502,50

VALOR TOTAL 8.502,50

D: 332313100000000 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABO
C: 213110101000000 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/02/2025

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 30.539.383/0001-31

NOTA DE EMPENHO Nº 271

ES - Estimativa 271	**FICHA:** 278	**DATA:** 03/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00027/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000039/21			**PROCESSO:** 00402/2021

NOME: DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI — 20.275.382/0001-73 — **CÓDIGO:** 9119
ENDEREÇO: R. DUQUE DE CAXIAS — PUTINGA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA
12.361.0007.0097.0000	Custeio das Atividades Operacionais e Admnistrativas da
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO

30 Transferências do fundeb - impostos e transferência de impostos - 30%
1 Recursos do Exercício Corrente
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

012 004 FUNDEB 30%.

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	0,00	32.675,77	17.324,23

VALOR EM R$ 32.675,77 trinta e dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Contratação de licença de uso de Sistema de Gestão, visando o assessoramento e capacitação permanente da equipe educacional, com emissão de orientações técnicas, acompanhamento técnico no monitoramento e planejamento na execução de programas e

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO DE SISTEMA EXCLUSIVO DE GESTÃO MUNICIPAL		1	MÊS	32.675,77	32.675,77
						32.675,77

D: 332310700000000 SERVIÇOS DE APOIO
C: 213110101000000 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

VALOR TOTAL 32.675,77

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/02/2025

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 Nº. 1425
CNPJ: 13.691.802/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 276

OR - Ordinario 276	**FICHA:** 455	**DATA:** 04/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00102/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000026/24 **PROCESSO:** 00661/2024

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
08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMT/
08.122.0002.0016.0000	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	152,48	19.847,52

VALOR EM R$ 152,48 cento e cinquenta e dois reais e quarenta 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. Para atender as demandas do CONSELHO TUTELAR.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
20	MAÇÃ DE 1ª QUALIDADE	IN NATURA	6	KG	11,31	67,86
40	LEITE UHT 1L	NILZA	5	UND	6,04	30,20
80	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 2KG	DOCE DIA	5	UND	7,29	36,45
163	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	CONCORDIA	3	UND	5,99	17,97
						152,48

D: 115610200000000 C: 331110600000000 **VALOR TOTAL 152,48**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GÊNEROS ALIMENTAÇÃO **CONSUMO IMEDIATO**

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/02/2025

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

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 277

OR - Ordinario 277	**FICHA:** 455	**DATA:** 04/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00104/25

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/
08.122.0002.0016.0000	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	152,48	190,84	19.656,68

VALOR EM R$ 190,84 cento e noventa reais e oitenta e quatro 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. Para atender as demandas do CONSELHO TUTELAR.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
12	MARGARINA 500G	VIGOR	3	UND	8,98	26,94
175	LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM ALUMINIZADA, CONTENDO 400 GRAMAS.	ITAMBE	5	UNI	14,99	74,95
403	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE A VÁCUO DE 1ª QUALIDADE 500GR	URUPA	5	UND	17,79	88,95
						190,84

D: 115610200000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
C: 331110600000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO

VALOR TOTAL 190,84
CONSUMO IMEDIATO

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/02/2025

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

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 278

ES - Estimativa 278	**FICHA:** 406	**DATA:** 04/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00105/25
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/
08.244.0005.0019.0004	BL PSB -Manutenção da Proteçao 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
500 Recursos não Vinculados de Impostos

008 001 Recursos Próprios 7% Ação Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	1.313,80	8.686,20

VALOR EM R$ 1.313,80 um mil, trezentos e treze reais e oitenta centavos * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTEN
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 13.691.802/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 278

ES - Estimativa 278	**FICHA:** 406	**DATA:** 04/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00105/25
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/
08.244.0005.0019.0004	BL PSB -Manutenção da Proteçao 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
500 Recursos não Vinculados de Impostos

008 001 Recursos Próprios 7% Ação Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	1.313,80	8.686,20

VALOR EM R$ 1.313,80 um mil, trezentos e treze 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 - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Aquisição de Gêneros Alimentícios. Para atender as demandas do C R A S.

Detalhamento dos Itens do Empenho

D: 115610200000000
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

C: 331110600000000
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO

VALOR TOTAL 1.313,80
CONSUMO IMEDIATO

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/02/2025

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

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 281

ES - Estimativa 281	**FICHA:** 374	**DATA:** 04/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00122/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/24		**PROCESSO:** 00387/2024	

NOME: P.R. FARONI LTDA — 47.029.862/0001-00 — **CÓDIGO:** 10346
ENDEREÇO: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK — ARIQUEMES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMT/
08.122.0005.0022.0000	BL GBF - Gestão do Programa Bolsa Família e do Cada
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

008 011 Ind.Gest.Desc.Prog.Bolsa Famila (IGD-BF)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	1.134,00	18.866,00

VALOR EM R$ 1.134,00 um mil, cento e trinta e quatro reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTEN
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 13.691.802/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 282

OR - Ordinario 282	**FICHA:** 439	**DATA:** 04/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00125/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/24 **PROCESSO:** 00387/2024

NOME: P.R. FARONI LTDA 47.029.862/0001-00 **CÓDIGO:** 10346
ENDEREÇO: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK ARIQUEMES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMT/
08.244.0005.0021.0001	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
500 Recursos não Vinculados de Impostos

008 001 Recursos Próprios 7% Ação Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	223,64	4.776,36

VALOR EM R$ 223,64 duzentos e vinte e três reais e sessenta e quatro 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 necessidade do CREAS.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
59	PANO DE PRATO COM VIES	GUAPEX	5	UNI	5,80	29,00
71	LIMPADOR 500 ML. DE USO GERAL INSTANTÂNEO COM FRAGRÂNCIA E ANTIBACTERICIDA FRASCO DE 500 ML.	TRIEX	10	UND	3,20	32,00
132	DETERGENTE 05 LITROS LAVA LOUÇAS DE PRONTO USO, NEUTRO OU COM FRAGRÂNCIA, FRASCO DE 5 LITROS	TRIEX	1	UND	19,40	19,40
138	SABÃO EM PÓ PARA LIMPEZA PESADA, EM UTILIZAÇÃO PARA LIMPEZA DIVERSAS, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO MÍNIMA: TENSOATIVO, ENZIMAS, ÁGUA, PERFUME , TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR ÓTICO E CORANTE, BIDEGRADÁVEL, COM AROMATIZADOR, NA COR AZULADA, ACONDICIONADO NA EMBALAGEM DE 2 KG, RÓTULO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO - FABRICANTE, RESPONSÁVEL TECNIC, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA	TRIEX	2	UND	6,98	13,96
144	VASSORA COM CERDAS EM NYLON, COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO. DIMENSÕES: 30 X 140 X 12 CM	CONDOR	2	UND	8,19	16,38
176	ÁGUA SANITÁRIA E ALVEJANTE DE 05 LITROS , DESINFECTA, BACTERICIDA. COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, ÁGUA, FRASCO DE 5 LITROS	TRIEX	3	UND	16,90	50,70
242	RODO C/ SUPORTE PLÁSTICO COMPR. NO MÍNIMO 60 CM C/ 2 BORRACHAS E CABO EM MADEIRA	POLO	2	UNI	12,90	25,80
258	DESINFETANTE LÍQUIDO MULTIUSO 5 LITROS, COMPOSIÇÃO: AMINA ÓXIDA, ÀLCOOL ETOXILADO, ALCALIZANTE, COADJUVANTE, CORANTE, FRAGÂNCIA, CONSERVANTE E ÁGUA, FRASCO DE 5 LITROS	INDALABOR	2	UND	18,20	36,40

223,64

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTEN
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 13.691.802/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 282

OR - Ordinario 282	**FICHA:** 439	**DATA:** 04/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00125/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/24 **PROCESSO:** 00387/2024

NOME: P.R. FARONI LTDA 47.029.862/0001-00 **CÓDIGO:** 10346
ENDEREÇO: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK ARIQUEMES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMT/
08.244.0005.0021.0001	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
500 Recursos não Vinculados de Impostos

008 001 Recursos Próprios 7% Ação Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	223,64	4.776,36

VALOR EM R$ 223,64 duzentos e vinte e três reais e sessenta e quatro 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 necessidade do CREAS.

Detalhamento dos Itens do Empenho

D: 115610100000000 C: **VALOR TOTAL 223,64**
MATERIAL DE CONSUMO **ESTOQUE**

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/02/2025

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

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 283

OR - Ordinario 283	**FICHA:** 374	**DATA:** 04/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00126/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/24 **PROCESSO:** 00387/2024

NOME: L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO 06.847.807/0001-40 **CÓDIGO:** 10855
ENDEREÇO: ESTRADA ESTRADA DE PORTO ACRE KM 01 RIO BRANCO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMT/
08.122.0005.0022.0000	BL GBF - Gestão do Programa Bolsa Família e do Cada
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

008 011 Ind.Gest.Desc.Prog.Bolsa Famila (IGD-BF)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	1.134,00	102,00	18.764,00

VALOR EM R$ 102,00 cento e dois reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTEN
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 13.691.802/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 284

OR - Ordinario 284	**FICHA:** 439	**DATA:** 04/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00127/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/24 **PROCESSO:** 00387/2024

NOME: DUARTE COMERCIO VAREJISTA COM PREDOMINANCIA DE PRO 50.686.457/0001-70 **CÓDIGO:** 10853
ENDEREÇO: AV RAMOS FERREIRA MANAUS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMT/
08.244.0005.0021.0001	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
500 Recursos não Vinculados de Impostos

008 001 Recursos Próprios 7% Ação Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	223,64	76,00	4.700,36

VALOR EM R$ 76,00 setenta e seis reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTEN
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 13.691.802/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 285

ES - Estimativa 285	**FICHA:** 374	**DATA:** 04/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00128/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/24		**PROCESSO:** 00387/2024	

NOME: ECOLIM EIRELI 17.221.558/0001-08 **CÓDIGO:** 8045
ENDEREÇO: RUA TENENTE BRASIL PORTO VELHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMT/
08.122.0005.0022.0000	BL GBF - Gestão do Programa Bolsa Família e do Cada
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

008 011 Ind.Gest.Desc.Prog.Bolsa Famila (IGD-BF)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	1.236,00	755,40	18.008,60

VALOR EM R$ 755,40 setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta 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 CRAS.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
288	SACO DE LIXO 50 LITROS DE USO HOSPITALAR C/ 100 UNID. MED. 63 X 80 CM.BRANCO LEITOSO 3 MICRA	RAVA	30	PCT	25,18	755,40
						755,40

D: 115610100000000 C:
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR TOTAL 755,40
ESTOQUE

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/02/2025

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

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 286

OR - Ordinario 286	**FICHA:** 455	**DATA:** 04/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00129/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/24		**PROCESSO:** 00387/2024	

NOME: P.R. FARONI LTDA — 47.029.862/0001-00 — **CÓDIGO:** 10346
ENDEREÇO: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK — ARIQUEMES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMT/
08.122.0002.0016.0000	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	343,32	93,28	19.563,40

VALOR EM R$ 93,28 noventa e três reais e vinte e oito centavos * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTEN
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 13.691.802/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 286

OR - Ordinario 286	**FICHA:** 455	**DATA:** 04/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00129/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/24 **PROCESSO:** 00387/2024

NOME: P.R. FARONI LTDA 47.029.862/0001-00 **CÓDIGO:** 10346
ENDEREÇO: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK ARIQUEMES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMT/
08.122.0002.0016.0000	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	343,32	93,28	19.563,40

VALOR EM R$ 93,28 noventa e três reais e vinte e oito centavos * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTEN
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 13.691.802/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 287

OR - Ordinario 287	**FICHA:** 455	**DATA:** 04/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00130/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/24 **PROCESSO:** 00387/2024

NOME: START SHOP GLOBAL LTDA 37.912.727/0001-55 **CÓDIGO:** 9889
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL N° : 2540 JI-PARANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMT/
08.122.0002.0016.0000	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	436,60	53,84	19.509,56

VALOR EM R$ 53,84 cinquenta e três reais e oitenta e quatro 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 CONSELHO TUTELAR.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
11	PEDRA SANITARIA CAPAC. MINIMA 25 G ODORIZANTE	START	10	UND	1,22	12,20
86	PAPEL TOALHA MED. MIN. 23 X 21 CM C/02 ROLOS C/ FOLHA DUPLA PICOTADA.	MILI	10	UND	3,05	30,50
248	RODO COM SUPORTE PLÁSTICO COMPRIM. NO MÍN. 36 CM C/ 2 BORRACHAS E CABO DE MADEIRA	TONY	2	UNI	5,57	11,14
						53,84

D: 115610100000000 C:
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR TOTAL 53,84
ESTOQUE

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/02/2025

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIP
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 63.761.936/0001-55

NOTA DE EMPENHO Nº 290

OR - Ordinario 290	**FICHA:** 496	**DATA:** 04/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00110/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000110/21		**PROCESSO:** 00959/2021	

NOME: AGILLE SOLUÇÕES E PROJETOS EIRELI — 13.250.208/0001-00 — **CÓDIGO:** 9268
ENDEREÇO: RUA MANOEL VIEIRA GARÇÃO — ITAJAI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
09	SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ
04.129.0002.0003.0000	Gestão de Politicas Tributarias
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
500 Recursos não Vinculados de Impostos

002 001 Recursos Próprios / Ordinários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
195.562,08	68.900,00	5.490,00	121.172,08

VALOR EM R$ 5.490,00 cinco mil, quatrocentos e noventa reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIP
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 63.761.936/0001-55

NOTA DE EMPENHO Nº 296

ES - Estimativa 296	**FICHA:** 32	**DATA:** 05/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00131/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/24		**PROCESSO:** 00386/2024	

NOME: P.R. FARONI LTDA — 47.029.862/0001-00 — **CÓDIGO:** 10346
ENDEREÇO: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK — ARIQUEMES

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
3.3.90.30.21	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
80.000,00	4.252,58	5.821,60	69.925,82

VALOR EM R$ 5.821,60 cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta 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.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
64	LUVA DE PROT. E SEGUR. (PAR) TAM. GRANDE EM LATEX NATURAL PARA LIMPEZA	VOLK	3	UND	3,42	10,26
72	LIMPADOR 500 ML. DE USO GERAL INSTANTÂNEO COM FRAGRÂNCIA E ANTIBACTERICIDA FRASCO DE 500 ML.	TRIEX	20	UND	3,20	64,00
80	LUVA DE PROT. E SEGUR. (PAR) TAM. PEQUENO PARA LIMPEZA EM LATEX NATURAL.	VOLK	3	UND	3,42	10,26
133	DETERGENTE 05 LITROS LAVA LOUÇAS DE PRONTO USO, NEUTRO OU COM FRAGRÂNCIA, FRASCO DE 5 LITROS	TRIEX	30	UND	19,40	582,00
139	SABÃO EM PÓ PARA LIMPEZA PESADA, EM UTILIZAÇÃO PARA LIMPEZA DIVERSAS, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO MÍNIMA: TENSOATIVO, ENZIMAS, ÁGUA, PERFUME , TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR ÓTICO E CORANTE, BIDEGRADÁVEL, COM AROMATIZADOR, NA COR AZULADA, ACONDICIONADO NA EMBALAGEM DE 2 KG, RÓTULO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO - FABRICANTE, RESPONSÁVEL TECNIC, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA	TRIEX	30	UND	6,98	209,40
145	VASSORA COM CERDAS EM NYLON, COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO. DIMENSÕES: 30 X 140 X 12 CM	CONDOR	2	UND	8,19	16,38
169	SACO DE LIXO CAPAC. 100 L, REFORÇADO, PCT. COM 10 UNIDADES	DYPLAST	100	UND	7,98	798,00
177	ÁGUA SANITÁRIA E ALVEJANTE DE 05 LITROS , DESINFECTA, BACTERICIDA. COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, ÁGUA, FRASCO DE 5 LITROS	TRIEX	40	UND	16,90	676,00
181	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO , COM TAMPA ROSQUEADA.	ITAJA	20	UND	6,65	133,00
193	GUARDANAPO DE PAPEL, MED. MIN 33 X 30 CM., EMBALAGEM COM 50 UNIDADES DE ALTA QUALIDADE.	SULLEG	5	UND	3,40	17,00
210	VASSOURA DE PELO COM CERDAS EM NYLON, COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO 30CM, E CABO EM MADEIRA, MEDIDNO 1,40M. DIMENSÕES: 9L X A P) 30 X 140 X 12CM	CONDOR	2	UND	9,42	18,84

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIP
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 63.761.936/0001-55

NOTA DE EMPENHO Nº 296

ES - Estimativa 296	**FICHA:** 32	**DATA:** 05/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00131/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/24		**PROCESSO:** 00386/2024	

NOME: P.R. FARONI LTDA 47.029.862/0001-00 **CÓDIGO:** 10346
ENDEREÇO: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK ARIQUEMES

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
3.3.90.30.21	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
80.000,00	4.252,58	5.821,60	69.925,82

VALOR EM R$ 5.821,60 cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta 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.

Detalhamento dos Itens do Empenho

259	DESINFETANTE LÍQUIDO MULTIUSO 5 LITROS, COMPOSIÇÃO: AMINA ÓXIDA, ÀLCOOL ETOXILADO, ALCALIZANTE, COADJUVANTE, CORANTE, FRAGÂNCIA, CONSERVANTE E ÁGUA, FRASCO DE 5 LITROS	INDALABOR	30	UND	18,20	546,00
275	LUVA DE PROT. E SEGUR. (PAR) TAM.MÉDIO EM LATEX NATURAL PARA LIMPEZA	VOLK	3	UND	3,42	10,26
313	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MACIA, COR BRANCA, PICOTADA, EMBALAGEM COM 04 ROLOS DE 30 METROS CADA.	MAX	160	UND	7,98	1.276,80
338	SABÃO EM BARRA, DE GLICERINA – BARRA (PCT DE 1 KG CADA)	JAMARY	10	UND	8,39	83,90
403	COPO PARA CAFÉ CAPAC.50 ML, EMB. SACO PLAST. C/ 100 UND. EM POLIETILENO BRANCO LEITOSO.	CRISTALCOP(	50	UND	2,94	147,00
409	COPO PARA ÁGUA CAPACIDADE 180ML EMBAL. C/ 100 UNIDADES EM POLIETILENO BRANCO LEITOSO.	CRISTALCOP(	250	UNI	4,89	1.222,50

5.821,60

D: 115610100000000 C:
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR TOTAL 5.821,60
ESTOQUE

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/02/2025

Diego Emanuel Felix da Silva
Secretário Mun. Adm e Planejamento

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIP
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 63.761.936/0001-55

NOTA DE EMPENHO Nº 297

OR - Ordinario 297	**FICHA:** 32	**DATA:** 05/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00134/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/24		**PROCESSO:** 00386/2024	

NOME: START SHOP GLOBAL LTDA — 37.912.727/0001-55 — **CÓDIGO:** 9889
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL N° : 2540 — JI-PARANA

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
3.3.90.30.21	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
80.000,00	10.074,18	140,84	69.784,98

VALOR EM R$ 140,84 cento e quarenta reais e oitenta e quatro 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.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
12	PEDRA SANITARIA CAPAC. MINIMA 25 G ODORIZANTE	START	100	UND	1,22	122,00
56	ESCOVA SANITÁRIA EM POLIPROPILENO CABO SIMPLES C/ SUPORTE	LIMPAMANIA	3	UNI	6,28	18,84
						140,84

D: 115610100000000 C:
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR TOTAL 140,84
ESTOQUE

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/02/2025

Diego Emanuel Felix da Silva
Secretário Mun. Adm e Planejamento

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIP
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 63.761.936/0001-55

NOTA DE EMPENHO Nº 298

ES - Estimativa 298	**FICHA:** 32	**DATA:** 05/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00136/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/24		**PROCESSO:** 00386/2024	

NOME: ECOLIM EIRELI 17.221.558/0001-08 **CÓDIGO:** 8045
ENDEREÇO: RUA TENENTE BRASIL PORTO VELHO

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
3.3.90.30.21	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
80.000,00	10.215,02	507,70	69.277,28

VALOR EM R$ 507,70 quinhentos e sete reais e setenta centavos * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIP
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 63.761.936/0001-55

NOTA DE EMPENHO Nº 299

ES - Estimativa 299	**FICHA:** 32	**DATA:** 05/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00137/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/24		**PROCESSO:** 00386/2024	

NOME: L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO — 06.847.807/0001-40 — **CÓDIGO:** 10855
ENDEREÇO: ESTRADA ESTRADA DE PORTO ACRE KM 01 — RIO BRANCO

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
3.3.90.30.21	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
80.000,00	10.722,72	400,85	68.876,43

VALOR EM R$ 400,85 quatrocentos reais e oitenta e cinco centavos * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIP
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 63.761.936/0001-55

NOTA DE EMPENHO Nº 304

ES - Estimativa 304	**FICHA:** 20	**DATA:** 06/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00140/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000100/23		**PROCESSO:** 00290/2024	

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
02	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.0002.0000	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

002 001 Recursos Próprios / Ordinários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.787,99	1.440,00	1.856,50	87.491,49

VALOR EM R$ 1.856,50 um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Aquisição de Material de Consumo (Água mineral sem gás, Água mineral com gás, Água 20 litros). Para atender o Gabinete do Prefeito.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
1	ÁGUA MINERAL COM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFA PET DE 500 ML, EM FARDOS COM 12 UND.		50	FAR	19,55	977,50
2	ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFA PET DE 500 ML, EM FARDOS COM 12 UND.		50	FAR	15,55	777,50
3	ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS DE POLICARBONATO RETORNÁVEL		10	UN	10,15	101,50
						1.856,50

D: 115610100000000 — MATERIAL DE CONSUMO
C: 331110300000000 — GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

VALOR TOTAL 1.856,50
CONSUMO IMEDIATO

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/02/2025

Adans da Silva
Secretário Geral de Governo

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIP
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 63.761.936/0001-55

NOTA DE EMPENHO Nº 309

ES - Estimativa 309	**FICHA:** 496	**DATA:** 07/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00147/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000110/21		**PROCESSO:** 00959/2021	

NOME: AGILLE SOLUÇÕES E PROJETOS EIRELI — 13.250.208/0001-00 — **CÓDIGO:** 9268
ENDEREÇO: RUA MANOEL VIEIRA GARÇÃO — ITAJAI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
09	SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ
04.129.0002.0003.0000	Gestão de Politicas Tributarias
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
500 Recursos não Vinculados de Impostos

002 001 Recursos Próprios / Ordinários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
195.562,08	74.390,00	60.390,00	60.782,08

VALOR EM R$ 60.390,00 sessenta mil, trezentos e noventa reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIP
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 63.761.936/0001-55

NOTA DE EMPENHO Nº 315

ES - Estimativa 315	**FICHA:** 32	**DATA:** 07/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00123/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000097/24		**PROCESSO:** 00438/2025	

NOME: CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA 49.975.935/0001-82 **CÓDIGO:** 10990
ENDEREÇO: R SALVADOR ARIQUEMES

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
80.000,00	11.123,57	987,50	67.888,93

VALOR EM R$ 987,50 novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Aquisição de Refeição Self-Service, Marmitex e Coffee-Break - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000097/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
47	REFEIÇÃO COMERCIAL TIPO SELF-SERVICE	Serviço	25	UND	39,50	987,50
						987,50

D: 115610200000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
C: 331110600000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO

VALOR TOTAL 987,50
CONSUMO IMEDIATO

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/02/2025

Diego Emanuel Felix da Silva
Secretário Mun. Adm e Planejamento

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 30.539.383/0001-31

NOTA DE EMPENHO Nº 317

ES - Estimativa 317	**FICHA:** 204	**DATA:** 07/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00032/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000079/23		**PROCESSO:** 00802/2023	

NOME: TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA — 33.245.016/0001-13 — **CÓDIGO:** 8413
ENDEREÇO: AV. CASTELO BRANCO ESQUINA COM A RUA 07 DE SETEMBRO — ITAPUA DO OESTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA
12.122.0002.0045.0000	Manutenção e Ampliação da Frota
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
500 Recursos não Vinculados de Impostos

012 100 Recursos Extras - Educação

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	17.105,39	18.471,40	1.423,21

VALOR EM R$ 18.471,40 dezoito mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Contratação de empresa para a prestação do serviço de lavagem e lubrificação da frota municipal de veículos e máquinas.

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 LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULO DE GRANDE PORTE (ÔNIBUS)		20	SER	260,00	5.200,00
2	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL EM VEÍCULO DE GRANDE PORTE (ÔNIBUS)		10	SER	347,50	3.475,00
3	SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULO DE MÉDIO PORTE (MICRO ÔNIBUS)		18	SER	190,00	3.420,00
4	SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE (PASSEIO)		10	SER	62,66	626,60
5	SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES EM CAMINHONETE		20	SER	71,66	1.433,20
6	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL EM VEÍCULO DE MÉDIO PORTE (MICRO ÔNIBUS)		9	SER	280,00	2.520,00
7	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL EM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE (PASSEIO)		6	SER	105,00	630,00
8	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL EM CAMINHONETE		10	SER	116,66	1.166,60
						18.471,40

D: 332310600000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
C: 213110101000000 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

VALOR TOTAL 18.471,40

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/02/2025

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 30.539.383/0001-31

NOTA DE EMPENHO Nº 318

ES - Estimativa 318	**FICHA:** 327	**DATA:** 07/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00033/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000079/23		**PROCESSO:** 00802/2023	

NOME: TORRES & SERVICOS DE LIMPEZA LTDA — 33.245.016/0001-13 — **CÓDIGO:** 8413
ENDEREÇO: AV. CASTELO BRANCO ESQUINA COM A RUA 07 DE SETEMBRO — ITAPUA DO OESTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA
12.364.0007.0056.0000	Manutenção da Frota do Tansporte Universitário
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
500 Recursos não Vinculados de Impostos

012 100 Recursos Extras - Educação

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	6.948,17	8.675,00	44.376,83

VALOR EM R$ 8.675,00 oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIP
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 63.761.936/0001-55

NOTA DE EMPENHO Nº 321

ES - Estimativa 321	**FICHA:** 32	**DATA:** 12/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00148/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000026/24		**PROCESSO:** 00759/2024	

NOME: P.R. FARONI LTDA — 47.029.862/0001-00 — **CÓDIGO:** 10346
ENDEREÇO: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK — ARIQUEMES

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
80.000,00	10.488,37	2.999,50	66.512,13

VALOR EM R$ 2.999,50 dois mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta 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	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
67	CHÁ MATE A GRANEL 250GR.	UHDE	50	UND	7,35	367,50
174	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE A VÁCUO DE 1ª QUALIDADE 500GR	BRASILEIRO	80	UND	32,90	2.632,00
						2.999,50

D: 115610200000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
C: 331110600000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO

VALOR TOTAL 2.999,50
CONSUMO IMEDIATO

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/02/2025

Diego Emanuel Felix da Silva
Secretário Mun. Adm e Planejamento

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIP
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 63.761.936/0001-55

NOTA DE EMPENHO Nº 326

ES - Estimativa 326	**FICHA:** 57	**DATA:** 12/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00151/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000053/22		**PROCESSO:** 00439/2022	

NOME: NORTE E SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA 13.674.500/0001-50 **CÓDIGO:** 9711
ENDEREÇO: RUA CRATO 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
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
500 Recursos não Vinculados de Impostos

002 001 Recursos Próprios / Ordinários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	69.122,87	30.000,00	877,13

VALOR EM R$ 30.000,00 trinta mil reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 30.539.383/0001-31

NOTA DE EMPENHO Nº 327

ES - Estimativa 327	**FICHA:** 326	**DATA:** 12/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00156/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000012/24		**PROCESSO:** 00546/2024	

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
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA
12.364.0007.0056.0000	Manutenção da Frota do Tansporte Universitário
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

012 100 Recursos Extras - Educação

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	39.960,00	5.164,16	254.875,84

VALOR EM R$ 5.164,16 cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e dezesseis 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	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
9	OLEO DIESEL COMUM	Ipiranga	775,4	LIT	6,66	5.164,16
						5.164,16

D: 115610100000000 — MATERIAL DE CONSUMO
C: 331110100000000 — COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC

VALOR TOTAL 5.164,16
CONSUMO IMEDIATO

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/02/2025

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 - PREFEITURA MUNICIP
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 63.761.936/0001-55

NOTA DE EMPENHO Nº 329

ES - Estimativa 329	**FICHA:** 66	**DATA:** 13/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00157/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000050/24		**PROCESSO:** 00506/2024	

NOME: CLORO MATO GROSSO LTDA EPP 33.687.278/0001-38 **CÓDIGO:** 7355
ENDEREÇO: Rua Benedita de Paula Campos VARZEA GRANDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP
17.512.0003.0009.0000	Estação de Tratamento de Agua e Esgoto-ETA
3.3.90.30.11	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
42.147,00	0,00	12.475,00	29.672,00

VALOR EM R$ 12.475,00 doze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIP
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 63.761.936/0001-55

NOTA DE EMPENHO Nº 329

ES - Estimativa 329	**FICHA:** 66	**DATA:** 13/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00157/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000050/24			**PROCESSO:** 00506/2024

NOME: CLORO MATO GROSSO LTDA EPP — 33.687.278/0001-38 — **CÓDIGO:** 7355
ENDEREÇO: Rua Benedita de Paula Campos — VARZEA GRANDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP
17.512.0003.0009.0000	Estação de Tratamento de Agua e Esgoto-ETA
3.3.90.30.11	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
42.147,00	0,00	12.475,00	29.672,00

VALOR EM R$ 12.475,00 doze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIP
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 63.761.936/0001-55

NOTA DE EMPENHO Nº 330

ES - Estimativa 330	**FICHA:** 56	**DATA:** 13/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00164/25
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00

VALOR EM R$ 60.000,00 sessenta mil reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIP
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 63.761.936/0001-55

NOTA DE EMPENHO Nº 334

ES - Estimativa 334	**FICHA:** 32	**DATA:** 13/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00165/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/24		**PROCESSO:** 00114/2025	

NOME: P.R. FARONI LTDA — 47.029.862/0001-00 — **CÓDIGO:** 10346
ENDEREÇO: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK — ARIQUEMES

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
3.3.90.30.16	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
80.000,00	13.487,87	2.152,28	64.359,85

VALOR EM R$ 2.152,28 dois mil, cento e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 - Aquisição de material didático e de expediente.

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
188	PAPEL SULFITE A4 (210 X 297 MM) CX COM 10 RESMAS, SUPERFICIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E ABSORCAO EQUILIBRADA	Report	6	CAI	311,93	1.871,58
303	PASTA AZ LOMBO LARGO - PARA ARQUIVAMENTO EM PAPELÃO SUPER RESISTENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 35 CM DE ALTURA, 8 CM DE LOMBO, 27 CM DE LARGURA, COM PORTA ETIQUETA NO LOMBO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, BORDA INFERIOR EM AÇO.	Chies	12	UNI	17,85	214,20
476	LIVRO DE PROTOCOLO CAPA DURA DE 100 FLS	Tilibra	5	UNI	13,30	66,50
						2.152,28

D: 115610700000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE
C: 331111600000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE

VALOR TOTAL 2.152,28
CONSUMO IMEDIATO

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/02/2025

Diego Emanuel Felix da Silva
Secretário Mun. Adm e Planejamento

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTEN
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 13.691.802/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 336

ES - Estimativa 336	**FICHA:** 402	**DATA:** 17/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00167/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000026/24		**PROCESSO:** 00661/2024	

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
08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMT/
08.244.0005.0019.0001	BL PSB -Manutenção da Proteçao Social Basica - PISO I
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

008 014 Serviço de Conv.Fort.de Vinculo (SCFV)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	1.649,00	18.351,00

VALOR EM R$ 1.649,00 um mil, seiscentos e quarenta e nove reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTEN
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 13.691.802/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 337

ES - Estimativa 337	**FICHA:** 402	**DATA:** 17/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00166/25
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 Proteçao Social Basica - PISO I
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

008 014 Serviço de Conv.Fort.de Vinculo (SCFV)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	1.649,00	3.391,10	14.959,90

VALOR EM R$ 3.391,10 três mil, trezentos e noventa e um reais e dez 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

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
12	MARGARINA 500G	VIGOR	15	UND	8,98	134,70
52	LEITE CONDENSADO- PRODUZIDO COM LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE	MOCOCA	2	UND	7,84	15,68
57	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE	GORSKI	5	KG	9,49	47,45
60	COCO RALADO FINO 500GR	COQUIL	6	UND	16,99	101,94
69	LIMÃO DE 1ª QUALIDADE	GORSKI	10	KG	4,98	49,80
77	VINAGRE 750ML	VIROSSA	8	UND	2,89	23,12
104	MANDIOCA DE 1ª QUALIDADE	REGIONAL	4	KG	4,99	19,96
110	ALHO BRANCO DE 1ª QUALIDADE	GORSKI	3	KG	28,99	86,97
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 CONDICOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, EM KG, PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.	GORSKI	6	KG	8,97	53,82
134	FARINHA DE MILHO AMARELA 500 GR	RICAL	10	UND	3,51	35,10
137	OVOS DE GALINHA 1ª QUALIDADE	OURO VERDE	20	DUZ	11,99	239,80
175	LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM ALUMINIZADA, CONTENDO 400 GRAMAS.	ITAMBE	10	UNI	14,99	149,90
179	FERMENTO EM PÓ BIOLÓGICO 10 G.	DONA BENTA	10	UND	1,52	15,20
183	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR.	DONA BENTA	10	UND	3,29	32,90
187	CONDIMENTO ORÉGANO 10G.	PURO SABOR	10	UND	2,19	21,90
194	POLPA DE ACEROLA 1KG	POLPA MANU	15	UND	13,48	202,20
197	POLPA DE CUPUAÇU 1KG	POLPA MANU	15	UND	16,95	254,25
206	CARNE DE 2ª QUALIDADE EM ISCAS 1KG	JBS	8	KG	16,99	135,92
224	CARNE BOVINA SALGADA DE 1ª QUALIDADE 1KG	RIOMAR	8	KG	28,99	231,92
231	AVEIA EM FLOCOS GROSSOS 200G	QUALYLIFE	10	UND	5,51	55,10
234	CREME DE LEITE 200 GR	MOCOCA	15	UND	3,42	51,30
237	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL C/ FERMENTO 01 KG, EMBALAGEM CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, PESO LIQUIDO, DATA DE FABRICACAO E	CONSOLATA	20	UND	6,04	120,80

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTEN
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 13.691.802/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 337

ES - Estimativa 337	**FICHA:** 402	**DATA:** 17/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00166/25

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 Proteçao Social Basica - PISO I
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

008 014 Serviço de Conv.Fort.de Vinculo (SCFV)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	1.649,00	3.391,10	14.959,90

VALOR EM R$ 3.391,10 três mil, trezentos e noventa e um reais e dez 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

	PRAZO DE VALIDADE					
248	PÃO DE QUEIJO CONGELADO 400 GRAMAS , SEMI PRONTO, PÃO EM FORMA DE BOLINHO, FEITO COM MASSA DE POLVILHO, QUEIJO, OVOS, LEITE, PACOTE COM 400 GRAMAS	MINEIRO	10	UND	8,99	89,90
253	ESSÊNCIA BAUNILHA AROMA ARTIFICIAL 30 ML.	QUALYLIFE	3	UND	7,09	21,27
257	MAIONESE TRADICIONAL 500G EMBALAGEM SACHE DE 1ª QUALIDADE	DAJUDA	5	UND	7,24	36,20
267	AVEIA EM FLOCOS FINOS DE 250 GRAMAS, PRODUTO RESULTANTE DA MOAGEM DE GRÃOS DE AVEIA APÓS LIMPEZA E CLASSIFICAÇÃO. COMPOSIÇÃO CENTESIMAL: 12G DE PROTEÍNAS, 8G DE LIPÍDIOS E 63G DE CARBOIDRATOS. EMBALADA EM POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 250G.	QUALYLIFE	15	UND	7,19	107,85
281	BISCOITO SALGADO 350GR	BELMA	10	UND	6,19	61,90
293	TOMATE 1ª QUALIDADE	GORSKI	10	KG	8,99	89,90
296	MISTURA PARA BOLO, COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, ÓLEO VEGETAL REFINADO, LEITE EM PÓ, ESTABILIZANTE ECITINA DE SOJA (INS 322, OVO EM PÓ, SAL, FERMENTO EM PÓ), SABORES VARIADOS EMBALAGEM PLÁSTICA DE 400 GR.	BERNARDO	15	UNI	6,09	91,35
304	GOMA FRESCA DE MANDIOCA, EMBALAGEM COM 500 GR	AMAFIL	10	UNI	7,54	75,40
307	REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL 200G	VIGOR	10	UND	9,97	99,70
323	SARDINHA EM CONSERVA 125 GRS, EVISCERADO E DESCAMADA MECANICAMENTE, LIVRE DE NADADEIRAS, CAUDA E PÉ, PRÉ-COZIDA, ADICIONADA AO NATURAL. ELABORADO COM MATÉRIA PRIMA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE, SUBMETIDO A PROCESSO	BOCA TORTA	10	UND	6,99	69,90
352	CANJIQUINHA, PCT COM 1 KG, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PESO LÍQUIDO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	BERNARDO	10	UNI	3,24	32,40
371	MILHO DE PIPOCA, PACOTE COM 500 G	BERNARDO	20	UNI	3,79	75,80

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTEN
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 13.691.802/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 337

ES - Estimativa 337	**FICHA:** 402	**DATA:** 17/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00166/25
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 Proteçao Social Basica - PISO I
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

008 014 Serviço de Conv.Fort.de Vinculo (SCFV)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	1.649,00	3.391,10	14.959,90

VALOR EM R$ 3.391,10 três mil, trezentos e noventa e um reais e dez 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

386	BISCOITO DE ROSQUINHA PACOTE DE 400 G	BELMA	10	PCT	4,48	44,80
390	FARINHA DE MANDIOCA (D'ÁGUA / PUBADA) DE 01 KG APRESENTAÇÃO EM FLOCOS PEQUENOS, TORRADA DE 1ª QUALIDADE.	SANTA ROSA	10	UND	11,99	119,90
392	AMIDO DE MILHO CX DE 500 GR	BERNARDO	5	UN	5,65	28,25
403	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE A VÁCUO DE 1ª QUALIDADE 500GR	URUPA	15	UND	17,79	266,85
						3.391,10

D: 115610200000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
C: 331110600000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO

VALOR TOTAL 3.391,10
CONSUMO IMEDIATO

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/02/2025

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIP
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 63.761.936/0001-55

NOTA DE EMPENHO Nº 345

ES - Estimativa 345	**FICHA:** 20	**DATA:** 18/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00169/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000047/24		**PROCESSO:** 00170/2025	

NOME: CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA 49.975.935/0001-82 **CÓDIGO:** 10990
ENDEREÇO: R SALVADOR ARIQUEMES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.0002.0000	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

002 001 Recursos Próprios / Ordinários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.787,99	3.296,50	908,50	86.582,99

VALOR EM R$ 908,50 novecentos e oito reais e cinquenta centavos * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 30.539.383/0001-31

NOTA DE EMPENHO Nº 346

ES - Estimativa 346	**FICHA:** 225	**DATA:** 18/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00177/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000097/24		**PROCESSO:** 01264/2024	

NOME: CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA 49.975.935/0001-82 **CÓDIGO:** 10990
ENDEREÇO: R SALVADOR ARIQUEMES

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
3.3.90.30.07	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
15.000,00	7.476,00	1.249,00	6.275,00

VALOR EM R$ 1.249,00 um mil, duzentos e quarenta e nove reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 30.539.383/0001-31

NOTA DE EMPENHO Nº 349

ES - Estimativa 349	**FICHA:** 194	**DATA:** 18/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00178/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000100/23		**PROCESSO:** 00221/2024	

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
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	800,00	15.219,50	40.980,50

VALOR EM R$ 15.219,50 quinze mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta 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	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
14	ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFA PET DE 500 ML, EM FARDOS COM 12 UND.	puragua	100	FAR	15,55	1.555,00
21	ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS DE POLICARBONATO RETORNÁVEL	puragua	50	UN	10,15	507,50
28	CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO BOTIJA DE 13 KG	fogas	100	UN	131,57	13.157,00
						15.219,50

D: 115610100000000 — MATERIAL DE CONSUMO
C: 331110300000000 — GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

VALOR TOTAL 15.219,50
CONSUMO IMEDIATO

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/02/2025

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTEN
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 13.691.802/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 362

ES - Estimativa 362	**FICHA:** 430	**DATA:** 21/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00172/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000005/24		**PROCESSO:** 00129/2024	

NOME: ALMEDA & OLIVEIRA LTDA 33.949.569/0001-57 **CÓDIGO:** 10912
ENDEREÇO: RUA JORGE TEIXEIRA JARU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMT/
08.244.0005.0020.0000	BL PSB -Manuteção dos Beneficios 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	36.650,00	23.221,50	40.128,50

VALOR EM R$ 23.221,50 vinte e três mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Aquisição de Material de Consumo distribuição Gratuita (Cesta Básica).

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
1	KIT CESTA BÁSICA, EMBALADO EM FARDO TRANSPARENTE RESISTENTE.		150	UND	154,81	23.221,50
						23.221,50

D: 3312199000000000 C: 2131101010000000 **VALOR TOTAL 23.221,50**
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATU FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/02/2025

Angélica Machado Brito Martins
Secretária Municipal de Assitência Social

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 30.539.383/0001-31

NOTA DE EMPENHO Nº 368

ES - Estimativa 368	**FICHA:** 212	**DATA:** 24/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00054/25
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 Alvorada CUIABA

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
3.3.90.30.39	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
216.981,47	80.140,00	70.000,00	66.841,47

VALOR EM R$ 70.000,00 setenta mil reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 30.539.383/0001-31

NOTA DE EMPENHO Nº 369

ES - Estimativa 369	**FICHA:** 215	**DATA:** 24/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00055/25
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 Alvorada CUIABA

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
3.3.90.39.17	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	339.124,15	50.000,00	60.875,85

VALOR EM R$ 50.000,00 cinquenta mil reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIP
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 63.761.936/0001-55

NOTA DE EMPENHO Nº 371

ES - Estimativa 371	**FICHA:** 20	**DATA:** 25/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00213/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		**PROCESSO:** 00170/2025	

NOME: CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA — 49.975.935/0001-82 — **CÓDIGO:** 10990
ENDEREÇO: R SALVADOR — ARIQUEMES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.0002.0000	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

002 001 Recursos Próprios / Ordinários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.787,99	4.205,00	1.170,00	85.412,99

VALOR EM R$ 1.170,00 um mil, cento e setenta reais * * *

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 30.539.383/0001-31

NOTA DE EMPENHO Nº 508

ES - Estimativa 508	**FICHA:** 242	**DATA:** 26/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00215/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000027/24		**PROCESSO:** 01028/2024	

NOME: J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ME 13.878.114/0001-80 **CÓDIGO:** 8443
ENDEREÇO: AV. JOSÉ VIEIRA CAULA PORTO VELHO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA
12.361.1003.2112.0000	Manut. da Educ. Basica - Quota Salario Educacao.
3.3.90.39.78	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO

0 Recursos não vinculados
1 Recursos do Exercício Corrente
550 Transferência do Salário-Educação

012 019 Salario Educação

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.002,87	37.887,50	3.233,20	61.882,17

VALOR EM R$ 3.233,20 três mil, duzentos e trinta e três reais e vinte centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Contratações de empresa especializada nos serviços de desinsetização, descupinização, desratização e desmorcegação; limpeza, higienização e desinfecção de reservatório de água potável; limpeza, higienização e desinfecção de forro; Serviço de

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R$	Vlr. Total R$
8	SERVIÇO DE SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DO ESGOTAMENTO DE CAIXAS DE PASSAGEM PLUVIAIS, CAIXAS DE ESGOTO, SUMIDOUROS, FOSSA SÉPTICAS E CAIXA DE GORDURAS		20	M³	161,66	3.233,20
						3.233,20

D: 332310600000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
C: 213110101000000 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

VALOR TOTAL 3.233,20

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/02/2025

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 Nº. 1425
CNPJ: 30.539.383/0001-31

NOTA DE EMPENHO Nº 288

ES - Estimativa 288	**FICHA:** 242	**DATA:** 04/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00029/25
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000024/21		**PROCESSO:** 00381/2021	

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
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA
12.361.1003.2112.0000	Manut. da Educ. Basica - Quota Salario Educacao.
3.3.90.39.17	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO

0 Recursos não vinculados
1 Recursos do Exercício Corrente
550 Transferência do Salário-Educação

012 019 Salario Educação

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.002,87	0,00	37.887,50	65.115,37

VALOR EM R$ 37.887,50 trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 - contratação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar-condicionado e Bebedouros - contrato 004/2020.

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 REPOSIÇÃO DE GÁS R-22 (EQUIPAMENTOS DE 7.000 A 12.000 BTUS).		4	SER	100,00	400,00
2	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS R-410 (EQUIPAMENTOS DE 7.000 A 12.000 BTUS).		4	SER	100,00	400,00
3	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO CAPACITOR DO COMPRESSOR (EQUIPAMENTOS DE 7.000 A 12.000 BTUS).		4	SER	68,75	275,00
4	SUBSTITUIÇÃO FORNECIMENTO DA TUBULAÇÃO DE COBRE (EQUIPAMENTOS DE 7.000 A 12.000BTUS).		4	SER	100,00	400,00
5	SUBSTITUIÇÃO FORNECIMENTO DAS PORCAS DAS TUBULAÇÕES (EQUIPAMENTOS DE 9.000 A 12.000BTUS).		4	SER	20,00	80,00
6	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO FILTRO DE AR (EQUIPAMENTOS DE 7.000 A 12.000BTUS).		4	SER	31,25	125,00
7	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA (EQUIPAMENTOS DE 9.000 A 12.000BTUS).		4	SER	125,00	500,00
8	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA (EQUIPAMENTOS DE 7.000 A 12.000BTUS).		4	SER	125,00	500,00
9	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DA PLACA DE COMANDO DA EVAPORADORA (EQUIPAMENTOS DE 9.000 A 12.000BTUS).		4	SER	112,50	450,00
10	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DA PLACA DE COMANDO DA CONDENSADORA (EQUIPAMENTOS DE 7.000 A 12.000BTUS).		4	SER	62,50	250,00
11	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO SENSOR DE DEGELO (EQUIPAMENTOS DE 7.000 A 12.000BTUS).		3	SER	22,50	67,50
12	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO SENSOR DE TEMPERATURA (EQUIPAMENTOS DE 7.000 A 12.000BTUS).		3	SER	22,50	67,50
13	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT DE DIVERSOS MODELOS E MARCAS, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, SUPORTE, TUBULAÇÃO DE COBRE E CABO		4	SER	125,00	500,00

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 30.539.383/0001-31

NOTA DE EMPENHO Nº 288

ES - Estimativa 288	**FICHA:** 242	**DATA:** 04/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00029/25
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000024/21		**PROCESSO:** 00381/2021	

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
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA
12.361.1003.2112.0000	Manut. da Educ. Basica - Quota Salario Educacao.
3.3.90.39.17	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO

0 Recursos não vinculados
1 Recursos do Exercício Corrente
550 Transferência do Salário-Educação

012 019 Salario Educação

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.002,87	0,00	37.887,50	65.115,37

VALOR EM R$ 37.887,50 trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 - contratação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar-condicionado e Bebedouros - contrato 004/2020.

Detalhamento dos Itens do Empenho

	PP ATÉ 03 METROS DE DISTÂNCIA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS E MANUAL DO EQUIPAMENTO. INCLUI MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, FURAÇÕES E REPARAÇÕES (TETO, JANELA E PAREDES) E TESTE FINAL VISANDO ENTREGA PRONTO PARA FUNCIONAR (EQUIPAMENTOS DE 7.000 A 12.000BTUS).				
14	REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT DE DIVERSAS MARCA E MODELOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS, ELÉTRICA, RESTAURAÇÃO DO LOCAL ONDE FOI RETIRADO O APARELHO, COMO FECHAMENTO DE VÃO SEJA ELA PAREDE, ESQUADRIA OU DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E DISTÂNCIA DE ATÉ 03 METROS (EQUIPAMENTOS DE 7.000 A 12.000BTUS).	4	SER	62,50	250,00
15	INSTALAÇÃO DE KIT TUBULAÇÃO ADICIONAL (EXTENSÃO) COM DIMENSIONAMENTO COMPATÍVEL COM A DISTÂNCIA E CAPACIDADE DO APARELHO, INCLUI: TUBULAÇÃO DO GÁS (DE COBRE), ELÉTRICA (COM CABO PP) E ISOLAMENTO (FITA METALIZADA LARGA COM ESPONJA ISOLANTE). VISA COMPLEMENTAR TUBULAÇÃO ONDE A CONDENSADORA SEJA INSTALAÇÃO A MAIS DE 03 METROS DE DISTÂNCIA DA EVAPORADORA (EQUIPAMENTOS DE 7.000 A 12.000BTUS).	4	SER	87,50	350,00
16	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).	4	SER	187,50	750,00
17	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS A MAIS DE 3M DE ALTURA (LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO- DESMONTAGEM E LAVAGEM) (EQUIPAMENTOS DE 7.000 A 12.000BTUS).	23	SER	187,50	4.312,50

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 30.539.383/0001-31

NOTA DE EMPENHO Nº 288

ES - Estimativa 288	**FICHA:** 242	**DATA:** 04/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00029/25
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000024/21		**PROCESSO:** 00381/2021	

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
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA
12.361.1003.2112.0000	Manut. da Educ. Basica - Quota Salario Educacao.
3.3.90.39.17	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO

0 Recursos não vinculados
1 Recursos do Exercício Corrente
550 Transferência do Salário-Educação

012 019 Salario Educação

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.002,87	0,00	37.887,50	65.115,37

VALOR EM R$ 37.887,50 trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 - contratação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar-condicionado e Bebedouros - contrato 004/2020.

Detalhamento dos Itens do Empenho

18	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS R-22 (EQUIPAMENTOS DE 17.000 A 28.000BTUS).	9	SER	150,00	1.350,00
19	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS R-410 (EQUIPAMENTOS DE 17.000 A 28.000BTUS).	9	SER	100,00	900,00
20	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO CAPACITOR DO COMPRESSOR (EQUIPAMENTOS DE 17.000 A 28.000 BTUS).	9	SER	72,50	652,50
21	SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DA TUBULAÇÃO DE COBRE (EQUIPAMENTOS DE 17.000 A 28.000BTUS).	9	SER	100,00	900,00
22	SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DAS PORCAS DA TUBULAÇÕES (EQUIPAMENTOS DE 17.000 A 28.000 BTUS).	9	SER	22,50	202,50
23	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO FILTRO DE AR (EQUIPAMENTOS DE 17.000 A 28.000BTUS).	9	SER	37,50	337,50
24	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA (EQUIPAMENTOS DE 17.000 A 28.000 BTUS).	9	SER	125,00	1.125,00
25	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA (EQUIPAMENTOS DE 17.000 A 28.000BTUS).	9	SER	125,00	1.125,00
26	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DA PLACA DE COMANDO DA EVAPORADORA (EQUIPAMENTOS DE 17.000 A 28.000BTUS).	9	SER	87,50	787,50
27	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DA PLACA DE COMANDO DA CONDENSADORA (EQUIPAMENTOS DE 17.000 A 28.000BTUS).	9	SER	62,50	562,50
28	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO SENSOR DE DEGELO (EQUIPAMENTOS DE 17.000 A 28.000BTUS).	9	SER	22,50	202,50
29	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO SENSOR DE TEMPERATURA (EQUIPAMENTOS DE 17.000 A 28.000BTUS).	9	SER	22,50	202,50
30	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT DE DIVERSOS MODELOS E MARCAS, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, SUPORTE, TUBULAÇÃO DE COBRE E CABO PP ATÉ 03 METROS DE DISTÂNCIA, MATERIAIS	9	SER	187,50	1.687,50

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 30.539.383/0001-31

NOTA DE EMPENHO Nº 288

ES - Estimativa 288	**FICHA:** 242	**DATA:** 04/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00029/25
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000024/21		**PROCESSO:** 00381/2021	

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
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA
12.361.1003.2112.0000	Manut. da Educ. Basica - Quota Salario Educacao.
3.3.90.39.17	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO

0 Recursos não vinculados
1 Recursos do Exercício Corrente
550 Transferência do Salário-Educação

012 019 Salario Educação

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.002,87	0,00	37.887,50	65.115,37

VALOR EM R$ 37.887,50 trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 - contratação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar-condicionado e Bebedouros - contrato 004/2020.

Detalhamento dos Itens do Empenho

	ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS E MANUAL DO EQUIPAMENTO. INCLUI MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, FURAÇÕES E REPARAÇÕES (TETO, JANELA E PAREDES) E TESTE FINAL VISANDO ENTREGA PRONTO PARA FUNCIONAR (EQUIPAMENTOS DE 17.000 A 28.000BTUS).				
31	REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT DE DIVERSAS MARCA E MODELOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS, ELÉTRICA, RESTAURAÇÃO DO LOCAL ONDE FOI RETIRADO O APARELHO, COMO FECHAMENTO DE VÃO SEJA ELA PAREDE, ESQUADRIA OU DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E DISTÂNCIA DE ATÉ 03 METROS (EQUIPAMENTOS DE 17.000 A 28.000 BTUS).	9	SER	87,50	787,50
32	INSTALAÇÃO DE KIT TUBULAÇÃO ADICIONAL (EXTENSÃO) COM DIMENSIONAMENTO COMPATÍVEL COM A DISTÂNCIA E CAPACIDADE DO APARELHO, INCLUI: TUBULAÇÃO DO GÁS (DE COBRE), ELÉTRICA (COM CABO PP) E ISOLAMENTO (FITA METALIZADA LARGA COM ESPONJA ISOLANTE). VISA COMPLEMENTAR TUBULAÇÃO ONDE A CONDENSADORA SEJA INSTALAÇÃO A MAIS DE 03 METROS DE DISTÂNCIA DA EVAPORADORA (EQUIPAMENTOS DE 17.000 A 28.000 BTUS).	9	SER	187,50	1.687,50
33	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).	6	SER	187,50	1.125,00
34	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS A MAIS DE 3M DE ALTURA (LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - DESMONTAGEM E LAVAGEM. (EQUIPAMENTOS DE 17.000 A 28.000 BTUS) .	18	SER	187,50	3.375,00

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 30.539.383/0001-31

NOTA DE EMPENHO Nº 288

ES - Estimativa 288	**FICHA:** 242	**DATA:** 04/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00029/25
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000024/21		**PROCESSO:** 00381/2021	

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
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA
12.361.1003.2112.0000	Manut. da Educ. Basica - Quota Salario Educacao.
3.3.90.39.17	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO

0 Recursos não vinculados
1 Recursos do Exercício Corrente
550 Transferência do Salário-Educação

012 019 Salario Educação

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.002,87	0,00	37.887,50	65.115,37

VALOR EM R$ 37.887,50 trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 - contratação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar-condicionado e Bebedouros - contrato 004/2020.

Detalhamento dos Itens do Empenho

35	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DA PLACA DE COMANDO DA CONDENSADORA (EQUIPAMENTOS 30.000 A 36.000BTUS).	1	SER	75,00	75,00
36	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO SENSOR DE DEGELO (EQUIPAMENTOS DE 30.000 A 36.000BTUS).	1	SER	22,50	22,50
37	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO SENSOR DE TEMPERATURA (EQUIPAMENTOS DE 30.000 A 36.000BTUS).	1	SER	22,50	22,50
38	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT DE DIVERSOS MODELOS E MARCAS, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, SUPORTE, TUBULAÇÃO DE COBRE E CABO PP ATÉ 03 METROS DE DISTÂNCIA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS E MANUAL DO EQUIPAMENTO. INCLUI MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, FURAÇÕES E REPARAÇÕES (TETO, JANELA E PAREDES) E TESTE FINAL VISANDO ENTREGA PRONTO PARA FUNCIONAR (EQUIPAMENTOS DE 30.000 A 36.000BTUS).	1	SER	250,00	250,00
39	REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT DE DIVERSAS MARCA E MODELOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,ACESSÓRIOS, ELÉTRICA, RESTAURAÇÃO DO LOCAL ONDE FOI RETIRADO O APARELHO, COMO FECHAMENTO DE VÃO SEJA ELA PAREDE, ESQUADRIA OU DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E DISTÂNCIA DE ATÉ 03 METROS (EQUIPAMENTOS DE 30.000 A 36.000BTUS).	1	SER	125,00	125,00
40	INSTALAÇÃO DE KIT TUBULAÇÃO ADICIONAL (EXTENSÃO) COM DIMENSIONAMENTO COMPATÍVEL COM A DISTÂNCIA E CAPACIDADE DO APARELHO, INCLUI: TUBULAÇÃO DO GÁS (DE COBRE), ELÉTRICA (COM CABO PP) E ISOLAMENTO (FITA METALIZADA LARGA COM ESPONJA ISOLANTE). VISA COMPLEMENTAR TUBULAÇÃO ONDE A CONDENSADORA SEJA INSTALAÇÃO A MAIS DE 03	1	SER	250,00	250,00

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 30.539.383/0001-31

NOTA DE EMPENHO Nº 288

ES - Estimativa 288	**FICHA:** 242	**DATA:** 04/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00029/25
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000024/21		**PROCESSO:** 00381/2021	

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
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA
12.361.1003.2112.0000	Manut. da Educ. Basica - Quota Salario Educacao.
3.3.90.39.17	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO

0 Recursos não vinculados
1 Recursos do Exercício Corrente
550 Transferência do Salário-Educação

012 019 Salario Educação

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.002,87	0,00	37.887,50	65.115,37

VALOR EM R$ 37.887,50 trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 - contratação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar-condicionado e Bebedouros - contrato 004/2020.

Detalhamento dos Itens do Empenho

	METROS DE DISTÂNCIA DA EVAPORADORA (EQUIPAMENTOS DE 30.000 A 36.000BTUS).				
41	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS R-22 (EQUIPAMENTOS DE 48.000 A 60.000BTUS).	3	SER	375,00	1.125,00
42	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS R-410 (EQUIPAMENTOS DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS R-410 (EQUIPAMENTOS DE 60.000BTUS).	3	SER	375,00	1.125,00
43	SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DA TUBULAÇÃO DE COBRE (EQUIPAMENTOS DE 48.000 A 60.000 BTUS).	3	SER	250,00	750,00
44	SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DAS PORCAS DA TUBULAÇÕES (EQUIPAMENTOS 48.000 A 60.000 BTUS).	3	SER	37,50	112,50
45	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO FILTRO DE AR (EQUIPAMENTOS DE 48.000 A 60.000 BTUS).	3	SER	43,75	131,25
46	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA (EQUIPAMENTOS DE 48.000 A 60.000 BTUS).	3	SER	225,00	675,00
47	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA (EQUIPAMENTOS DE 48.000 A 60.000 BTUS).	3	SER	225,00	675,00
48	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DA PLACA DE COMANDO DA EVAPORADORA (EQUIPAMENTOS DE 48.000 A 60.000 BTUS).	3	SER	112,50	337,50
49	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DA PLACA DE COMANDO DA CONDENSADORA (EQUIPAMENTOS DE 48.000 A 60.000 BTUS).	3	SER	75,00	225,00
50	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO SENSOR DE DEGELO (EQUIPAMENTOS DE 48.000 A 60.000 BTUS).	3	SER	23,75	71,25
51	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO SENSOR DE TEMPERATURA (EQUIPAMENTOS DE 48.000 A 60.000 BTUS).	3	SER	23,75	71,25
52	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT DE DIVERSOS MODELOS E MARCAS, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, SUPORTE, TUBULAÇÃO DE COBRE E CABO	3	SER	500,00	1.500,00

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 30.539.383/0001-31

NOTA DE EMPENHO Nº 288

ES - Estimativa 288	**FICHA:** 242	**DATA:** 04/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00029/25
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000024/21		**PROCESSO:** 00381/2021	

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
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA
12.361.1003.2112.0000	Manut. da Educ. Basica - Quota Salario Educacao.
3.3.90.39.17	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO

0 Recursos não vinculados
1 Recursos do Exercício Corrente
550 Transferência do Salário-Educação

012 019 Salario Educação

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.002,87	0,00	37.887,50	65.115,37

VALOR EM R$ 37.887,50 trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 - contratação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar-condicionado e Bebedouros - contrato 004/2020.

Detalhamento dos Itens do Empenho

	PP ATÉ 03 METROS DE DISTÂNCIA MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS E MANUAL DO EQUIPAMENTO. INCLUI MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, FURAÇÕES E REPARAÇÕES (TETO, JANELA E PAREDES) E TESTE FINAL VISANDO ENTREGA PRONTO PARA FUNCIONAR (EQUIPAMENTOS DE 48.000 A 60.000 BTUS).				
53	REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT DE DIVERSAS MARCA E MODELOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS, ELÉTRICA, RESTAURAÇÃO DO LOCAL ONDE FOI RETIRADO O APARELHO, COMO FECHAMENTO DE VÃO SEJA ELA PAREDE, ESQUADRIA OU DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E DISTÂNCIA DE ATÉ 03 METROS (EQUIPAMENTOS DE 48.000 A 60.000 BTUS).	3	SER	187,50	562,50
54	INSTALAÇÃO DE KIT TUBULAÇÃO ADICIONAL (EXTENSÃO) COM DIMENSIONAMENTO COMPATÍVEL COM A DISTÂNCIA E CAPACIDADE DO APARELHO, INCLUI: TUBULAÇÃO DO GÁS (DE COBRE), ELÉTRICA (COM CABO PP) E ISOLAMENTO (FITA METALIZADA LARGA COM ESPONJA ISOLANTE). VISA COMPLEMENTAR TUBULAÇÃO ONDE A CONDENSADORA SEJA INSTALAÇÃO A MAIS DE 03 METROS DE DISTÂNCIA DA EVAPORADORA (EQUIPAMENTOS DE 48.000 A 60.000 BTUS).	3	SER	343,75	1.031,25
55	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 48.000 A 60.000 BTUS).	3	SER	437,50	1.312,50
56	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS A MAIS DE 3M DE ALTURA (LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - DESMONTAGEM E LAVAGEM (EQUIPAMENTOS DE 48.000 A 60.000 BTUS).	3	SER	250,00	750,00

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
CNPJ: 30.539.383/0001-31

NOTA DE EMPENHO Nº 288

ES - Estimativa 288	**FICHA:** 242	**DATA:** 04/02/2025	**PEDIDO Nº:** 00029/25
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000024/21		**PROCESSO:** 00381/2021	

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
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA
12.361.1003.2112.0000	Manut. da Educ. Basica - Quota Salario Educacao.
3.3.90.39.17	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO

0 Recursos não vinculados
1 Recursos do Exercício Corrente
550 Transferência do Salário-Educação

012 019 Salario Educação

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.002,87	0,00	37.887,50	65.115,37

VALOR EM R$ 37.887,50 trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 - contratação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar-condicionado e Bebedouros - contrato 004/2020.

Detalhamento dos Itens do Empenho

37.887,50

D: 332310600000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
C: 213110101000000 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

VALOR TOTAL 37.887,50

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/02/2025

Luciana Rodrigues Fontinele
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes

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
Notas de Empenhos de Licitações, Dispensas e	**02**	**04/04/2025**

ID: **392058**
CRC: **10C66A84**
Processo: **12-6/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **04/04/2025 13:19:11** Finalização: **09/04/2025 07:51:38**

Processo

Documento

MD5: **4AFF870DA47F1D49A2235A90591D065A**

SHA256: **682EA576EF499C238400D454CDA56C1DAE58183C86BEBB86980A3C9FA104562F**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	04/04/2025 13:19:11

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	04/04/2025 13:19:11

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	09/04/2025 07:53:55

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

ADANS DA SILVA	Secretário Geral de Governo	09/04/2025 08:00:24

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	09/04/2025 08:08:52

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	09/04/2025 08:11:01

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

ANGÉLICA MACHADO BRITO MARTINS	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09/04/2025 09:14:31

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	09/04/2025 10:36:44

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 392058 e o CRC 10C66A84.

Documento com assinatura(s) eletrônica(s) pendente(s).

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES
PERIODO: 01/02/2025 até 28/02/2025

ENTIDADE: **PODER EXECUTIVO**
EXERCÍCIO: **2025**
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **1138** DE **17/12/2024**
DESPESA TOTAL FIXADA: R$ **60.369.015,00**
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA SUPLEMENTAÇÃO: **20% (12.073.803,00)**
REMANEJAMENTO: **0% (0,00)**

AUTORIZAÇÃO					SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL			EXTRAORDINÁRIO COM ORIGEM DE RECURSO			EXTRAORDINÁRIO SEM ORIGEM DE RECURSO	REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA TRANSPOSIÇÃO ALT.FONTE REC.
LEI		DECRETO/PORTARIA													
Nº	DATA	Tipo	Nº	DATA	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO		
		D	3041	18/02/2025											7.760,00
1138	17/12/2024	D	3043	25/02/2025	4.000,00										
1146	28/02/2025	D	3045	28/02/2025						296.781,82					
TOTAIS					4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.781,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1138): 4.000,00 (0,007%)
EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1138): 0,00 (0,00%)
TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1138): 4.000,00 (0,007%)
TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO(1106): 0,00 (0,00%)

IDIZNEI CASTRO MARTINS
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	**02**	**04/04/2025**

ID: **392059**
CRC: **0F9DB8E3**
Processo: **12-6/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **04/04/2025 13:19:31** Finalização: **09/04/2025 07:51:43**

Processo Documento

MD5: **9C11F921F25CF3D5451306C28C55C0DA**

SHA256: **11245ED6F13B47B18DC584CE80DB6EB5086D2F2D953F32226926781BE8A10AF7**

Súmula/Objeto:

TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	04/04/2025 13:19:31

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	04/04/2025 13:19:31

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	09/04/2025 07:53:55

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	09/04/2025 07:58:16

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	09/04/2025 10:36:44

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 392059 e o CRC 0F9DB8E3.

DECRETO N° 3041, de 18 de Fevereiro de 2025.

"ALTERA A DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DE DESPESA RELATIVOS À ABERTURA DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, RESPEITADOS OS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI N° 1138 DE 17/12/2024 (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE/RO, no uso da atribuição que lhe confere o art., da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto na Lei n° 1138 de 17 de dezembro de 2024 que aprovou o orçamento do Município para o exercício de 2025

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° 1138 de 17 de Dezembro de 2024, que trata da Anulação por Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente para o Exercício Financeiro de 2025;

DECRETA:

Art. 1° - Fica alterada a discriminação dos elementos de despesa e respectivos desdobramentos, fixados pelo Decreto n° 3041, de 18 de fevereiro de 2025, que determinou a abertura do orçamento municipal para o exercício financeiro de 2025, nos termos do Anexo a este Decreto:

I - SUPLEMENTAÇÃO:

UNIDADE GESTORA:	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMTAS.**	
Unidade Orçamentária:	**020802- Secretaria Municipal de Trabalho E Assistência Social- Semtas.**	
Funcional Programática:	08.122.0002.0016.0000 GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS.	
Ficha:	510	
3.3.90.36.46 DIÁRIAS A CONSELHEIROS.		R$ 7.760,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - RECURSOS PRÓPRIOS.	

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES:	**R$ 7.760,00**

Art. 2° -
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 Orçamentária Anual (Lei n° 1138, de 17 de dezembro de 2024) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

I - ANULAÇÕES (-):

UNIDADE GESTORA:	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMTAS**	
Unidade Orçamentária:	**020802- Secretaria Municipal de Trabalho E Assistência Social- Semtas.**	
Funcional Programática:	08.122.0002.0016.0000 GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS.	
Ficha:	454	
3.1.90.14.00 DIÁRIAS CIVIL		R$ - 7.760,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - RECURSOS PRÓPRIOS.	

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES:	**R$ -7.760,00**

Art. 3° O setor de planejamento da Prefeitura Municipal providenciarão os registros relativos ao cumprimento dos termos deste Decreto.

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Floresta, Itapuã do Oeste/RO, 18 de fevereiro de 2025.

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

Documento assinado eletronicamente por **IDIZNEI CASTRO MARTINS**, **CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 18/02/2025 às 13:49, 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 **377752** e o código verificador **6FB92568**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO	***.907.692-**	18/02/2025 13:16
2	ADANS DA SILVA	***.637.962-**	18/02/2025 15:50

Docto ID: 377752 v1

DECRETO Nº 3042, de 25 de fevereiro de 2025

"DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025, E FERIADO NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE/RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferida no inciso VI do Artigo 65, da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o feriado em alusão ao Carnaval e a necessidade de organização das atividades administrativas municipais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado ponto facultativo no âmbito do Município de Itapuã do Oeste, no dia 03 DE MARÇO DE 2025, para os órgãos da Administração Pública Municipal.

Art. 2º - Os feriados nacionais dos dias 04 e 05 de março de 2025 ficam estabelecidos normalmente.

Art. 3º - O disposto neste Decreto não se aplica aos serviços essenciais, que deverão ser mantidos conforme estabelecido pela Administração Municipal, tais como o Hospital Municipal José Baioco e a Coleta de Lixo.

Art. 4º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário a este Decreto.

Registre-se,
publique-se
e cumpra-se.

Palácio da Floresta, Itapuã do Oeste/RO, 25 de fevereiro de 2025.

IDIZNEI CASTRO MARTINS
Chefe do Poder Executivo Municipal

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **IDIZNEI CASTRO MARTINS**, **CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 25/02/2025 às 09:56, 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 **379225** e o código verificador **CE2A16BD**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	ADANS DA SILVA	***.637.962-**	25/02/2025 08:48
2	LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	***.993.232-**	25/02/2025 09:01
3	ADRIANO RAMOS DOS SANTOS	***.411.532-**	25/02/2025 09:45
4	RAIMUNDO BORGES FILHO	***.607.502-**	25/02/2025 09:46
5	JULIANO FRANCA MOURA JUNIOR	***.263.532-**	25/02/2025 10:43
6	RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	***.323.571-**	25/02/2025 12:48
7	ANGÉLICA MACHADO BRITO MARTINS	***.682.342-**	25/02/2025 13:42

Docto ID: 379225 v1

DECRETO Nº 3043, de 25 de fevereiro de 2025.

"DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2025, NO VALOR DE R$ 4.000,00, 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 nº 4.320/64;

CONSIDERANDO o disposto do artigo 12, da Lei Orçamentária Anual Nº 1138 de 17 de Dezembro de 2024, que trata da Anulação por Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente para o Exercício Financeiro de 2024;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente, no valor de **R$ 4.000,00 (quatro mil reais),** para reforço das dotações do (s) programa(s) a seguir mencionado(s):

I - SUPLEMENTAÇÃO:

UNIDADE GESTORA:	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER- SEMECE.**	
Unidade Orçamentária:	020604 DIFUSÃO DA CULTURA, ESPORTE LAZER E RECREAÇÃO.	
Funcional Programática:	13.392.0008.0070.0000 DIFUSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	
Ficha:	317	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		R$ 4.000,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios Extra.	

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES:	**R$ 4.000,00**

Art. 2º - A abertura de Crédito Adicional Suplementar autorizado no artigo 12 da Lei Orçamentária Anual Nº 1138 de 17 de Dezembro de 2024,

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 EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER- SEMECE.**	
Unidade Orçamentária:	020604 DIFUSÃO DA CULTURA, ESPORTE LAZER E RECREAÇÃO.	
Ficha:	118	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		R$ -4.000,00
Fonte de Recurso:	1.500.00 - Recursos Próprios Extra.	

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES:	**R$ - 4.000,00**

Art. 3° - O presente Crédito Adicional Suplementar, justifica-se pela necessidade em dar cobertura à execução das atividades da SEMECE por Anulação dos Créditos Orçamentários.

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Floresta, Itapuã do Oeste/RO, 25 de Fevereiro de 2025.

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **IDIZNEI CASTRO MARTINS**, **CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 25/02/2025 às 15:22, 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 **379535** e o código verificador **CA034D7E**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	ELIZANDRA DA SILVA MONTEIRO	***.907.692-**	25/02/2025 13:35
2	ADANS DA SILVA	***.637.962-**	25/02/2025 15:09
3	LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	***.993.232-**	25/02/2025 16:01
4	EDICLEIA LEANDRO FELIX	***.948.401-**	26/02/2025 10:31

Docto ID: 379535 v1

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
Decreto	**02**	**04/04/2025**

ID: **392061**
CRC: **4E588DF2**
Processo: **12-6/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **04/04/2025 13:20:58** Finalização: **09/04/2025 07:52:06**

Processo

Documento

MD5: **951F149CDE169FAF0B88D8D75CF737F1**

SHA256: **5E7BF232623818E3BAF0225DB72D7C096C6E34CDF61EDECE13BDAB9FC0241880**

Súmula/Objeto:

TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	04/04/2025 13:20:58

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	04/04/2025 13:20:58

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 392061 e o CRC 4E588DF2.

LEI ORDINÁRIA N° 1145, DE 16 DE JANEIRO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, NO ORÇAMENTO DE 2025, NO VALOR DE R$ 6.995.255,74, NA SECRETARIA MUNICIPAL 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. 1°.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial por **Excesso de Arrecadação e Suplementação por Anulação**, no valor global de **R$ 6.995.255,74 (Seis Milhões Novecentos e Noventa e Cinco Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos**), Alocados nos projetos/atividades conforme **ANEXO I** do presente projeto.

Art. 2° - Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão por **Excesso de Arrecadação** no valor de **R$ 6.995.255,74 (Seis Milhões Novecentos e Noventa e Cinco Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos**). Previstos no inciso II, § 1° do art. 43 da Lei 4.320/64, conforme **Anexo I** do presente projeto.

Art. 3° - Os créditos que trata a presente lei serão abertos por Decreto do Executivo, advirão **Excesso de Arrecadação**, previstos no inciso II, § 1° do art. 43 c/c o artigo 46 da Lei 4.320/64.

Art. 4° Fica o Poder Executivo autorizado a Suplementar, remanejar, transpor ou transferir os recursos oriundos do Crédito autorizado no artigo 1° desta Lei, bem como alterar projetos atividade e suas ações para adequação e dar cumprimento aos objetivos e metas do respectivo crédito.

Art. 5° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapuã do Oeste - RO, 16 de janeiro de 2025.

IDIZNEI CASTRO MARTINS
Chefe do Poder Executivo Municipal

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **IDIZNEI CASTRO MARTINS**, **CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 16/01/2025 às 11:37, 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 **370830** e o código verificador **CC792FB3**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	ADANS DA SILVA	***.637.962-**	16/01/2025 11:32

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
2	RONILVANE ALVES SANTOS	***.351.732-**	16/01/2025 12:01

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Anexo 1	16/01/2025	370831

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Mensagem 02	14/01/2025	370535

Referência: Processo nº 35-101/2025. Docto ID: 370830 v1

ID: 392062 e CRC: CFB1026B

ANEXO I

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.	
Unidade Orçamentária:	020401 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS.	
Funcional Programática:	04.122.0002.0006.0060 GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS.	
Ficha:	**502**	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		R$6.250.755,18
Fonte de Recurso:	0.1.700.3110 RECURSOS CONVÊNIOS- EMENDAS PARLAMENTARES.	
Funcional Programática:	04.122.0002.0006.0062 GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS.	
Ficha:	**503**	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.		R$744.500,56
Fonte de Recurso:	0.1.700.3110 RECURSOS CONVÊNIOS- EMENDAS PARLAMENTARES.	

Excesso de Arrecadação: R$ 6.995.255,74

Itapuã do Oeste - RO, 16 de janeiro de 2025.

IDIZNEI CASTRO MARTINS
Chefe do Poder Executivo Municipal

Documento assinado eletronicamente por **IDIZNEI CASTRO MARTINS**, **CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 16/01/2025 às 11:37, 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 **370831** e o código verificador **CE984D0C**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	ADANS DA SILVA	***.637.962-**	16/01/2025 11:32
2	RONILVANE ALVES SANTOS	***.351.732-**	16/01/2025 12:02

Documentos Relacionados

Seq.	Documento	Data	ID
1	Leis Autorizativas para Abertura de Créditos Adicionais 1145	16/01/2025	370830

Referência: Processo nº 35-101/2025. Docto ID: 370831 v1

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
Leis Autorizativas para Abertura de Créditos Adicionais	**02**	**04/04/2025**

ID: **392062**
CRC: **CFB1026B**
Processo: **12-6/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **04/04/2025 13:21:18** Finalização: **09/04/2025 07:52:26**

Processo Documento

MD5: **E1B3FD7123180796A0A429FB74040E29**
SHA256: **ABC2896439C52388CE2D1DA34863F4A760D47CF9EE62878519A6FA78A821CE70**

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	04/04/2025 13:21:18

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	04/04/2025 13:21:18

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 392062 e o CRC CFB1026B.

MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE **PODER EXECUTIVO**	ANEXO TC-26

RELAÇÃO DOS REPASSES DE QUALQUER NATUREZA EFETUADOS PELO EXECUTIVO ÀS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	**MÊS DE FEVEREIRO DE 2025**

ÓRGÃO	Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
		SEM	**MOVIMENTO**	

Itapuã do Oeste, 28 de Fevereiro de 2025.

IDIZNEI CASTRO MARTINS
PREFEITO

SUNAMITA SILVA DOS S. COSTA
SEC. MUN. DE FAZENDA

MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA
CONTADOR

ID: 392063 e CRC: C58E3191

Município de Itapuã do Oeste

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

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relação de Repasse de Qualquer Natureza efetuados pelo	**02**	**04/04/2025**

ID: **392063**
CRC: **C58E3191**
Processo: **12-6/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **04/04/2025 13:21:43** Finalização: **09/04/2025 07:53:18**

Processo

Documento

MD5: **4ED13BF58171AA473DCBC2970F7FF366**

SHA256: **EC198C9506198C1E409D113578B1C876B241D4CE8F0379C1F2C1220422B23431**

Súmula/Objeto:

TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	04/04/2025 13:21:43

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	04/04/2025 13:21:43

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	09/04/2025 07:53:56

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	09/04/2025 07:58:16

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	09/04/2025 10:36:44

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 392063 e o CRC C58E3191.

ID: 392065 e CRC: 41C2286C

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 022/2007-TCER

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

FEVEREIRO

Gestores de Despesas:
IDIZNEI CASTRO MARTINS - Prefeito
LUCIANA RODRIGUES FONTINELE – Secretária de Educação

Profissional Contábil:
MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA

Regulamentação da Execução Orçamentária:
Lei Municipal n° 1138/2024

ID: 392065 e CRC: 21C2286C

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
Capa Instrução Normativa	**TC**	**03/04/2025**

ID: **391671**
CRC: **21C22264**
Processo: **12-8/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **04/04/2025 09:08:01** Finalização: **04/04/2025 09:08:13**

Processo

Documento

MD5: **88CF832931EBECE3A10C42EA909CCB81**

SHA256: **0D8C5B42595AE779F7BCCA378E1348544A818364AA2783467125D23A316C9C40**

Súmula/Objeto:
INSTRUÇÃO

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/04/2025 15:27:31

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	03/04/2025 15:27:31

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391671 e o CRC 21C22264.

ÍNDICE

ANEXO I – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS P/ CÁLCULO DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM ENSINO INFANTIL, EXECLUÍDO O FUNDEB.

ANEXOS III-A – DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS PAGAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCLUÍDO O FUNDEB.

ANEXOS IV – DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR, PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-EXCLUÍDO O FUNDEB

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTO A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ARRECADADOS NO EXERCÍCIOS SUBSEQUENTE-EXCLUÍDO O FUNDEB.

ANEXO VII – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DO FUNDEB

ANEXOS VIII - DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO 60% DO FUNDEB

ANEXO IX- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – COMPETÊNCIA MUNICIPAL 40% DO FUNDEB

ANEXO X – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB

ANEXO X- A - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB ARRECADADOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

ID: 392073 e CRC: 41C2B3C4

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
INDICE	**TC**	**03/04/2025**

ID: **391672**
CRC: **E1EAE344**
Processo: **12-8/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **03/04/2025 15:28:19** Finalização: **04/04/2025 09:16:46**

Processo

Documento

MD5: **5BE714E2333B168F78FD1D95434D9A7B**

SHA256: **137AB7B87C57B96FF4BE4BD7D1B64252BB9F43821F243270F896798C4B795D4E**

Súmula/Objeto:
INSTRUÇÃO

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/04/2025 15:28:19

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	03/04/2025 15:28:19

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391672 e o CRC E1EAE344.

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 EDUCAÇÃO (Arts. 3o. e 13o.)

Fevereiro/2025

FONTES	4. VALOR R$ 1,00		5. RELAÇÃO (%)
	4.1. REALIZADO		
	NO MÊS (A)	NO ANO (B)	A/B x 100
I.P.T.U.	29.398,99	31.910,37	92,13
I.S.S.Q.N.	169.190,71	287.973,55	58,75
I.T.B.I.	6.915,16	18.699,04	36,98
I.R.R.F.	125.106,48	182.424,19	68,58
F.P.M.	1.846.822,53	3.223.112,74	57,30
I.P.I. S/ EXPORTAÇÕES	15.939,14	15.939,14	100,00
I.T.R.	115,36	373,73	30,87
I.O.F. S/ COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	0,00	0,00	
I.C.M.S.	1.098.190,65	2.859.143,17	38,41
I.C.M.S. - DESONERAÇÃO - LC 87/96	0,00	0,00	
I.C.M.S. - COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022	0,00	0,00	
I.P.V.A.	76.886,99	159.387,93	48,24
MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	287,34	3.266,68	8,80
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	9.185,88	24.448,67	37,57
MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS DIV. ATIVA	4.431,87	11.385,45	38,93
TOTAL GERAL	3.382.471,10	6.818.064,66	49,61

ITAPUÃ DO OESTE, 04 de abril de 2025

_____ _____

ID: 392665 e CRC: 21E72869

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
Anexo 1 - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Transf.	**TC**	**03/04/2025**

ID: **391673**
CRC: **24E722C9**
Processo: **12-8/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **03/04/2025 15:28:43** Finalização: **04/04/2025 08:49:47**

Processo

Documento

MD5: **F55D7246B17FEB8D8160E7EB28E0136B**

SHA256: **0D9E7854B3411F50F32D08A5BCEE2D363D8C9819E39A6CFF0227E25B954ED3E3**

Súmula/Objeto:
INSTRUÇÃO

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/04/2025 15:28:43

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	03/04/2025 15:28:43

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	04/04/2025 10:14:35

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	04/04/2025 11:37:39

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	07/04/2025 22:35:36

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 391673 e o CRC 24E722C9.

Anexo 02A - Demonstrativo das Despesas Pagas com Ensino Infantil - Excl. FUNDEB

Fevereiro/2025

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 Ensinc	3.3.90.36.00			11.969,99	19.389,99	19.389,99	19.389,99	19.389,99	19.389,99
0058 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensinc	3.3.90.36.00	8064-0	04/02/2025					7.420,00	
0058 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensinc	3.3.90.36.00	8064-0	27/02/2025					11.969,99	
0058 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensinc	3.3.90.39.00			0,00	20.000,00	1.264,05	1.264,05	1.264,05	1.264,05
0058 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensinc	3.3.90.39.00	8064-0	28/02/2025					1.264,05	
0059 Manutenção e coordenação das atividades do Ensino	3.3.90.36.00			12.600,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
0059 Manutenção e coordenação das atividades do Ensino	3.3.90.36.00	8064-0	04/02/2025					7.700,00	
0059 Manutenção e coordenação das atividades do Ensino	3.3.90.36.00	8064-0	27/02/2025					12.600,00	
0059 Manutenção e coordenação das atividades do Ensino	3.3.90.39.00			0,00	34.000,00	3.551,19	3.551,19	3.551,19	3.551,19
0059 Manutenção e coordenação das atividades do Ensino	3.3.90.39.00	8064-0	28/02/2025					3.551,19	
TOTAIS				24.569,99	93.689,99	44.505,23	44.505,23	44.505,23	44.505,23

ITAPUÃ DO OESTE, 04 de abril de 2025

_____ _____

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL, EXCLUÍDO O FUNDEB (Art. 13)

Fevereiro/2025

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00037/2025	0058 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Infantil - CR	3.3.90.39.00	8064-0	28/02/2025	1.264,05
00037/2025	0059 - Manutenção e coordenação das atividades do Ensino Infantil - PRÉ	3.3.90.39.00	8064-0	28/02/2025	3.551,19
00132/2025	0058 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Infantil - CR	3.3.90.36.00	8064-0	04/02/2025	7.420,00
00132/2025	0059 - Manutenção e coordenação das atividades do Ensino Infantil - PRÉ	3.3.90.36.00	8064-0	04/02/2025	7.700,00
00522/2025	0058 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Infantil - CR	3.3.90.36.00	8064-0	27/02/2025	11.969,99
00522/2025	0059 - Manutenção e coordenação das atividades do Ensino Infantil - PRÉ	3.3.90.36.00	8064-0	27/02/2025	12.600,00
TOTAIS					44.505,23

ITAPUÃ DO OESTE, 04 de abril de 2025

_____ _____

Município de Itapuã do Oeste

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

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo II - Demonstrativo das Despesas com Ensino Infantil,	**TC**	**03/04/2025**

ID: **391674**
CRC: **CE87F984**
Processo: **12-8/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **03/04/2025 15:30:03** Finalização: **04/04/2025 08:49:51**

Processo | Documento

MD5: **EA4CE4EF2100B301301159B1A6ED5098**

SHA256: **1B26D543909791C5C6518CC507BD5456327CC1AC106778F800EF1DAE05A01531**

Súmula/Objeto:
INSTRUÇÃO

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/04/2025 15:30:03

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	03/04/2025 15:30:03

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	04/04/2025 10:14:35

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	04/04/2025 11:37:40

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	07/04/2025 22:35:37

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391674 e o CRC CE87F984.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCLUÍDO O FUNDEB (Art. 13)

Fevereiro/2025

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00037/2025	0062 - Atendimento ao Programa Aprende mais Itapuã do Oeste "Alfabe	3.3.90.39.00	8064-0	28/02/2025	4.907,83
00081/2025	0001 - Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.11.00	8064-0	04/02/2025	141.455,75
00132/2025	0047 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamer	3.3.90.36.00	8064-0	04/02/2025	14.886,66
00385/2020	0050 - Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de Ensi	3.3.90.30.00	8064-0	14/02/2025	34.031,90
00481/2020	0047 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamer	3.3.90.39.00	8064-0	19/02/2025	4.926,00
00513/2025	0001 - Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.11.00	8064-0	28/02/2025	167.039,76
00522/2025	0047 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamer	3.3.90.36.00	8064-0	27/02/2025	33.565,00
00773/2024	0047 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamer	3.3.90.30.00	8064-0	27/02/2025	440,50
01028/2024	0047 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamer	3.3.90.39.00	8064-0	19/02/2025	8.740,00
01264/2024	0051 - Instituir Programas de Formação Inicial e Continuada dos Profiss	3.3.90.30.00	8064-0	18/02/2025	7.476,00
TOTAIS					417.469,40

ITAPUÃ DO OESTE, 04 de abril de 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM MANUT. E DESENV. ENS. FUND. E MÉDIO - EXCL. FUNDEB (Art. 13

Fevereiro/2025

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			167.039,76	308.495,51	167.039,76	308.495,51	308.495,51	308.495,51
0001 Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.11.00	8064-0	04/02/2025					141.455,75	
0001 Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.11.00	8064-0	28/02/2025					167.039,76	
0001 Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.13.00			35.078,39	64.421,89	35.078,39	64.421,89	0,00	0,00
0001 Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.94.00			3.053,86	20.125,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0045 Manutenção e Ampliação da Frota	3.3.90.30.00			70.000,00	150.140,00	6.137,62	6.137,62	0,00	0,00
0045 Manutenção e Ampliação da Frota	3.3.90.39.00			359.124,15	389.124,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0047 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensinc	3.3.90.30.00			0,00	61.940,50	440,50	440,50	440,50	440,50
0047 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensinc	3.3.90.30.00	8064-0	27/02/2025					440,50	
0047 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensinc	3.3.90.36.00			33.565,00	48.451,66	48.451,66	48.451,66	48.451,66	48.451,66
0047 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensinc	3.3.90.36.00	8064-0	04/02/2025					14.886,66	
0047 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensinc	3.3.90.36.00	8064-0	27/02/2025					33.565,00	
0047 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensinc	3.3.90.39.00			0,00	89.296,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00
0047 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensinc	3.3.90.39.00	8064-0	19/02/2025					13.666,00	
0050 Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Re	3.3.90.30.00			0,00	34.031,90	34.031,90	34.031,90	34.031,90	34.031,90
0050 Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Re	3.3.90.30.00	8064-0	14/02/2025					34.031,90	
0051 Instituir Programas de Formação Inicial e Continuada	3.3.90.14.00			640,00	640,00	160,00	160,00	0,00	0,00
0051 Instituir Programas de Formação Inicial e Continuada	3.3.90.30.00			1.249,00	8.725,00	7.476,00	7.476,00	7.476,00	7.476,00
0051 Instituir Programas de Formação Inicial e Continuada	3.3.90.30.00	8064-0	18/02/2025					7.476,00	
0062 Atendimento ao Programa Aprende mais Itapuã do Oe	3.3.90.39.00			0,00	83.000,00	4.907,83	4.907,83	4.907,83	4.907,83
0062 Atendimento ao Programa Aprende mais Itapuã do Oe	3.3.90.39.00	8064-0	28/02/2025					4.907,83	
TOTAIS				669.750,16	1.258.391,70	317.389,66	488.188,91	417.469,40	417.469,40

ITAPUÃ DO OESTE, 04 de abril de 2025

Município de Itapuã do Oeste

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

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo III A Demonstrativo das Despesas com Manutenção e	**TC**	**03/04/2025**

ID: **391675**
CRC: **FF8679F1**
Processo: **12-8/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **04/04/2025 08:41:37** Finalização: **04/04/2025 08:49:54**

Processo | Documento

MD5: **E5E34F71FB5F3F564A6BD380664EC846**

SHA256: **D3611975C5FB81A8A7EDB58CD81C97A292410545414F9D7F9B17EA53E490EF0C**

Súmula/Objeto:
INSTRUÇÃO

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/04/2025 15:30:23

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	03/04/2025 15:30:23

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	04/04/2025 10:14:36

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	04/04/2025 11:37:40

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	07/04/2025 22:35:37

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391675 e o CRC FF8679F1.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - EXCLUÍDO FUNDEB (Art. 6º, § 2.º)

Fevereiro/2025

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS

Nº Processo	Fornecedor	Empenho	Funcional Programatica	Tipo	Data	Conta Corrente	Valor Inscr. R$	Valor Pago R$
TOTAL PAGO								0,00

ITAPUÃ DO OESTE, 04 de abril 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.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexos IV Demonstrativos das Despesas Inscritas em	**TC**	**03/04/2025**

ID: **391676**
CRC: **CDFDCB76**
Processo: **12-8/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **03/04/2025 15:31:37** Finalização: **04/04/2025 08:52:34**

Processo Documento

MD5: **EC386A4202FEAB912035506E83A4196B**
SHA256: **BADF967B467C7F148D6949BE897E948A7A578D970E9700860E163219FA77F170**

Súmula/Objeto:
INSTRUÇÃO

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/04/2025 15:31:37

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	03/04/2025 15:31:37

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	04/04/2025 10:14:36

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	04/04/2025 11:37:40

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	07/04/2025 22:35:37

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391676 e o CRC CDFDCB76.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ARRECADADOS NO EXERC. SUBSEQUENTE - EXCLUÍDO FUNDEB (Art. 6º, § 1º)

Fevereiro/2025

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS

Nº Processo	Fornecedor	Empenho	Funcional Programatica	Tipo	Data	Conta Corrente	Valor Inscr. R$	Valor Pago R$
TOTAL PAGO								0,00

ITAPUÃ DO OESTE, 04 de abril 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.itapuadooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo V - Demonstrativo das Despesas Inscritas em Restos	**TC**	**03/04/2025**

ID: **391677**
CRC: **10062EE1**
Processo: **12-8/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **03/04/2025 15:32:01** Finalização: **04/04/2025 08:53:19**

Processo

Documento

MD5: **20BFFDC5AB90235C4F6CB85B316E3583**

SHA256: **57448A58CBDD576F72E8AE487FC99312560293ADFB4A9D8C3CE57E886A6A7EBC**

Súmula/Objeto:
INSTRUÇÃO

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/04/2025 15:32:01

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	03/04/2025 15:32:01

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	04/04/2025 10:14:36

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	04/04/2025 11:37:40

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	07/04/2025 22:35:37

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391677 e o CRC 10062EE1.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DO FUNDEB (Art. 8º e 14, I)

Fevereiro/2025

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 5.1 REALIZADO		6 RELAÇÃO %
	NO MES (A)	NO ANO (B)	(A/B)
GANHO FUNDEB - FPM	272.601,16	471.166,08	57,86
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	369.364,49	644.622,52	57,30
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR	23,06	74,72	30,86
GANHO FUNDEB - ITR	590,39	1.389,14	42,50
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	219.638,11	588.328,79	37,33
GANHO FUNDEB - ICMS	160.406,22	302.162,71	53,09
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	15.377,40	15.377,40	100,00
GANHO FUNDEB - IPVA	9.736,12	30.821,43	31,59
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI-EXP.	3.187,83	3.187,83	100,00
GANHO FUNDEB - IPI-EXP.		2.180,48	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD	3.328,48	5.653,87	58,87
GANHO FUNDEB - ORIG. LC 198/23	1.669,05	2.912,86	57,30
RECEBIMENTO DE FER - FUNDEB - PROF-VAL VAAR	46.893,74	112.020,37	41,86
SUB-TOTAL	**1.102.816,05**	**2.179.898,20**	**50,59**
Rend. Aplicações Financeiras FUNDEB	9.904,48	15.582,53	63,56
RECEITA TOTAL	**1.112.720,53**	**2.195.480,73**	**50,68**

ITAPUÃ DO OESTE, 04 de abril de 2025

_____ _____

Município de Itapuã do Oeste

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

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo VII - Demonstrativo das Receitas do FUNDEB.	**TC**	**03/04/2025**

ID: **391678**
CRC: **4AB051DD**
Processo: **12-8/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **03/04/2025 15:33:40** Finalização: **04/04/2025 08:55:26**

Processo | Documento

MD5: **C0FF7077400E027E1072E348C0905700**

SHA256: **D44EA64BF74F5BA78CBD95F521EA1DEA4B3F9EB1AD1EFCF57FB3BC2B19EBD43C**

Súmula/Objeto:
INSTRUÇÃO

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/04/2025 15:33:40

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	03/04/2025 15:33:40

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	04/04/2025 10:14:36

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	04/04/2025 11:37:41

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	07/04/2025 22:35:38

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 391678 e o CRC 4AB051DD.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM REC. DO FUNDEB NA REMUN. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (70% DO FUNDEB)

Fevereiro/2025

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			330.025,55	659.791,35	330.025,55	659.791,35	659.791,35	659.791,35
0072 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	07/02/2025					329.765,80	
0072 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	28/02/2025					330.025,55	
0072 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00			69.305,36	138.556,14	69.305,36	138.556,14	0,00	0,00
0073 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00			57.879,03	132.470,05	57.879,03	132.470,05	132.470,05	132.470,05
0073 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	07/02/2025					74.591,02	
0073 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	28/02/2025					57.879,03	
0073 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00			11.975,62	27.368,64	11.975,62	27.368,64	0,00	0,00
0074 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00			65.059,18	132.148,42	65.059,18	132.148,42	132.148,42	132.148,42
0074 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	07/02/2025					67.089,24	
0074 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	28/02/2025					65.059,18	
0074 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00			13.662,39	27.751,10	13.662,39	27.751,10	0,00	0,00
0075 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00			23.129,66	49.766,07	23.129,66	49.766,07	49.766,07	49.766,07
0075 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	07/02/2025					26.636,41	
0075 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	28/02/2025					23.129,66	
0075 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00			4.857,26	10.450,91	4.857,26	10.450,91	0,00	0,00
0076 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00			62.888,94	110.003,50	62.888,94	110.003,50	110.003,50	110.003,50
0076 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	07/02/2025					47.114,56	
0076 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	28/02/2025					62.888,94	
0076 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00			13.206,71	23.100,73	13.206,71	23.100,73	0,00	0,00
0077 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00			6.848,33	13.696,66	6.848,33	13.696,66	13.696,66	13.696,66
0077 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	07/02/2025					6.848,33	
0077 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	28/02/2025					6.848,33	
0077 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00			1.438,15	2.876,30	1.438,15	2.876,30	0,00	0,00
0078 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00			34.942,25	70.001,17	34.942,25	70.001,17	63.919,44	63.919,44
0078 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	07/02/2025					35.058,92	
0078 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00	FU: 10442-6	28/02/2025					28.860,52	
0078 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00			7.337,86	14.700,22	7.337,86	14.700,22	0,00	0,00
TOTAIS				702.556,29	1.412.681,26	702.556,29	1.412.681,26	1.161.795,49	1.161.795,49

Pago recursos do exercício: 1.161.795,49
Pago recursos de superávit: 0,00
Pago com outros recursos: 0,00
TOTAL PAGO ACUMULADO: 1.161.795,49

ITAPUÃ DO OESTE, 04 de abril de 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM REC. DO FUNDEB NA REMUN. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (70% DO FUNDEB)

Fevereiro/2025

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (70% DO FUNDEB)

Fevereiro/2025

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00074/2025	0073 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	07/02/2025	74.591,02
00075/2025	0075 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	07/02/2025	26.636,41
00076/2025	0077 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	07/02/2025	6.848,33
00077/2025	0072 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	07/02/2025	329.765,80
00078/2025	0074 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	07/02/2025	67.089,24
00079/2025	0076 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	07/02/2025	47.114,56
00080/2025	0078 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	07/02/2025	35.058,92
00506/2025	0073 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	28/02/2025	57.879,03
00507/2025	0075 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	28/02/2025	23.129,66
00508/2025	0077 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	28/02/2025	6.848,33
00509/2025	0072 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	28/02/2025	330.025,55
00510/2025	0074 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	28/02/2025	65.059,18
00511/2025	0076 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	28/02/2025	62.888,94
00512/2025	0078 - Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz do	3.1.90.11.00	10442-6	28/02/2025	28.860,52
TOTAIS					1.161.795,49

Pago recursos do exercício: 1.161.795,49
Pago recursos de superávit: 0,00
Pago com outros recursos: 0,00
TOTAL PAGO ACUMULADO: 1.161.795,49

ITAPUÃ DO OESTE, 04 de abril de 2025

Município de Itapuã do Oeste

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

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo VIII Demonstrativo das Despesas Pagas com	**TC**	**03/04/2025**

ID: **391679**
CRC: **C3B2887F**
Processo: **12-8/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **03/04/2025 15:35:20** Finalização: **04/04/2025 08:56:02**

Processo | Documento

MD5: **5F4A79932E3049414C6C853E4C59C680**
SHA256: **B6F55A3DCC484FBE78186F6FF1FFD68F96DD3057BCB836402216FE9132246939**

Súmula/Objeto:
INSTRUÇÃO

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/04/2025 15:35:20

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	03/04/2025 15:35:20

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	04/04/2025 10:14:37

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	04/04/2025 11:37:41

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	07/04/2025 22:35:38

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 391679 e o CRC C3B2887F.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM REC. FUNDEB NA MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - COMP. MUN. - (Máximo de 30% DO FUNDEE

Fevereiro/2025

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
0097 Custeio das Atividades Operacionais e Admnistrativas	3.3.90.39.00			32.675,77	32.675,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS				32.675,77	32.675,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago recursos do exercício: 0,00
Pago recursos de superávit: 0,00
Pago com outros recursos: 0,00
TOTAL PAGO ACUMULADO: 0,00

ITAPUÃ DO OESTE, 04 de abril de 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA MUNICIPAL - (Máximo de 30% DO FUNDEB)

Fevereiro/2025

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
TOTAIS					0,00

Pago recursos do exercício: 0,00
Pago recursos de superávit: 0,00
Pago com outros recursos: 0,00
TOTAL PAGO ACUMULADO: 0,00

ITAPUÃ DO OESTE, 04 de abril de 2025

Município de Itapuã do Oeste

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

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo IX Demonstrativo das Despesas com Recursos do	**TC**	**03/04/2025**

ID: **391680**
CRC: **5E5580AD**
Processo: **12-8/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **03/04/2025 15:35:47** Finalização: **04/04/2025 08:56:47**

Processo | Documento

MD5: **98A73C584EACE1EA94B0396681F7CFDB**

SHA256: **A7DD8852716B3F3940F299B8383B000D2B5FF589473874D766E6048E99EA7A0D**

Súmula/Objeto:
INSTRUÇÃO

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/04/2025 15:35:47

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	03/04/2025 15:35:47

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	04/04/2025 10:14:37

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	04/04/2025 11:37:41

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	07/04/2025 22:35:38

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 391680 e o CRC 5E5580AD.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB (Art. 6.º, § 2.º c/c 14, § 4.º)

Fevereiro/2025

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS

Nº Processo	Fornecedor	Empenho	Funcional Programatica	Tipo	Data	Conta Corrente	Valor Inscr. R$	Valor Pago R$
01015/2024	FERNANDO CESAR DE MAIO GODOI	3662/2	12.366.0007.0078.0000	FM - FUNDEB (70%)	03/02/2025	10442-6	20.526,17	20.526,17
SUBTOTAL FM - FUNDEB (70%)								**20.526,17**
TOTAL PAGO								**20.526,17**

ITAPUÃ DO OESTE, 04 de abril de 2025

_____ _____

Município de Itapuã do Oeste

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

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexos X - Demonstrativos das Despesas Inscritas em	**TC**	**03/04/2025**

ID: **391681**
CRC: **557B912C**
Processo: **12-8/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **03/04/2025 15:36:06** Finalização: **04/04/2025 08:57:28**

Processo | Documento

MD5: **6DC9C5ACCC55A81B830CA7FE7C43CD2E**

SHA256: **6A0515707AF505C4A62611D77B5BF700F7AF83670E069769251F471C8041E6C8**

Súmula/Objeto:
INSTRUÇÃO

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/04/2025 15:36:06

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	03/04/2025 15:36:06

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	04/04/2025 10:14:37

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	04/04/2025 11:37:41

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	07/04/2025 22:35:38

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 391681 e o CRC 557B912C.

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)

Fevereiro/2025

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**

ITAPUÃ DO OESTE, 04 de abril de 2025

_____ _____

Município de Itapuã do Oeste

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

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo X-A - Demonstrativo das Despesas Inscritas em	**TC**	**03/04/2025**

ID: **391682**
CRC: **F3D2D2A7**
Processo: **12-8/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **03/04/2025 15:36:27** Finalização: **04/04/2025 08:59:11**

Processo | Documento

MD5: **BD3401DE5F083E9F9C7B959CBD6ABF42**

SHA256: **93789E5E771C88541D7C27AB0AEB1BD87820CF2F1DA133D9A8BFB3E50A6CD6A5**

Súmula/Objeto:
INSTRUÇÃO

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	03/04/2025 15:36:27

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	03/04/2025 15:36:27

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	04/04/2025 10:14:37

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	04/04/2025 11:37:42

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	07/04/2025 22:35:39

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.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391682 e o CRC F3D2D2A7.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334131225970408006
13/03/2025 12:30:19

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10442-6 SME ITAPUA DO ESTE - FEB
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.025.438	20.526,17 D	
				03/02 12:21 FERNANDO CESAR MAIO GODO			
03/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.526,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.801,67 C	
04/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.801,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.695,77 C	
05/02/2025		0000	14011	639 IPVA	350	10.399,17 C	
05/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.009,72 C	
05/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.104,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.123.277	2.033,67 D	
				07/02 12:15 SINTERO			
07/02/2025		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.008.686	21,15 D	
				07/02 12:15 S P ENFERMAGEM RONDONIA			
07/02/2025		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.025.293	852,32 D	
				07/02 12:15 RAIMUNDA NETA DOS SANTOS			
07/02/2025		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.025.438	20.526,17 D	
				07/02 12:15 FERNANDO CESAR MAIO GODO			
07/02/2025		2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.023.300	36,90 D	
				07/02 12:15 S TRABALHADORES SAUDE RO			
07/02/2025		2757	99015	470 Transferência enviada	553.857.000.059.945	3.171,17 D	
				07/02 12:15 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS			
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.746	394.805,20 D	
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	200,00 D	
				237 1294 72606576268 NAIR CRISTINA NUN			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	347,00 D	
				104 0632 51191725200 REJANE COSTA DE M			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	1.074,57 D	
				104 3429 93295278253 INES CONCEICAO DA			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	577,25 D	
				104 3429 93295278253 INES CONCEICAO DA			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	23.154,40 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	6.913,04 D	
				104 2848 063761936000155 MUNICIPIO DE			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.707	558,00 D	

			033 0389 044649812000138 NOTRE DAME IN			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.708	52.516,03 D	
			756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.709	401,22 D	
			104 3434 021311027000175 SINDICATO DOS			
07/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	507.188,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025	0000	14011	683 ITR	350	349,56 C	
10/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.542,07 C	
10/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.287,33 C	
10/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	336.337,97 C	
10/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.141,78 C	
10/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.399,00 C	
10/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	442.057,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.818,19 C	
11/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.818,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	437,14 C	
12/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	7.758,27 C	
12/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.385,22 C	
12/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.580,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.401	2.198,79 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
14/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.402	904,34 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
14/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.403	0,28 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
14/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.404	27.066,97 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
14/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.405	4.777,12 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
14/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.406	4.263,85 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
14/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.407	1.819,10 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE			
14/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.030,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.423,75 C	
17/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.423,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	709,58 C	
19/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.370,94 C	
19/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.382,89 C	
19/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.463,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025	0000	14011	683 ITR	350	47,73 C	
20/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	636,09 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.748,71 C	

20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.526,94 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.726,11 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	114,10 C	
20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.799,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	145,35 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.938,60 C	
24/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.938,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	485,99 C	
26/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.585,13 C	
26/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.003,82 C	
26/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.074,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	46.893,74 C	
28/02/2025	0000	14011	683 ITR	350	216,16 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.059,86 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.150,63 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.586,03 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	413,17 C	
28/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	433,22 C	
28/02/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.025.293	852,32 D	
			28/02 13:43 RAIMUNDA NETA DOS SANTOS			
28/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.980	389.327,44 D	
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	200,00 D	
			237 1294 72606576268 NAIR CRISTINA NUN			
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	369,66 D	
			104 0632 51191725200 REJANE COSTA DE M			
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.074,57 D	
			104 3429 93295278253 INES CONCEICAO DA			
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	577,25 D	
			104 3429 93295278253 INES CONCEICAO DA			
28/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185.648,43 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI633490 LUCIANA RODRIGUES FONTINELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10442-6 SME ITAPUA DO ESTE - FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.285.748,13				966.339,276027		
03/02/2025	RESGATE	20.526,17				15.421,285073	1,331028504	950.917,990954
	Aplicação 30/12/2024	20.526,17				15.421,285073		
04/02/2025	APLICAÇÃO	10.801,67				8.112,271895	1,331522185	959.030,262849
05/02/2025	APLICAÇÃO	39.104,66				29.357,631833	1,332010028	988.387,894682
07/02/2025	RESGATE	507.188,09				380.489,736764	1,332987571	607.898,157918
	Aplicação 30/12/2024	256.494,57				192.420,830069		
	Aplicação 06/01/2025	61.997,99				46.510,552198		
	Aplicação 08/01/2025	14.806,90				11.108,054345		
	Aplicação 09/01/2025	4.415,82				3.312,727496		
	Aplicação 10/01/2025	169.472,81				127.137,572656		
10/02/2025	APLICAÇÃO	442.057,71				331.507,619739	1,333476770	939.405,777657
11/02/2025	APLICAÇÃO	9.818,19				7.360,139448	1,333967932	946.765,917105
12/02/2025	APLICAÇÃO	47.580,63				35.654,890079	1,334476979	982.420,807184
14/02/2025	RESGATE	41.030,45				30.723,757847	1,335463266	951.697,049337
	Aplicação 10/01/2025	20.711,69				15.508,992303		
	Aplicação 14/01/2025	9.290,48				6.956,746502		
	Aplicação 16/01/2025	11.028,28				8.258,019042		
17/02/2025	APLICAÇÃO	40.423,75				30.258,354024	1,335953369	981.955,403361
19/02/2025	APLICAÇÃO	112.463,41				84.120,427949	1,336933403	1.066.075,831310
20/02/2025	APLICAÇÃO	44.799,68				33.496,883408	1,337428305	1.099.572,714718
21/02/2025	RESGATE	145,35				108,638650	1,337921633	1.099.464,076068
	Aplicação 16/01/2025	145,35				108,638650		
24/02/2025	APLICAÇÃO	10.938,60				8.172,814343	1,338412882	1.107.636,890411
26/02/2025	APLICAÇÃO	138.074,94				103.087,013503	1,339401883	1.210.723,903914
28/02/2025	RESGATE	185.648,43				138.504,695408	1,340376436	1.072.219,208506
	Aplicação 16/01/2025	17.854,61				13.320,595033		
	Aplicação 21/01/2025	41.194,31				30.733,385188		
	Aplicação 23/01/2025	126.599,51				94.450,715187		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.437.177,36				1.072.219,208506		1.072.219,208506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.285.748,13
APLICAÇÕES (+)	896.063,24
RESGATES (-)	754.538,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.904,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.904,48
SALDO ATUAL =	1.437.177,36

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837

Últimos 12 meses 8,1502

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

ID: 392089 e CRC: 41D92E63

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
Extrato	**02**	**09/04/2025**

ID: **393089**
CRC: **1D998EE8**
Processo: **12-8/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **09/04/2025 07:55:44** Finalização: **09/04/2025 07:56:24**

Processo

Documento

MD5: **1BC787D09130F92E306FC12B6CF6A0F7**

SHA256: **FA7B230E73BA278BC11E01C363A1D22A9AFF1E929CB823C7A1CCDF074FB45659**

Súmula/Objeto:

extrato

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	09/04/2025 07:55:44

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	09/04/2025 07:55:44

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 393089 e o CRC 1D998EE8.

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
Anexos da Instrução Normativa 022/2017 - TCE/RO	**02**	**04/04/2025**

ID: **392065**
CRC: **41C2286C**
Processo: **12-6/2025**
Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**
Criação: **04/04/2025 13:22:41** Finalização: **09/04/2025 07:57:40**

Processo

Documento

MD5: **139E8F3282F4A7993F449DC8BFD8B172**

SHA256: **9A9DBCB51F7F869BB3A3CE83D2C693FF1DEC786E7BD57ADA85AB739588E4FF3A**

Súmula/Objeto:

TC

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	04/04/2025 13:22:41

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	04/04/2025 13:22:41

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 392065 e o CRC 41C2286C.