

PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INSTRUÇÕES NORMATIVAS N°. 013/2004-TCER

BALANCETE DE FEVEREIRO

Gestores de Despesas:

IDIZNEI CASTRO MARTINS - Prefeito

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO Secretário de Saúde

Profissional Contábil:

MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão de Licitação:

LUCILAINE VEIGA DE SOUZA VOLET DE CASTRO

Regulamentação da Execução Orçamentária:

LEI MUNICIPAL N° 1138/2024





Município de Itapua 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		2		03/04/2025	
ID:	391373			Processo	Documento
CRC:	8FC05C81				
Processo:	12-5/2025				
Usuário:	IEDA AMORIM GOMES				
Criação:	03/04/2025 09:54:10	Finalização:	08/04/2025 15:47:52		
MD5:	2D95EF4F2F6BB7343B38C09BBC8DB591				
SHA256:	98BA8C90E40DB34365C042DEBA9E241863499F04BAC0ADE483BFB17E79633DAB				
Súmula/Objeto:					
CAPA BALANCETE MENSAL					
INTERESSADOS					
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO		ITAPUA DO ESTE		RO	03/04/2025 09:54:10
ASSUNTOS					
BALANCETE MENSAL				03/04/2025 09:54:10	

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391373 e o CRC 8FC05C81.

ÍNDICE

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO PROFISSIONAL CONTÁBIL DHP

BALANCETE DAS CONTAS DO RAZÃO

DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCOS

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E RESPECTIVOS EXTRATOS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ROL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS

RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

*DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE CONSUMO POR TIPO DE
COMBUSTÍVEL*

*DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR
VIATURAS E MÁQUINAS*

BALANCETE DA RECEITA

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

RELATÓRIO COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

NOTAS DE EMPENHO DE LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

ANEXOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 022/2007-TCER





Município de Itapua do Oeste

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

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
INDICE	02	03/04/2025

ID:	391377	Processo	Documento
CRC:	E0F53703		
Processo:	12-5/2025		
Usuário:	IEDA AMORIM GOMES		
Criação:	03/04/2025 09:55:30	Finalização:	08/04/2025 15:48:01

MD5:	5B0C046CE13476396B14003DBDEDC59C
SHA256:	CC49D3B6181408096907E8BF6F5D63786665BDC69A73F8AD82E812AE6A39DC91

Súmula/Objeto:
INDICE

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	03/04/2025 09:55:30
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	03/04/2025 09:55:30
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391377 e o CRC E0F53703.



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

PREFEITURA MUN. 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
10000000000000		ATIVO	S		15.180.906,99		2.936.467,79	1.548.014,98	16.569.359,80	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		7.623.619,43		2.936.467,79	1.548.014,98	9.012.072,24	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		7.488.764,29		2.870.037,98	1.489.495,17	8.869.307,10	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		7.488.764,29		2.870.037,98	1.489.495,17	8.869.307,10	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		7.488.764,29		2.870.037,98	1.489.495,17	8.869.307,10	
11111190000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	7.202.004,57		2.750.617,44	1.489.495,17	8.463.126,84	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	A	P	286.759,72		119.420,54		406.180,26	
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S				4.460,00		4.460,00	
11310000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S				800,00		800,00	
11311000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S				800,00		800,00	
11311020000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P			800,00		800,00	
11380000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S				3.660,00		3.660,00	
11381000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	S				3.660,00		3.660,00	
11381080000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P			624,00		624,00	
11381090000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	A	P			3.036,00		3.036,00	
11500000000000		ESTOQUES	S		134.855,14		61.969,81	58.519,81	138.305,14	
11560000000000		ALMOXARIFADO	S		134.855,14		61.969,81	58.519,81	138.305,14	
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		134.855,14		61.969,81	58.519,81	138.305,14	
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	124.472,37		48.313,02	48.313,02	124.472,37	
11561030000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P			10.206,79	10.206,79		
11561050000000		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	P	6.790,68				6.790,68	
11561060000000		MATERIAIS GRÁFICOS	A	P			3.450,00		3.450,00	
11561070000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.213,55				2.213,55	
11561080000000		MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	1.378,54				1.378,54	
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		7.557.287,56				7.557.287,56	
12300000000000		IMOBILIZADO	S		7.557.287,56				7.557.287,56	
12310000000000		BENS MÓVEIS	S		5.255.113,83				5.255.113,83	
12311000000000		BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		5.255.113,83				5.255.113,83	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		2.302.700,07				2.302.700,07	
12311010200000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	123.905,42				123.905,42	
12311010300000		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT	A	P	1.812.795,00				1.812.795,00	
12311010600000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	A	P	27.271,78				27.271,78	
12311010700000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	21.688,81				21.688,81	
12311019900000		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	317.039,06				317.039,06	
12311020000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		275.294,48				275.294,48	
12311020100000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	193.460,80				193.460,80	
12311020200000		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	81.833,68				81.833,68	





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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

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
12311030000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		255.952,42				255.952,42	
12311030100000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	94.840,44				94.840,44	
12311030300000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	124.104,95				124.104,95	
12311030400000		UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	37.007,03				37.007,03	
12311040000000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		12.003,87				12.003,87	
12311040500000		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	12.003,87				12.003,87	
12311050000000		VEÍCULOS	S		2.407.092,99				2.407.092,99	
12311050100000		VEÍCULOS EM GERAL	A	P	1.467.332,99				1.467.332,99	
12311050300000		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	939.760,00				939.760,00	
12311990000000		DEMAIS BENS MÓVEIS	S		2.070,00				2.070,00	
12311999000000		OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	2.070,00				2.070,00	
12320000000000		BENS IMÓVEIS	S		3.437.936,57				3.437.936,57	
12321000000000		BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		3.437.936,57				3.437.936,57	
12321040000000		BENS DOMINICAIS	S		31.200,00				31.200,00	
12321041300000		TERRENOS	A	P	31.200,00				31.200,00	
12321060000000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S		2.692.505,66				2.692.505,66	
12321060100000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	2.692.505,66				2.692.505,66	
12321070000000		INSTALAÇÕES	A	P	493.922,75				493.922,75	
12321990000000		DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		220.308,16				220.308,16	
12321999000000		OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	220.308,16				220.308,16	
12380000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			1.135.762,84				1.135.762,84
12381000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			1.135.762,84				1.135.762,84
12381010000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			1.135.762,84				1.135.762,84
12381010100000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		508.014,39				508.014,39
12381010200000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		119.431,88				119.431,88
12381010300000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		98.659,81				98.659,81
12381010400000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		5.447,66				5.447,66
12381010500000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		403.466,81				403.466,81
12381019900000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		742,29				742,29
20000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			15.180.906,99	26.933.345,74	27.099.989,88		15.291.971,27
21000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			451.381,85	1.425.715,94	1.592.360,08		562.446,13
21100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			348.805,36	979.080,85	1.077.614,99		391.759,64
21110000000000		PESSOAL A PAGAR	S			266.133,10	903.816,11	908.746,41		215.483,54
21111000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			266.133,10	903.816,11	908.746,41		215.483,54
21111010000000		PESSOAL A PAGAR	S			266.133,10	903.816,11	908.746,41		215.483,54
21111010100000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		49.968,92	880.609,03	830.640,11		
21111010200000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P				31.530,09		





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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

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
211110103000000		FÉRIAS	A	P		216.164,18	20.547,08	43.916,21		215.483,54
211110199000000		DEMAIS PESSOAL A PAGAR	A	P			2.660,00	2.660,00		
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			82.672,26	75.264,74	168.868,58		176.276,10
211410000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			9.703,97	9.703,97			
211410100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			9.703,97	9.703,97			
211410101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		9.703,97	9.703,97			
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			72.968,29	65.560,77	168.868,58		176.276,10
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			69.384,94	62.330,17	165.224,82		175.923,35
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		69.384,94	62.330,17	165.224,82		175.923,35
211439800000000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P		3.583,35	3.230,60	3.643,76		352,75
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			19.366,00	265.186,75	278.175,50		32.354,75
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			19.366,00	265.186,75	278.175,50		32.354,75
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			19.366,00	265.186,75	278.175,50		32.354,75
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S			19.366,00	265.186,75	278.175,50		32.354,75
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		19.366,00	265.186,75	278.175,50		32.354,75
218000000000000		ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			83.210,49	181.448,34	236.569,59		138.331,74
218800000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			83.210,49	172.058,34	227.099,59		138.251,74
218810000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			9.878,00	67.037,22	92.596,03		35.436,81
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S			8.978,00	67.037,22	92.596,03		34.536,81
218810110000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P		970,55	1.722,42	1.722,42		970,55
218810111000000		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	A	P			224,21	448,42		224,21
218810113000000		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P		35,57	3.172,87	4.309,77		1.172,47
218810114000000		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	A	P		17,80	1.414,02	1.832,60		436,38
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			55.379,24	84.282,82		28.903,58
218810199000000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	P		7.954,08	5.124,46			2.829,62
218810400000000		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	S			700,00				700,00
218810402000000		DEPÓSITOS ESPECIAIS	A	P		700,00				700,00
218819900000000		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	A	P		200,00				200,00
218820000000000		VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	S			511,03	5.375,57	5.766,03		901,49
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S			511,03	5.375,57	5.766,03		901,49
218820108000000		ISS	A	P			4.985,11	4.985,11		
218820109000000		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	A	P		511,03	390,46	780,92		901,49
218830000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S			72.821,46	99.645,55	128.737,53		101.913,44
218830100000000		CONSIGNAÇÕES	S			72.821,46	99.645,55	128.737,53		101.913,44
218830102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		39.090,25	48.241,18	83.585,74		74.434,81
218830104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		33.731,21	51.404,37	45.151,79		27.478,63
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				9.390,00	9.470,00		80,00





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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

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
21891000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S				9.390,00	9.470,00		80,00
21891020000000		DIÁRIAS A PAGAR	A	P			8.590,00	8.670,00		80,00
21891030000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			800,00	800,00		
23000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			14.729.525,14	25.507.629,80	25.507.629,80		14.729.525,14
23700000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S			14.729.525,14	25.507.629,80	25.507.629,80		14.729.525,14
23710000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			14.729.525,14	25.507.629,80	25.507.629,80		14.729.525,14
23711000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		37.251.184,10		11.599.475,19	11.599.475,19	37.251.184,10	
23711010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	11.599.475,19			11.599.475,19		
23711020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	25.651.708,91		11.599.475,19		37.251.184,10	
23712000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			30.677.751,41	7.944.821,59	7.944.821,59		30.677.751,41
23712010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		7.944.821,59	7.944.821,59			
23712020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		22.732.929,82		7.944.821,59		30.677.751,41
23713000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S			19.724.944,93	5.658.682,49	5.658.682,49		19.724.944,93
23713010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		5.658.682,49	5.658.682,49			
23713020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		14.066.262,44		5.658.682,49		19.724.944,93
23714000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S			1.578.012,90	304.650,53	304.650,53		1.578.012,90
23714010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	304.650,53			304.650,53		
23714020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		1.882.663,43	304.650,53			1.578.012,90
30000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S				1.359.649,21	19.693,47	1.284.375,88	
31000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S				1.076.253,71	12.114,84	1.008.559,01	
31100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S				907.385,13	12.114,84	839.690,43	
31120000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S				907.385,13	12.114,84	839.690,43	
31121000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				907.385,13	12.114,84	839.690,43	
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S				872.974,54	12.114,84	805.279,84	
31121010100000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P			598.569,73		598.569,73	
31121010200000		ADICIONAL NOTURNO	A	P			12.003,47		12.003,47	
31121010500000		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P			6.532,00		6.532,00	
31121010600000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P			89.135,26	303,60	88.831,66	
31121011600000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P			27.223,33		27.223,33	
31121011800000		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	P			297,16		297,16	
31121012200000		13. SALÁRIO	A	P			31.530,09			
31121012300000		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	P			2.041,93		2.041,93	
31121012400000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P			42.554,93	11.811,24	6.693,92	
31121013100000		SUBSÍDIOS	A	P			8.000,00		8.000,00	
31121019900000		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P			55.086,64		55.086,64	
31121020000000		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S				34.410,59		34.410,59	
31121029900000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	P			34.410,59		34.410,59	





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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

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
3120000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S				168.868,58		168.868,58	
3122000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S				168.868,58		168.868,58	
3122100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				3.985,51		7.301,22	
3122103000000000		SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	A	P			3.985,51		7.301,22	
3122300000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S				164.883,07		161.567,36	
3122301000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			160.827,31		160.827,31	
3122303000000000		SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	A	P			4.055,76		740,05	
3300000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S				283.395,50	7.578,63	275.816,87	
3310000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S				51.716,61	6.803,20	44.913,41	
3311000000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S				51.716,61	6.803,20	44.913,41	
3311100000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S				51.716,61	6.803,20	44.913,41	
3311101000000000		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P			24.448,34		24.448,34	
3311124000000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P			10.206,79		10.206,79	
3311136000000000		MATERIAL HOSPITALAR	A	P			17.061,48	6.803,20	10.258,28	
3320000000000000		SERVIÇOS	S				231.678,89	775,43	230.903,46	
3321000000000000		DIÁRIAS	S				8.670,00		8.670,00	
3321100000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S				8.670,00		8.670,00	
3321101000000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P			8.670,00		8.670,00	
3322000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S				161.137,68		161.137,68	
3322100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S				161.137,68		161.137,68	
3322105000000000		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	A	P			109.944,00		109.944,00	
3322121000000000		LOCAÇÕES	A	P			5.252,68		5.252,68	
3322131000000000		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A	P			20.141,00		20.141,00	
3322138000000000		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P			25.800,00		25.800,00	
3323000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S				61.871,21	775,43	61.095,78	
3323100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S				61.871,21	775,43	61.095,78	
3323106000000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P			13.327,10		13.327,10	
3323108000000000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	P			22.134,82	775,43	21.359,39	
3323131000000000		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	A	P			18.509,29		18.509,29	
3323199000000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P			7.900,00		7.900,00	
4000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S					2.561.764,41		2.561.764,41
4400000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S					119.420,54		119.420,54
4450000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S					119.420,54		119.420,54
4451000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S					119.420,54		119.420,54
4451100000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P				119.420,54		119.420,54
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S					2.442.343,87		2.442.343,87
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S					938.693,36		938.693,36





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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

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
451100000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S					938.693,36		938.693,36
451120000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S					938.693,36		938.693,36
451120200000000		REPASSE RECEBIDO	A	P				938.693,36		938.693,36
452000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S					1.503.650,51		1.503.650,51
452100000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	S					1.503.650,51		1.503.650,51
452130000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	S					1.145.695,57		1.145.695,57
452130700000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	A	P				1.145.695,57		1.145.695,57
452140000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	S					357.954,94		357.954,94
452140600000000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	A	P				357.954,94		357.954,94
500000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		543.896,79		18.892.179,00	1.215.681,59	18.220.394,20	
520000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S				18.348.282,21	671.784,80	17.676.497,41	
521000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S				3.860.494,02		3.860.494,02	
521100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S				3.860.494,02		3.860.494,02	
521110000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O			3.860.494,02		3.860.494,02	
522000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S				14.487.788,19	671.784,80	13.816.003,39	
522100000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				12.174.413,40	610.364,36	11.564.049,04	
522110000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S				11.564.049,04		11.564.049,04	
522110100000000		CRÉDITO INICIAL	A	O			11.564.049,04		11.564.049,04	
522190000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S				610.364,36	610.364,36		
522190100000000		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S				610.364,36	610.364,36		
522190101000000		ACRÉSCIMO	A	O			610.364,36		610.364,36	
522190109000000		(-) REDUÇÃO	A	O				610.364,36		610.364,36
522900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				2.313.374,79	61.420,44	2.251.954,35	
522920000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S				2.313.374,79	61.420,44	2.251.954,35	
522920100000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S				2.313.374,79	61.420,44	2.251.954,35	
522920101000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O			2.313.374,79		2.313.374,79	
522920103000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O				61.420,44		61.420,44
530000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		543.896,79		543.896,79	543.896,79	543.896,79	
531000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		391.889,61		391.889,61	391.889,61	391.889,61	
531100000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O			391.889,61		391.889,61	
531700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	391.889,61			391.889,61		
532000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		152.007,18		152.007,18	152.007,18	152.007,18	
532100000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O			152.007,18		152.007,18	
532700000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	152.007,18			152.007,18		
600000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			543.896,79	10.048.155,31	27.724.652,72		18.220.394,20
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S				9.262.157,02	26.938.654,43		17.676.497,41
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S				1.623.071,05	5.483.565,07		3.860.494,02





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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

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
621100000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O			1.623.071,05	3.860.494,02		2.237.422,97
621200000000000		RECEITA REALIZADA	A	O				1.623.071,05		1.623.071,05
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S				7.639.085,97	21.455.089,36		13.816.003,39
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S				5.281.412,56	16.845.461,60		11.564.049,04
622110000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O			2.923.739,15	12.235.833,84		9.312.094,69
622130000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S				2.357.673,41	4.609.627,76		2.251.954,35
622130100000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O			1.303.797,67	2.321.257,02		1.017.459,35
622130200000000		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			680,64	680,64		
622130300000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			1.053.195,10	1.242.377,23		189.182,13
622130400000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O				1.045.312,87		1.045.312,87
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				2.357.673,41	4.609.627,76		2.251.954,35
622920000000000		EMISSION DE EMPENHO	S				2.357.673,41	4.609.627,76		2.251.954,35
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S				2.357.673,41	4.609.627,76		2.251.954,35
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O			1.303.797,67	2.321.257,02		1.017.459,35
622920102000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			680,64	680,64		
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			1.053.195,10	1.242.377,23		189.182,13
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O				1.045.312,87		1.045.312,87
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			543.896,79	785.998,29	785.998,29		543.896,79
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			391.889,61	490.141,45	490.141,45		391.889,61
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O			54.811,52	391.889,61		337.078,09
631300000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			43.440,32	54.811,52		11.371,20
631400000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O				43.440,32		43.440,32
631700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S			391.889,61	391.889,61			
631710000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		391.889,61	391.889,61			
632000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			152.007,18	295.856,84	295.856,84		152.007,18
632100000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O			143.849,66	152.007,18		8.157,52
632200000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O				143.849,66		143.849,66
632700000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		152.007,18	152.007,18			
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		18.923.399,87		24.194.775,59	695.198,34	42.422.977,12	
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		11.423.142,25		1.442.309,19		12.865.451,44	
711000000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		545.000,00				545.000,00	
711200000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S		545.000,00				545.000,00	
711210000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S		545.000,00				545.000,00	
711210100000000		DIREITOS CONVENIADOS	A	C	545.000,00				545.000,00	
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		10.878.142,25		1.442.309,19		12.320.451,44	
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		10.878.142,25		1.442.309,19		12.320.451,44	
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		10.878.142,25		1.442.309,19		12.320.451,44	





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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

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
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	2.558.967,46		177.824,00		2.736.791,46	
712310300000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	C	19.127,96				19.127,96	
712310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	8.300.046,83		1.264.485,19		9.564.532,02	
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		7.488.764,29		22.751.666,40	695.198,34	29.545.232,35	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		7.488.764,29		2.873.697,98	84.833,98	10.277.628,29	
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		7.488.764,29		2.873.697,98	84.833,98	10.277.628,29	
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	251.937,56		1.026.106,73	80.273,98	1.197.770,31	
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	7.153.616,24		1.616.831,66		8.770.447,90	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	83.210,49		227.099,59	4.560,00	305.750,08	
721140000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C			3.660,00		3.660,00	
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				19.877.968,42	610.364,36	19.267.604,06	
722100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				19.877.968,42	610.364,36	19.267.604,06	
722110000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				19.877.968,42	610.364,36	19.267.604,06	
722110100000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C			12.174.413,40	610.364,36	11.564.049,04	
722110200000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C			7.703.555,02		7.703.555,02	
730000000000000		DÍVIDA ATIVA	S		6.863,33				6.863,33	
732000000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		6.863,33				6.863,33	
732100000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		6.863,33				6.863,33	
732110000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	C	6.863,33				6.863,33	
790000000000000		OUTROS CONTROLES	S		4.630,00		800,00		5.430,00	
791000000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		4.630,00		800,00		5.430,00	
791200000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		4.630,00		800,00		5.430,00	
791210000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	4.630,00		800,00		5.430,00	
800000000000000		CONTROLES CREDORES	S			18.923.399,87	10.222.302,04	33.721.879,29		42.422.977,12
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			11.423.142,25	83.094,20	1.525.403,39		12.865.451,44
811000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S			545.000,00				545.000,00
811200000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S			545.000,00				545.000,00
811210000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S			545.000,00				545.000,00
811210100000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	S			545.000,00				545.000,00
811210101000000		CONVÊNIOS A RECEBER	A	C		545.000,00				545.000,00
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			10.878.142,25	83.094,20	1.525.403,39		12.320.451,44
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			10.878.142,25	83.094,20	1.525.403,39		12.320.451,44
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			10.878.142,25	83.094,20	1.525.403,39		12.320.451,44
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			2.558.967,46	40.970,00	218.794,00		2.736.791,46
812310201000000		A EXECUTAR	A	C		2.558.967,46	40.970,00	177.824,00		2.695.821,46
812310202000000		EXECUTADOS	A	C				40.970,00		40.970,00
812310300000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S			19.127,96	2.854,66	2.854,66		19.127,96





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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

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
812310301000000		A EXECUTAR	A	C		19.127,96	2.854,66			16.273,30
812310302000000		EXECUTADOS	A	C				2.854,66		2.854,66
812310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			8.300.046,83	39.269,54	1.303.754,73		9.564.532,02
812310401000000		A EXECUTAR	A	C		8.300.046,83	39.269,54	1.264.485,19		9.525.262,48
812310402000000		EXECUTADOS	A	C				39.269,54		39.269,54
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			7.488.764,29	10.139.207,84	32.195.675,90		29.545.232,35
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			7.488.764,29	6.215.354,89	9.004.218,89		10.277.628,29
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			7.488.764,29	6.215.354,89	9.004.218,89		10.277.628,29
821110000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			6.861.657,01	3.443.521,64	3.753.331,70		7.171.467,07
821110100000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		6.861.657,01	3.443.521,64	3.753.331,70		7.171.467,07
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			391.889,61	1.359.289,83	2.321.937,66		1.354.537,44
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		391.889,61	1.358.609,19	2.321.257,02		1.354.537,44
821120200000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			680,64	680,64		
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			235.217,67	1.412.543,42	1.524.288,34		346.962,59
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		152.007,18	1.240.485,08	1.297.188,75		208.710,85
821130200000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		83.210,49	172.058,34	227.099,59		138.251,74
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S					1.404.661,19		1.404.661,19
821140100000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C				1.232.602,85		1.232.602,85
821140200000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C				172.058,34		172.058,34
822000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				3.923.852,95	23.191.457,01		19.267.604,06
822100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				3.923.852,95	23.191.457,01		19.267.604,06
822110000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				3.923.852,95	23.191.457,01		19.267.604,06
822110100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S				2.985.159,59	14.549.208,63		11.564.049,04
822110101000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C			2.923.739,15	12.235.833,84		9.312.094,69
822110102000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C			61.420,44	2.313.374,79		2.251.954,35
822110200000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S				938.693,36	8.642.248,38		7.703.555,02
822110201000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C			938.693,36	7.703.555,02		6.764.861,66
822110202000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C				938.693,36		938.693,36
830000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	S			6.863,33				6.863,33
832000000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S			6.863,33				6.863,33
832300000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S			6.863,33				6.863,33
832310000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	S			6.863,33				6.863,33
832310100000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		6.863,33				6.863,33
890000000000000		OUTROS CONTROLES	S			4.630,00		800,00		5.430,00
891000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			4.630,00		800,00		5.430,00
891200000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			4.630,00		800,00		5.430,00
891210000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			4.630,00		800,00		5.430,00



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
891210100000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		4.630,00		800,00		5.430,00
TOTAIS					73.339.801,12	73.339.801,12	94.586.874,68	94.586.874,68	117.555.838,74	117.555.838,74

ITAPUÃ DO OESTE, 03 de abril de 2025





Município de Itapua 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	03/04/2025

ID: 391386	Processo	Documento
CRC: 2E760760		
Processo: 12-5/2025		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 03/04/2025 09:57:42	Finalização: 08/04/2025 15:48:12	

MD5: 875E7F5BD9D31FC66A7C44F198D7440F
SHA256: 3B3A3241A866EB2E3574D44CC6CF4D45AF24505950952D1702EDF0A4BBB2EFEE

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	03/04/2025 09:57:42
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	03/04/2025 09:57:42
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	08/04/2025 20:35:59
--	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	09/04/2025 08:08:48
---	-----------------------------------	---------------------

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 391386 e o CRC 2E760760.



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

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICAD

Fevereiro/2025

Ordem	CONTAS 310000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2025
1	10	001	2757-X	10003-X	CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA			AP	95.156,48
2	10	001	2757-X	10495-7	INCREMENTO -CUSTEIO APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA			MV	4.642.318,16
3	10	001	2757-X	10496-5	FMS INVESTIMENTO SUS			MV	1.818.537,67
4	10	001	2757-X	10778-6	FMS COVID 19			MV	68.970,22
5	10	001	2757-X	11207-0	SEMSAU POLITICA HPP			MV	86.123,17
6	10	001	2757-X	11217-8	FMS- MANUTENÇÃO CUSTEIO - RO			MV	413.676,94
7	10	001	2757-X	11218-6	FMS-ESTRUTURAÇÃO			AP	12,17
8	10	001	2757-X	11306-9	GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM			MV	111.711,35
9	10	001	2757-X	11327-1	PMIO LEILÃO SAUDE			MV	24.675,73
10	10	001	2757-X	11577-0	FMS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDA ESTRUTURAÇÃO			MV	345.274,42
11	10	001	2757-X	11578-9	INCREMENTO AP-36000632331202400-EMENDA-39450004-CORONEL CHRISOSTOMO			MV	149.179,12
12	10	001	2757-X	11579-7	ESTRUTURAÇÃO PROP. 11264342000124016-EMENDA-43310006			MV	61.275,77
13	10	001	2757-X	25442-8	ATENCAO BASICA SAUDE - 25442-8			MV	669,27
14	10	001	2757-X	58047-3	P.C. CANCER COLO UTERO - 58.047-3			MV	4.129,21
15	10	001	2757-X	7541-8	FUS - 7.541-8			MV	316.570,26
16	10	001	2757-X	8065-9	RECURSOS PROPRIOS - 8.065-9			MV	44.317,82
17	10	001	2757-X	8544-8	POLITICA H P P - 8.544-8			MV	6,35
18	10	001	3796-6	19.386-0	REF. E QUIPAM. H.P.P COV. 418/2010			MV	436,53
19	10	104	2848	006/00000118-5	AGENTE SAUDE- ACS 006/00000118-5			MV	16.063,06
20	10	104	2848	006/00000119-3	SAUDE BUCAL - SB 006/00000119-3			MV	547,08
21	10	104	2848	006/00000123-1	SAUDE FAMILIA - PSF 006/00000123-1			MV	3.218,13
22	10	104	2848	006/00624000-9	FMS FARMACIA BASICA -006/00624000-9			MV	10.360,16
23	10	104	2848	006/00624001-7	FMS-ITAPU PAB-FIXO - 006/00624001-7			MV	3.895,65
24	10	104	2848	006/00624002-5	FNS-HOSPITALAR-MAC - 006/00624002-5			MV	38,42
25	10	104	2848	006/00624003-3	FMS VIG.SANIT - 006/00624003-3			MV	11.271,81
26	10	104	2848	006/00624004-1	IMP AC.S. SAUDE CAPS 006/00624004-1			MV	4.988,79
27	10	104	2848	624006-8	ASSIST. FARMACEUTICA-QUALIFAR-SUS 624006-8			MV	2.198,22
28	10	104	2848	624007-6	FMS - FNSBLATAB 624007-6			MV	2.945,35
29	10	104	2848	624008-4	FMS - FNSINVAN 624008-4			MV	5.625,84





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

ANEXO TC-02
Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICAD

Fevereiro/2025

Ordem	C O N T A S			310000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2025	
30	10	104	2848	624009-2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			MV	254,00	
31	10	104	2848	624010-6	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE			MV	25.315,05	
32	10	104	2848	624011-4	FMS CT SUS CUSTEIO SUS - 624011-4			MV	11.743,98	
33	10	104	2848	624012-2	FMS SUS INVESTIMENTO SUS - 624012-2			MV	31.623,70	
34	10	104	2848	624013-0	FMS CUSTEIO SUS			MV	311.181,52	
35	10	104	2848	624014-9	FMS - INVESTIMENTO - SUS			MV	238.883,42	
36	10	104	2848	71024-0	CONV. Nº 934851/2022 - AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE			MV	6.112,28	
Total do Grupo									8.869.307,10	
Total Geral									8.869.307,10	

ITAPUÃ DO OESTE, 03 de abril de 2025





Município de Itapua 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	03/04/2025

ID: 391388	Processo	Documento
CRC: 4119D0ED		
Processo: 12-5/2025		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 03/04/2025 10:01:36	Finalização: 08/04/2025 15:48:29	

MD5: 8B7665BC68682D6D06A904A78AA119A7
SHA256: 4977538448E69EB594D411FEA5F16458061E5A7FFC80F42BFE969A8E106E259B

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	03/04/2025 10:01:36
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	03/04/2025 10:01:36
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	08/04/2025 20:35:59
--	-----------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

	RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	09/04/2025 08:08:48
--	------------------------------	-----------------------------------	---------------------

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 391388 e o CRC 4119D0ED.

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

Page 1

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



Extrato de Conta Corrente

G337111408328546008
11/03/2025 14:14:03

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: 391389 e CRC: 6D55ED39



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

Page 1

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/RORodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

**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-APLAUT	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-APLAUT	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			



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.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332120951444021006
12/03/2025 09:55:00

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 IRPrej. 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



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

Page 1

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
Chefe do Poder Executivo Munic





Extrato de Conta Corrente

G337111408328546011
11/03/2025 14:15:14

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.





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 IRPrej. 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



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

Page 1

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



Extrato de Conta Corrente

G337111408328546012
11/03/2025 14:15:48

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: 391389 e CRC: 6D55ED39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332120951444021008
12/03/2025 09:58:02

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 391389 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

Page 1

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
Chefe do Poder Executivo Munic



☐ 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 OI S.A.(PR)	20.601	350,41 D	
06/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	350,41 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: 391389 e CRC: 6D55ED39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332120951444021010
12/03/2025 09:59:43

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 IRPrej. 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 391389 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

Page 1

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



Extrato de Conta Corrente

G337111408328546016
11/03/2025 14:17:08

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: 391389 e CRC: 6D55ED39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332120951444021011
12/03/2025 10:00:11

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 391389 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

Page 1

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



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337111408328546017
11/03/2025 14:17:36

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: 391389 e CRC: 6D55ED39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332120951444021012
12/03/2025 10:00:38

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 391389 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

Page 1

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





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.





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.

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

Page 1

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



Extrato de Conta Corrente

G337111408328546021
11/03/2025 14:18:50

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.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332120951444021014
12/03/2025 10:01:38

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: 391389 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

Page 1

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.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337241235809508008
24/03/2025 12:44:45

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 IRPrej. 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: 391389 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

Page 1

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: 391389 e CRC: 6D55ED39



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.

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

Page 1

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





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.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337241235809508010
24/03/2025 12:45:51

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 391389 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

Page 1

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



Extrato de Conta Corrente

G337111408328546025
11/03/2025 14:20:30

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: 391389 e CRC: 6D55ED39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332120951444021015
12/03/2025 10:02:16

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 391389 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

Page 1

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



Extrato de Conta Corrente

G337111408328546024
11/03/2025 14:20:01

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: 391389 e CRC: 6D55ED39



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.

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

Page 1

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/RORodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde

**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			



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			



24/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.032,57 C	
24/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	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-APLAUT	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.



ID: 391389 e CRC: 6D55ED39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332120951444021017
12/03/2025 10:03:21

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 IRPrej. 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



ID: 391389 e CRC: 6D55ED39

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



ID: 391389 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

Page 1

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



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337111408328546028
11/03/2025 14:21:47

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: 391389 e CRC: 6D55ED39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332120951444021018
12/03/2025 10:04:06

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 391389 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

Page 1

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



Extrato de Conta Corrente

G337111408328546029
11/03/2025 14:22:14

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: 391389 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 391389 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

Page 1

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: 391389 e CRC: 6D55ED39



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



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

Page 1

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





:: 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




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NACOES, RO

Código 2848 Operação 0055 Emissão 12/03/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 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	0006.0000000000118-5	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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




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	0006.0000000000119-3	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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




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	0006.0000000000123-1	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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





:: 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




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NACOES, RO

Código 2848 Operação 0055 Emissão 12/03/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 12/03/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624001- 7	Mês/Ano 02/2025	Folha 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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: 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

Page 1

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




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NACOES, RO

Código 2848 Operação 0055 Emissão 12/03/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 12/03/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624003- 3	Mês/Ano 02/2025	Folha 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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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





:: 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





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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2848600003

2848/006/00624006-8

FMS ITAPUA FNSQLFAR

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




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NACOES, RO

Código 2848 Operação 0055 Emissão 12/03/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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





:: 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




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NACOES, RO

Código 2848 Operação 0055 Emissão 12/03/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NACOES, RO

Código 2848 Operação 0055 Emissão 12/03/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2848600003

2848/006/00624009-2

FMS ITAPUA DO OESTE

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NACOES, RO

Código 2848 Operação 0055 Emissão 12/03/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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





:: 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




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

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 12/03/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624011- 4	Mês/Ano 02/2025	Folha 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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2848600003

2848/006/00624012-2

RO 110110 FMS INVSUSINVESTSUS

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NACOES, RO

Código
2848

Operação
0055

Emissão
12/03/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
RO 110110 FMS INVSUSINVESTSUS

CPF/CNPJ
11.264.342/0001-
35

Conta Corrente
0006.000000624012-
2

Mês/Ano
02/2025

Folha
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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2848600003
2848/006/00624013-0
RO 110110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NACOES, RO

Código
2848

Operação
7869

Emissão
12/03/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7265	1,4535	7,6845	1,13509900	1,14334500

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
RO 110110 FMS INVSUSINVESTSUS

CPF/CNPJ
11.264.342/0001-
35

Conta Corrente
0006.000000624014-
9

Mês/Ano
02/2025

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

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

Page 1

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

Page 1

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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2848600004
2848/006/00071024-0
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE
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 Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
NACOES, RO

Código 2848 Operação 5413 Emissão 13/03/2025

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 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
------	-----------	-----------	---------------



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Município de Itapua do Oeste

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

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
CONCILIAÇÃO SEMSAU	02	03/04/2025

ID: 391389	Processo	Documento
CRC: 6D55ED39		
Processo: 12-5/2025		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 08/04/2025 15:57:50	Finalização: 08/04/2025 15:58:07	

MD5: D5D398B24ACCD0DE573D5961773D9CC4
SHA256: 4A183AFB09D04C8A584B499A486821C6A5FE274A532DCA9509F09AE123C17AC2

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	03/04/2025 10:02:02
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	03/04/2025 10:02:02
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	08/04/2025 20:35:59
--	-----------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

	RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	09/04/2025 08:08:49
--	------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391389 e o CRC 6D55ED39.



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

ANEXO TC-04

2025

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.	3.860.494,02	463.553,43	1.217.415,05		2.643.078,97
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	56.753,86	62.537,91	119.420,54	62.666,68	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	56.753,86	62.537,91	119.420,54	62.666,68	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	56.753,86	62.537,91	119.420,54	62.666,68	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	56.753,86	62.537,91	119.420,54	62.666,68	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	56.753,86	62.537,91	119.420,54	62.666,68	
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	
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	
1321.01.0.1.99.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A UNIÃO - SAÚDE		1.725,72	3.428,03	3.428,03	
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.803.740,16	401.015,52	1.097.994,51		2.705.745,65
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.349.852,06	401.015,52	740.039,57		2.609.812,49
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
1713.50.1.1.01.00.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES	48.000,00				48.000,00
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 À 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 IMPLEMENTAÇÃO 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
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	453.888,10		357.954,94		95.933,16
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 ODONTOLÓGICO			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



ID: 391390 e CRC: 621C8980



ESTADO DE RONDÔNIA

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO TC-04

Page 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Fevereiro/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		405.656,00	405.656,00	405.656,00	
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		405.656,00	405.656,00	405.656,00	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		405.656,00	405.656,00	405.656,00	
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 -PROP11264342000124016-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 ESPECIAL -25000024347202535-EMENDA 44860002-THIAGO F		344.515,00	344.515,00	344.515,00	
TOTAIS		3.860.494,02	869.209,43	1.623.071,05	405.656,00	2.643.078,97

ITAPUÃ DO OESTE, 03 de abril de 2025





Município de Itapua 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	03/04/2025

ID: 391390	Processo	Documento
CRC: 621C8980		
Processo: 12-5/2025		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 03/04/2025 10:02:36	Finalização: 08/04/2025 15:49:24	

MD5: 5F5473A57596BC83F071D854CFAAB238
SHA256: 5CCB3B63516C85639EF580DF16DC2EDDC855A4DFB8D8B9581DC56653A644C338

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	03/04/2025 10:02:36
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	03/04/2025 10:02:36
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	08/04/2025 20:36:00
--	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	09/04/2025 08:08:49
---	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391390 e o CRC 621C8980.



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

ANEXO TC-05
Page 1

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	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		Despesa Anulada		Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês					No Mês	Até o Mês	No Mês
10 00070	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
				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	0,00	0,00
10 00071	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
				1.500.1002					5.559,76	10.501,76		0,00	0,00	10.501,76
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 00072	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
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 00073	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
				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	0,00	0,00
10 00074	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
				1.500.1002					0,00	800,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					800,00	800,00		0,00	0,00	0,00
10 00075	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
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	9.698,70
10 00076	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
				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	0,00	0,00
10 00077	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
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	2.160,00
10 00078	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
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00





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

ANEXO TC-05
Page 2

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	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
10 00079	122	0002	0002	3.3.90.93.00 1.500.1002 1.500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00080	122	0002	0002	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 00081	122	0002	0002	3.1.90.11.00 1.605.0 1.605	610.364,36	0,00	-610.364,36	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 00082	122	0002	0002	3.1.90.13.00 1.500.1002 1.500	138.915,00	0,00	0,00	138.915,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	138.915,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00504	122	0002	0002	3.1.90.16.00 1.605.0 1.605	0,00	0,00	610.364,36	610.364,36	43.429,67 43.429,67 43.429,67	43.429,67 43.429,67 43.429,67	566.934,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00083	122	0002	0002	3.3.90.48.00 1.600.0 1.600	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00084	122	0002	0105	3.3.71.70.00 1.500.1002 1.500	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
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





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

ANEXO TC-05
Page 3

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	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
						Fonte TCE Fonte STN/MS	No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês
10 00085	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
				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 00086	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
				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 00087	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
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				8.949,44
10 00088	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
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
10 00089	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
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
10 00090	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
				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				0,00
10 00091	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
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
10 00092	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
				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				0,00
10 00531	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
				2.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00				0,00





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

ANEXO TC-05

Page 4

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	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Não Liquidada
10 00093	301	0006	0028	3.3.90.39.00 1.600.0 1.600	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
10 00094	301	0006	0028	3.3.90.39.00 1.600.0 1.600	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00 0,00 0,00	77.218,00 0,00 0,00	12.782,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.218,00 0,00 77.218,00
10 00095	301	0006	0028	3.3.90.39.00 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 00525	301	0006	0028	3.3.90.39.00 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 00532	301	0006	0028	3.3.90.39.00 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 00530	301	0006	0028	4.4.90.52.00 2.601.0 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 00096	301	0006	0029	3.1.90.11.00 1.604.0 1.604	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	60.112,80 60.112,80 117.796,80	117.796,80 117.796,80 117.796,80	682.203,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00097	301	0006	0029	3.1.90.11.00 1.500.1002 1.500	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	18.580,32 18.580,32 31.331,52	31.331,52 31.331,52 31.331,52	178.668,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00098	301	0006	0029	3.1.90.13.00 1.500.1002 1.500	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	16.525,51 16.525,51 0,00	31.316,87 31.316,87 0,00	178.683,13	0,00 0,00	0,00 0,00	31.316,87 31.316,87 0,00





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

ANEXO TC-05
Page 5

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	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada						
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		Liquidada Não Liquidada		
10 00099	301	0006	0029	3.1.90.94.00 1.500.1002 1.500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00100	301	0006	0029	3.3.90.46.00 1.500.1002 1.500	132.480,00	0,00	0,00	132.480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	132.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00101	301	0006	0029	3.3.90.48.00 1.600.0 1.600	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00102	301	0006	0029	3.3.90.93.00 1.500.1002 1.500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00103	301	0006	0029	3.3.90.14.00 1.600.0 1.600	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
10 00104	301	0006	0029	3.3.90.30.00 1.600.0 1.600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	209,50 0,00 0,00	209,50 0,00 0,00	9.790,50	0,00 0,00	0,00 0,00	209,50 0,00 209,50
10 00105	301	0006	0029	3.3.90.39.00 1.600.0 1.600	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 00106	301	0006	0030	3.3.90.14.00 1.600.0 1.600	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 00107	301	0006	0030	3.3.90.30.00 1.600.0 1.600	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.647,69 0,00 0,00	28.872,06 0,00 0,00	1.127,94	0,00 0,00	0,00 0,00	28.872,06 0,00 28.872,06





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

ANEXO TC-05

Page 6

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	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	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





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

ANEXO TC-05

Page 7

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	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		Despesa Anulada	Liquidada	
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês							No Mês
10 00112	301	0006	0030	3.3.90.39.00 1.621.0 1.621	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 8.815,56 0,00	10.000,00 8.815,56 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00 8.815,56 1.184,44
10 00517	301	0006	0030	3.3.90.39.00 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
10 00520	301	0006	0030	3.3.90.39.00 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
10 00529	301	0006	0030	3.3.90.39.00 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
10 00113	301	0006	0030	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
10 00114	301	0006	0032	3.3.90.30.00 1.600.0 1.600	140.016,92	0,00	0,00	140.016,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140.016,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
10 00521	301	0006	0032	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
10 00115	301	0006	0032	3.3.90.39.00 1.600.0 1.600	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	14.272,39 0,00 0,00	14.272,39 0,00 0,00	59.927,61	0,00 0,00	0,00	14.272,39 0,00 14.272,39
10 00116	301	0006	0032	3.3.90.39.00 1.621.0 1.621	166.774,30	0,00	0,00	166.774,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	166.774,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00





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

ANEXO TC-05
Page 8

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	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
10 00522	301	0006	0032	3.3.90.39.00 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 0,00 0,00
10 00117	301	0006	0033	3.3.90.14.00 1.600.0 1.600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.120,00 2.720,00 3.440,00	9.280,00 5.280,00 5.280,00	720,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
10 00118	301	0006	0033	3.3.90.30.00 1.600.0 1.600	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.206,79 10.206,79 10.206,79	10.206,79 10.206,79 10.206,79	39.793,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00119	301	0006	0033	3.3.90.39.00 1.600.0 1.600	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.147,00 0,00 0,00	9.147,00 0,00 0,00	40.853,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.147,00 0,00 9.147,00
10 00120	301	0006	0034	3.3.90.14.00 1.600.0 1.600	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	320,00 320,00 320,00	800,00 800,00 800,00	49.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00535	301	0006	0034	3.3.90.14.00 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 0,00 0,00
10 00121	301	0006	0034	3.3.90.30.00 1.600.0 1.600	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.332,40 0,00 0,00	15.332,40 0,00 0,00	34.667,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.332,40 0,00 15.332,40
10 00122	301	0006	0034	3.3.90.39.00 1.600.0 1.600	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00534	301	0006	0034	3.3.90.39.00 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 0,00 0,00





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

ANEXO TC-05
Page 9

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	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada						
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		Liquidada Não Liquidada		
10 00123	301	0006	0036	3.1.90.11.00 1.604.0 1.604	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00124	301	0006	0036	3.1.90.13.00 1.500.1002 1.500	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00125	301	0006	0036	3.3.90.46.00 1.500.1002 1.500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00126	301	0006	0036	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 00127	301	0006	0037	3.3.90.36.00 1.500.1002 1.500	726.885,00	0,00	0,00	726.885,00	100.080,00 0,00 109.944,00	210.024,00 109.944,00 109.944,00	516.861,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.080,00 0,00 100.080,00
10 00128	301	0006	0037	3.3.90.49.00 1.500.1002 1.500	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	24.800,00 1.400,00 28.460,00	51.860,00 28.460,00 28.460,00	248.140,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.400,00 0,00 23.400,00
10 00129	301	0006	0084	3.3.90.30.00 1.600.0 1.600	13.971,85	0,00	0,00	13.971,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.971,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00130	301	0006	0101	3.3.90.39.00 1.600.0 1.600	8.383,11	0,00	0,00	8.383,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.383,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00526	303	0006	0040	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





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

ANEXO TC-05
Page 10

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	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Despesa Liquidada Despesa Paga	Despesa Anulada		Liquidada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		Atualizada		No Mês	Até o Mês	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 CUSTEIO								515.880,79	518.200,79				448.807,20





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

ANEXO TC-05

Page 11

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 COMPLEXII												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Não Liquidada
10 00524	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 0,00 0,00
10 00523	301	0006	0030	3.3.90.39.00 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 0,00 0,00
10 00131	302	0006	0031	3.1.90.11.00 1.621.0 1.621	30.247,10	0,00	0,00	30.247,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.247,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00132	302	0006	0031	3.1.90.11.00 1.500.1002 1.500	1.210.524,77	0,00	0,00	1.210.524,77	157.588,38 157.588,38 314.010,45	314.406,79 314.010,45 314.010,45	896.117,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	396,34 0,00 396,34
10 00133	302	0006	0031	3.1.90.13.00 1.500.1002 1.500	601.637,86	0,00	0,00	601.637,86	39.265,71 39.265,71 0,00	70.355,10 70.355,10 0,00	531.282,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.355,10 70.355,10 0,00
10 00134	302	0006	0031	3.1.90.94.00 1.500.1002 1.500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.915,58 0,00 0,00	1.915,58 0,00 0,00	148.084,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.915,58 0,00 1.915,58
10 00135	302	0006	0031	3.3.90.14.00 1.621.0 1.621	15.123,55	0,00	0,00	15.123,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.123,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00136	302	0006	0031	3.3.90.14.00 1.500.1002 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 0,00 0,00
10 00137	302	0006	0031	3.3.90.30.00 1.621.0 1.621	75.617,75	0,00	0,00	75.617,75	0,00 0,00 0,00	46.317,25 0,00 0,00	75.617,75	0,00 -46.317,25 0,00	0,00 -46.317,25 0,00	0,00 0,00 0,00





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

ANEXO TC-05

Page 12

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 COMPLEXII												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
10 00138	302	0006	0031	3.3.90.30.00 1.500.1002 1.500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.975,76 10.258,28 10.258,28	29.975,76 10.258,28 10.258,28	24,24	0,00 0,00	0,00 0,00	19.717,48 0,00 19.717,48
10 00139	302	0006	0031	3.3.90.39.00 1.621.0 1.621	30.247,10	0,00	0,00	30.247,10	0,00 350,41 350,41	1.300,00 350,41 350,41	29.896,69	0,00 -949,59	0,00 -949,59	0,00 0,00 0,00
10 00140	302	0006	0031	3.3.90.39.00 1.500.1002 1.500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 11.417,99 0,00	30.000,00 11.417,99 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 11.417,99 18.582,01
10 00141	302	0006	0031	3.3.90.46.00 1.500.1002 1.500	362.880,00	0,00	0,00	362.880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	362.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00142	302	0006	0031	3.3.90.93.00 1.500.1002 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
10 00143	302	0006	0031	4.4.90.52.00 1.500.1002 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
10 00144	302	0006	0032	3.3.90.30.00 1.500.1002 1.500	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00145	302	0006	0032	3.3.90.39.00 1.500.1002 1.500	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	917,38 0,00 0,00	917,38 0,00 0,00	79.082,62	0,00 0,00	0,00 0,00	917,38 0,00 917,38
10 00146	302	0006	0038	3.3.90.39.00 1.600.0 1.600	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	580,05 6.843,56 6.843,56	76.059,61 6.843,56 6.843,56	91.940,39	0,00 0,00	0,00 0,00	69.216,05 0,00 69.216,05





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

ANEXO TC-05

Page 13

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 COMPLEXII												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Não Liquidada
10 00147	302	0006	0039	3.3.90.30.00 1.500.1002 1.500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	9.343,98 0,00 0,00	10.656,02	0,00 0,00	0,00 0,00	9.343,98 0,00 9.343,98
10 00148	302	0006	0039	3.3.90.39.00 1.500.1002 1.500	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00 0,00 0,00	14.820,00 0,00 0,00	20.180,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.820,00 0,00 14.820,00
10 00149	302	0006	0039	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 00150	302	0006	0083	3.3.90.39.00 1.600.0 1.600	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00151	302	0006	0104	3.3.90.39.00 1.500.1002 1.500	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
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 CUSTEIO									331.462,70	331.462,70				134.908,82





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

ANEXO TC-05

Page 14

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- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
10 00152	303	0006	0026	3.3.90.30.00 1.500.1002 1.500	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.924,50 0,00 0,00	69.924,50 0,00 0,00	75,50	0,00 0,00	0,00 0,00	69.924,50 0,00 69.924,50
10 00153	303	0006	0035	3.3.90.30.00 1.500.1002 1.500	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	26.455,36 0,00 0,00	69.991,36 0,00 0,00	8,64	0,00 0,00	0,00 0,00	69.991,36 0,00 69.991,36
10 00154	303	0006	0040	3.3.90.30.00 1.600.0 1.600	74.931,54	0,00	0,00	74.931,54	74.303,80 0,00 0,00	74.303,80 0,00 0,00	627,74	0,00 0,00	0,00 0,00	74.303,80 0,00 74.303,80
10 00155	303	0006	0040	3.3.90.30.00 1.600.0 1.600	86.702,40	0,00	0,00	86.702,40	16.722,50 0,00 0,00	16.722,50 0,00 0,00	69.979,90	0,00 0,00	0,00 0,00	16.722,50 0,00 16.722,50
10 00156	303	0006	0040	3.3.90.30.00 1.621.0 1.621	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	17.700,00 0,00 0,00	17.700,00 0,00 0,00	66.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.700,00 0,00 17.700,00
10 00157	303	0006	0040	3.3.90.30.00 1.621.0 1.621	1.886,20	0,00	0,00	1.886,20	1.033,60 0,00 0,00	1.033,60 0,00 0,00	852,60	0,00 0,00	0,00 0,00	1.033,60 0,00 1.033,60
10 00158	303	0006	0040	3.3.90.36.00 1.500.1002 1.500	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	17.127,96 2.854,66 2.854,66	17.127,96 2.854,66 2.854,66	18.872,04	0,00 0,00	0,00 0,00	14.273,30 0,00 14.273,30
10 00159	303	0006	0040	3.3.90.30.00 1.500.1002 1.500	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.393,50 0,00 0,00	69.393,50 0,00 0,00	606,50	0,00 0,00	0,00 0,00	69.393,50 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 CUSTEIO									2.854,66	2.854,66				333.342,56





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

ANEXO TC-05

Page 15

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	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		Despesa Anulada		
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês					No Mês	Até o Mês	No Mês
10 00160	304	0006	0032	3.3.90.30.00 1.600.0 1.600	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
10 00161	304	0006	0032	3.3.90.39.00 1.600.0 1.600	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.681,85 0,00 0,00	2.681,85 0,00 0,00	27.318,15	0,00 0,00	0,00 0,00	2.681,85 0,00 2.681,85
10 00162	304	0006	0041	3.3.90.14.00 1.600.0 1.600	15.354,96	0,00	0,00	15.354,96	160,00 160,00 160,00	160,00 160,00 160,00	15.194,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00163	304	0006	0041	3.3.90.14.00 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 00164	304	0006	0041	3.3.90.30.00 1.600.0 1.600	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
10 00165	304	0006	0041	3.3.90.30.00 1.500.1002 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
10 00166	304	0006	0041	3.3.90.36.00 1.500.1002 1.500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.786,14 2.398,02 2.398,02	16.786,14 2.398,02 2.398,02	13.213,86	0,00 0,00	0,00 0,00	14.388,12 0,00 14.388,12
10 00167	304	0006	0041	3.3.90.39.00 1.600.0 1.600	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
10 00168	304	0006	0115	3.1.90.11.00 1.604.0 1.604	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.180,00 15.180,00 30.360,00	30.360,00 30.360,00 30.360,00	169.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





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

ANEXO TC-05

Page 16

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	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
10 00169	304	0006	0115	3.1.90.11.00 1.500.1002 1.500	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	22.523,36 22.523,36 38.781,76	38.781,76 38.781,76 38.781,76	361.218,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00170	304	0006	0115	3.1.90.13.00 1.500.1002 1.500	155.291,94	0,00	0,00	155.291,94	7.917,68 7.917,68 0,00	14.519,73 14.519,73 0,00	140.772,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.519,73 14.519,73 0,00
10 00171	304	0006	0115	3.1.90.94.00 1.500.1002 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 0,00 0,00
10 00172	304	0006	0115	3.3.90.46.00 1.500.1002 1.500	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00173	304	0006	0115	3.3.90.93.00 1.500.1002 1.500	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 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 CUSTEIO									71.699,78	71.699,78				17.069,97





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

ANEXO TC-05

Page 17

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	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		Despesa Anulada	Liquidada	
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês							No Mês
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





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

ANEXO TC-05

Page 18

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	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada						Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		Não Liquidada					
10 00555	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
10 00556	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
10 00557	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
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





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

ANEXO TC-05
Page 19

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	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês		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





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

ANEXO TC-05

Page 20

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025

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	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Não Liquidada
10 00180	122	0002	0025	3.3.90.14.00 1.500.1002 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
10 00181	122	0002	0025	3.3.90.30.00 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 00182	122	0002	0025	3.3.90.33.00 1.500.1002 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
10 00183	122	0002	0025	3.3.90.36.00 1.500.1002 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
10 00184	122	0002	0025	3.3.90.36.45 1.500.1002 1.500	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 00185	122	0002	0025	3.3.90.39.00 1.500.1002 1.500	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
10 00186	122	0002	0025	4.4.90.52.00 1.500.1002 1.500	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
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





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

ANEXO TC-05
Page 21

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	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada			Despesa Anulada		Liquidada	
				No Mês		Até o Mês	Despesa Paga					No Mês	Até o Mês	Não Liquidada	
							Fonte TCE		Fonte STN/MSC	No Mês					Até o Mês
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

10	306	0006	0031	3.3.90.30.00		O R Ç A M E N T O			Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
TOTAL GERAL					11.564.049,04	0,00	0,00	11.564.049,04	1.210.736,45 627.136,56 1.042.542,87	2.313.374,79 1.234.495,00 1.045.312,87	9.312.094,69	0,00 -50.266,84	0,00 -61.420,44	1.206.641,48 189.182,13 1.017.459,35		

ITAPUÁ DO OESTE, 03 de abril de 2025



ID: 391391 e CRC: B227C40B



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

ANEXO TC-05

Page 22

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2025



ID: 391391 e CRC: B227C40B



Município de Itapua 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	03/04/2025

ID: 391391	Processo	Documento
CRC: B227C40B		
Processo: 12-5/2025		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 03/04/2025 10:03:02	Finalização: 08/04/2025 15:49:29	

MD5: 002B9A0B8967BA67F21EBFE4481ADB2B
SHA256: 8894240A59EF1F3454663181C42F25B9B35D042F49970C5566F500EFCBCFF27A

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	03/04/2025 10:03:02
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	03/04/2025 10:03:02
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	08/04/2025 20:36:00
---	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	09/04/2025 08:08:49
--	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391391 e o CRC B227C40B.



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

ANEXO TC-06

Page 1

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Fevereiro/2025

PROCESSO No.	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	Valor Adjudicado ou Contratado
	Modalidade	Numero	Data	Numero	Data Original	Data do Aditivo			
689-05/2022	AD			002-SEMSAU-202/2023	01/02/2025		CLINICA DE FISIOTERAPIA &	1. DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS	0,00
38-05/2025	RP	1	20/02/2025				NOVO HORIZONTE COMÉRCIO E	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 1ª Adesão de 2025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TIPO MICRO-ÔNIBUS	500.000,00

OBS: MODALIDADE

ITAPUÃ DO OESTE 03 de abril de 2025

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

Presidente da CPL

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



ID: 391393 e CRC: 1AB5BC1C



Município de Itapua do Oeste

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

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Rol dos Contratos e Licitações - TC - 06	02	03/04/2025

ID: 391393	Processo	Documento
CRC: 1AB5BC1C		
Processo: 12-5/2025		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 03/04/2025 10:03:25	Finalização: 08/04/2025 15:49:55	

MD5: 0EDA6E0A237F8D30FB5EAE9AA2B1C0D9
SHA256: 53FF668DB34036E608BD46C2E5D14907CA6D901E807D76F16DF386A9049611FA

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	03/04/2025 10:03:25
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	03/04/2025 10:03:25
------------------	---------------------

CIENTES

ADANS DA SILVA	09/04/2025 09:13:59
----------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	09/04/2025 10:36:27
------------------------	------------------------------------	---------------------

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 391393 e o CRC 1AB5BC1C.

Documento com assinatura(s) eletrônica(s) pendente(s).

 PREFEITURA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			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	NATUREZA (*)
SEM MOVIMENTO						
TOTAL						

OBS.: (*) (1) NOTIFICAÇÃO (2) COBRANÇA ADMINISTRATIVA (3) COBRANÇA JUDICIAL	<i>RODOLPHOMIRINS LIMA ARCO</i> SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE	Itapua do Oeste, 28 de Fevereiro de 2025	
		<i>MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA</i> CONTADOR CRC RO 006311/O-1	ANEXO TC-08





Município de Itapua 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	03/04/2025

ID: 391397	Processo	Documento
CRC: 61EED465		
Processo: 12-5/2025		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 03/04/2025 10:07:18	Finalização: 08/04/2025 15:50:02	

MD5: 3829B45EEBBB87F738C4EDCF43C4819C
SHA256: 4D579F48A11A94022135C67E1FE0A5C61DF036CDC3D3C2AED5345B2A56534021

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	03/04/2025 10:07:18
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	03/04/2025 10:07:18
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	08/04/2025 20:36:00
---	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	09/04/2025 08:08:51
--	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391397 e o CRC 61EED465.



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

ANEXO TC-09

Page 1

RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

Fevereiro/2025

PROCESSO	TIPO	RESPONSÁVEL	VALOR (R\$)	DATA CONCESSÃO	DATA PRESTAÇÃO
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	
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	
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
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	
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	
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			9.230,00		

ITAPUÃ DO OESTE 03 de abril de 2025



ID: 391399 e CRC: FA2AC141



Município de Itapua 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	04	03/04/2025

ID: 391399	Processo	Documento
CRC: FA2AC141		
Processo: 12-5/2025		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 03/04/2025 10:08:33	Finalização: 08/04/2025 15:50:44	

MD5: 80E720CFC850934581EDBFE63FB7DA8D
SHA256: 4280906E03EF331FCF9827E9E552B4B8A481BB6058D0DC4FCA43B0511FE3261B

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	03/04/2025 10:08:33
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	03/04/2025 10:08:33
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	08/04/2025 20:36:00
--	-----------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

	RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	09/04/2025 08:08:50
--	------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391399 e o CRC FA2AC141.



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

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
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	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	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	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	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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.260,00





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

ANEXO TC-17

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
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	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	00425/2025	EX - 50/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	04/02/2025	GISELENE 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
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





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

ANEXO TC-17

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
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	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	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





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

ANEXO TC-17
Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
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	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
06	00433/2023	EX - 55/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	814,06
06	00569/2024	EX - 67/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
06	00765/2024	EX - 70/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	425,65
06	00849/2024	EX - 76/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	95,68
06	00850/2024	EX - 79/1	03/02/2025			7541-8	03/02/2025	06/02/2025	MUNICÍPIO 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





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

ANEXO TC-17

Page 5

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
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	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	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	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
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	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	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	00072/2025	EX - 31/1	30/01/2025			7541-8	30/01/2025	13/02/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	159,73
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
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
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	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
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
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
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	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





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

ANEXO TC-17

Page 6

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
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	00515/2025	EX - 139/1	25/02/2025			7541-8	25/02/2025	26/02/2025	GISELENE 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





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

ANEXO TC-17
Page 7

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
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
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	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
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	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	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	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
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
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	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	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
TOTAL GERAL										1.195.572,09

Orçamentário : 1.042.542,87

ITAPUÃ DO OESTE 03 de abril de 2025



ID: 391400 e CRC: 164213B4

 ESTADO DE RONDÔNIA MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANEXO TC-17 Page 8
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	Fevereiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					

Extra Orçamentário. : 111.509,25
Restos a Pagar : 41.519,97



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

ANEXO TC-19

Page 1

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	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 Auxílio 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 Auxílio 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 Auxílio 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
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





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

ANEXO TC-19

Page 2

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 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
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





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

ANEXO TC-19

Page 3

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	00850/2024	58	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
	7541-8	045			
03/02/2025	00850/2024	58	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
	7541-8	DESCONT			
03/02/2025	00850/2024	58	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
	7541-8	DESCONT			
03/02/2025	00850/2024	58	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
	7541-8	DESCONT			
03/02/2025	00850/2024	58	Pagamento de Auxílio 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
	7541-8	045			
03/02/2025	00892/2024	59	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
	7541-8	046			
03/02/2025	00892/2024	59	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
	7541-8	DESCONT			
03/02/2025	00892/2024	59	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
	7541-8	DESCONT			
03/02/2025	00892/2024	59	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
	7541-8	DESCONT			
03/02/2025	00892/2024	59	Pagamento de Auxílio deslocamento ao 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
	7541-8	046			
03/02/2025	01114/2024	60	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
	7541-8	47			
03/02/2025	01114/2024	60	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
	7541-8	DESCONT			
03/02/2025	01114/2024	60	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
	7541-8	DESCONT			
03/02/2025	01114/2024	60	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
	7541-8	DESCONT			
03/02/2025	01114/2024	60	Pagamento de Auxílio 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
	7541-8	47			
06/02/2025	00001/2025	63	PAGAMENTO DAS DESPESAS ESTIMATIVAS COM TELEFONE FIXO DO HPP JOSE BAIOCO -PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025	OI. SA - TELEFONIA	350,41
	11207-0	020601			
07/02/2025	00420/2025	64	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
	10495-7	78			
07/02/2025	00098/2025	69	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
	10495-7	79			
07/02/2025	00095/2025	70	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
	10495-7	80			
12/02/2025	00466/2025	86	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
	10495-7	82			
12/02/2025	00468/2025	87	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
	10495-7	83			





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

ANEXO TC-19

Page 4

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	00100/2025	124	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
	10495-7	84			
07/02/2025	00163/2025	158	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
	7541-8	199			
06/02/2025	00433/2023	160	IRRF/ SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA(CLÍNICA GERAL) PARA ATENDER AO HPP	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
	7541-8	20.601	JOSE BAIOCO MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8792. (HELOISA QUEIROZ		
06/02/2025	00433/2023	160	ISSQN/ SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA(CLÍNICA GERAL) PARA ATENDER AO HPP	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
	7541-8	20.601	JOSE BAIOCO MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8792. (HELOISA QUEIROZ		
06/02/2025	00479/2023	161	IRRF/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.750,60
	7541-8	20.602	ATENDER A UBS I - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8793.(RONIE GLAISON		
06/02/2025	00479/2023	161	ISSQN/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.081,00
	7541-8	20.602	ATENDER A UBS I - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8793.(RONIE GLAISON		
06/02/2025	00799/2023	162	IRRF/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.332,24
	7541-8	20.603	ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8794		
06/02/2025	00799/2023	162	ISSQN/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
	7541-8	20.603	ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8794		
06/02/2025	00569/2024	163	IRRF/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	814,06
	7541-8	20.605	ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8796		
06/02/2025	00569/2024	163	ISSQN/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
	7541-8	20.605	ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8796		
06/02/2025	00765/2024	164	IRRF/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
	7541-8	20.606	ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8796		
06/02/2025	00765/2024	164	ISSQN/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
	7541-8	20.606	ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8796		
06/02/2025	00792/2024	165	IRRF/PAGTO. SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDER	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.332,24
	7541-8	20.607	AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NF. 8798 (JESSICA ARIADNE		
06/02/2025	00792/2024	165	ISSQN/PAGTO. SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
	7541-8	20.607	ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NF. 8798		
06/02/2025	00849/2024	166	IRRF/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	425,65
	7541-8	20.608	ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8799		
06/02/2025	00849/2024	166	ISSQN/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	270,00
	7541-8	20.608	ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8799		
06/02/2025	00850/2024	167	IRRF/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (ORTOPEDISTA) PARA ATENDER	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	95,68
	7541-8	20.609	AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8801 (DANIEL		
06/02/2025	00850/2024	167	ISSQN/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (ORTOPEDISTA) PARA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	200,00
	7541-8	20.609	ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8801		
06/02/2025	00892/2024	168	IRRF/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
	7541-8	20.610	ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA.8802		
06/02/2025	00892/2024	168	ISSQN/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
	7541-8	20.610	ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA.8802		
06/02/2025	01114/2024	169	IRRF/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (ESPECIALISTA EM	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	213,11
	7541-8	20.611	ULTRASSONOGRRAFIA) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE		





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

ANEXO TC-19

Page 5

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	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
	7541-8	20.611			
06/02/2025	00850/2024	170	INSS/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (ORTOPEDISTA) PARA ATENDER	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	440,00
	7541-8	1	AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8801 (DANIEL		
06/02/2025	00392/2024	170	INSS/PAGTO. DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	897,31
	7541-8	1	ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8795		
06/02/2025	00792/2024	170	INSS/PAGTO. SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDER	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	897,31
	7541-8	1	AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NF. 8798 (JESSICA ARIADNE		
06/02/2025	00892/2024	170	INSS/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	792,00
	7541-8	1	ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA.8802		
06/02/2025	00433/2023	170	INSS/ SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA(CLÍNICA GERAL) PARA ATENDER AO HPP	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	792,00
	7541-8	1	JOSE BAIOCO MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8792. (HELOISA QUEIROZ		
06/02/2025	00765/2024	170	INSS/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	792,00
	7541-8	1	ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8796		
06/02/2025	00849/2024	170	INSS/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	594,00
	7541-8	1	ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8799		
06/02/2025	00569/2024	170	INSS/ PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	792,00
	7541-8	1	ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8796		
06/02/2025	00479/2023	170	INS/ PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	897,31
	7541-8	1	ATENDER A UBS I - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8793.(RONIE GLAISON		
06/02/2025	00799/2023	170	INSS/ PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) PARA	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	897,31
	7541-8	1	ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE JANEIRO-2025, CONF. NFA. 8794		
06/02/2025	01114/2024	170	INSS/PAGTO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA (ESPECIALISTA EM	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	528,00
	7541-8	1	ULTRASSONOGRAFIA) PARA ATENDER AO HPP JOSÉ BAIOCO - MES DE		
06/02/2025	00850/2024	171	Recolhimento de Obrigação Patronal do Pagamento do Médico Plantonista Dr. DANIEL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	800,00
	7541-8	1	MARQUES FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José		
06/02/2025	00392/2024	171	Recolhimento de Obrigação Patronal do Pagamento da Médica Plantonista Drª LENISE	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.800,00
	7541-8	1	DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYER que presta serviços médicos no Hospital de		
06/02/2025	00792/2024	171	Recolhimento de Obrigação Patronal do Pagamento da Médica Plantonista Drª JÉSSICA	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.800,00
	7541-8	1	ARIADNE HASSAN RAMOS que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte		
06/02/2025	00892/2024	171	Recolhimento de Obrigação Patronal do Pagamento do Médico Plantonista Dr. GABRIEL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.440,00
	7541-8	1	GUIMARÃES CUNHA SILVA que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte		
06/02/2025	00433/2023	171	Recolhimento de Obrigação Patronal do Pagamento da Médica Plantonista da Drª Heloisa	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.440,00
	7541-8	1	Queiroz Martins que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco,		
06/02/2025	00765/2024	171	Recolhimento de Obrigação Patronal do Pagamento Drª MAYARA LORRAINE	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.440,00
	7541-8	1	FILGUEIRAS BEZERRA que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José		
06/02/2025	00849/2024	171	Recolhimento de Obrigação Patronal do Pagamento da Médica Plantonista Drª NATÁLIA	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.080,00
	7541-8	1	ALMEIDA PINHEIRO FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno		
06/02/2025	00569/2024	171	Recolhimento de Obrigação Patronal do Pagamento da Médica Plantonista Drª ARMELY	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.440,00
	7541-8	1	DE JESUS CARVALHO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José		
06/02/2025	00479/2023	171	Recolhimento de Obrigação Patronal do Pagamento do Médico Plantonista DR. RONIE	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	4.324,00
	7541-8	1	GLAISON HOTTIS FONSECA que presta serviços médicos na Unidade Básica de Saúde		





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

ANEXO TC-19

Page 6

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 171 7541-8 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 171 7541-8 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 172 7541-8 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 172 7541-8 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	00462/2024 185 10495-7 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 185 10495-7 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Credenciamento de	A LOPES DOS REIS	130,32
19/02/2025	00462/2024 186 10495-7 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 186 10495-7 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CREDENCIAMENTO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Credenciamento de	A LOPES DOS REIS	70,68
20/02/2025	00462/2024 187 10495-7 022003	RETENÇÃO NF. 611 LABORATÓRIO.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	130,32
20/02/2025	00462/2024 188 10495-7 022002	RETENÇÃO NF. 610 e 612 LABORATÓRIO.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	70,68
19/02/2025	00689/2022 189 10495-7 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 189 10495-7 DESCONT	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Chamada Publica Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 -	CLINICA DE FISIOTERAPIA & MEDICINA CHINESA	163,80
19/02/2025	00689/2022 190 10495-7 022001	RETENÇÃO NF. 102 FISIOTERAPIA.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	163,80
04/02/2025	00127/2025 220 7541-8 055	PAGAMENTO DE VOLUNTÁRIOS REFERENTE A JANEIRO/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OE	10.341,00
21/02/2025	00976/2023 273 10495-7 91	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 -	BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXF	3.450,00
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
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





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

ANEXO TC-19

Page 7

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	00695/2022	322	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
	7541-8	316			
27/02/2025	00695/2022	322	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
	7541-8	DESCONT			
04/02/2025	00070/2025	323	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
	7541-8	115			
04/02/2025	00070/2025	323	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
	7541-8	DESCONT			
04/02/2025	00070/2025	323	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
	7541-8	DESCONT			
04/02/2025	00070/2025	323	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
	7541-8	DESCONT			
04/02/2025	00070/2025	323	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
	7541-8	DESCONT			
04/02/2025	00070/2025	323	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
	7541-8	DESCONT			
04/02/2025	00070/2025	323	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
	7541-8	115			
04/02/2025	00070/2025	323	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
	7541-8	115			
04/02/2025	00070/2025	323	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
	7541-8	115			
04/02/2025	00425/2025	325	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
	7541-8	116			
04/02/2025	00425/2025	325	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
	7541-8	DESCONT			
04/02/2025	00425/2025	325	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
	7541-8	DESCONT			
04/02/2025	00425/2025	325	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
	7541-8	DESCONT			
04/02/2025	00425/2025	325	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
	7541-8	DESCONT			
04/02/2025	00425/2025	325	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
	7541-8	DESCONT			
04/02/2025	00425/2025	325	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
	7541-8	DESCONT			
04/02/2025	00425/2025	325	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
	7541-8	DESCONT			
04/02/2025	00425/2025	325	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
	7541-8	DESCONT			
04/02/2025	00425/2025	325	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
	7541-8	DESCONT			





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

ANEXO TC-19

Page 8

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	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
	7541-8	DESCONT			
04/02/2025	00425/2025	325	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
	7541-8	DESCONT			
04/02/2025	00425/2025	325	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
	7541-8	DESCONT			
04/02/2025	00425/2025	325	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
	7541-8	116			
04/02/2025	00425/2025	325	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
	7541-8	116			
04/02/2025	00425/2025	325	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
	7541-8	116			
04/02/2025	00425/2025	325	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
	7541-8	116			
04/02/2025	00425/2025	325	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
	7541-8	116			
04/02/2025	00425/2025	325	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
	7541-8	116			
04/02/2025	00425/2025	325	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
	7541-8	116			
04/02/2025	00425/2025	325	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
	7541-8	116			
04/02/2025	00425/2025	326	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
	7541-8	116			
04/02/2025	00425/2025	327	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
	7541-8	116			
04/02/2025	00425/2025	330	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
	7541-8	117			
04/02/2025	00067/2025	357	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
	7541-8	135			
04/02/2025	00067/2025	357	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
	7541-8	DESCONT			
04/02/2025	00067/2025	357	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
	7541-8	DESCONT			
04/02/2025	00067/2025	357	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
	7541-8	DESCONT			
04/02/2025	00067/2025	357	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
	7541-8	DESCONT			
04/02/2025	00067/2025	357	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
	7541-8	DESCONT			
04/02/2025	00067/2025	357	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
	7541-8	DESCONT			





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

ANEXO TC-19

Page 9

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 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
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





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

ANEXO TC-19

Page 10

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	00072/2025	361	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
	7541-8	161			
05/02/2025	00072/2025	361	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
	7541-8	161			
05/02/2025	00072/2025	361	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
	7541-8	161			
05/02/2025	00068/2025	363	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
	10495-7	40-58			
05/02/2025	00068/2025	363	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
	10495-7	DESCONT			
05/02/2025	00068/2025	363	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
	10495-7	DESCONT			
05/02/2025	00068/2025	363	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
	10495-7	DESCONT			
05/02/2025	00068/2025	363	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
	10495-7	DESCONT			
05/02/2025	00068/2025	363	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
	10495-7	DESCONT			
05/02/2025	00068/2025	363	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
	10495-7	DESCONT			
05/02/2025	00068/2025	363	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
	10495-7	DESCONT			
05/02/2025	00068/2025	363	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
	10495-7	DESCONT			
05/02/2025	00068/2025	363	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
	10495-7	DESCONT			
05/02/2025	00068/2025	366	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
	10495-7	65			
05/02/2025	00068/2025	367	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL	SINDSAUDE - SINDICATO	774,18
	10495-7	066			
05/02/2025	00068/2025	369	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
	10495-7	067			
05/02/2025	00068/2025	370	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
	10495-7	068			
05/02/2025	00068/2025	371	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
	10495-7	069			
05/02/2025	00068/2025	372	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
	10495-7	070			
05/02/2025	00068/2025	373	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL	SINDERON - SINDICATO	61,02
	10495-7	071			
05/02/2025	00068/2025	374	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
	10495-7	064			





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

ANEXO TC-19

Page 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	00068/2025 375 10495-7 020.605	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
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
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.(JAIR	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10,41
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



ID: 391400 e CRC: 164213B4



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

ANEXO TC-19

Page 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\$)
27/02/2025	00796/2024	422	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	10495-7	DESCONT			
27/02/2025	00796/2024	423	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	10495-7	162			
27/02/2025	00796/2024	423	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	10495-7	DESCONT			
27/02/2025	00796/2024	424	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	10495-7	163			
27/02/2025	00796/2024	424	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	10495-7	DESCONT			
27/02/2025	00796/2024	425	RETENÇÃO NF. 8583 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17,85
27/02/2025	10495-7	022701			
27/02/2025	00796/2024	426	RETENÇÃO NF. 8584 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	24,15
27/02/2025	10495-7	022703			
27/02/2025	00796/2024	427	RETENÇÃO NF. 8582 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	16,37
27/02/2025	10495-7	022702			
27/02/2025	00796/2024	428	RETENÇÃO NF. 8587 COMBUSTÍVEL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1,50
27/02/2025	10495-7	022702			
27/02/2025	00577/2020	436	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
27/02/2025	10495-7	164			
27/02/2025	00577/2020	437	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	10495-7	165			
27/02/2025	00205/2023	438	Contratação Empresa para implantação e Fornecimento de Sistema de Informatização	POMPEU EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS	7.900,00
27/02/2025	10495-7	166	Prontuário Hospital, Unidade Básica de Saúde, Vigilância e Farmácia conforme contrato de		
27/02/2025	00789/2023	439	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	10495-7	167			
27/02/2025	00789/2023	439	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	10495-7	DESCONT			
27/02/2025	00789/2023	440	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	10495-7	168			
27/02/2025	00789/2023	440	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	10495-7	DESCONT			
27/02/2025	00789/2023	441	RETENÇÃO N. 789 LAVAGEM VEÍCULOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	11,34
27/02/2025	10495-7	022705			
27/02/2025	00789/2023	442	RETENÇÃO NF. 785 LAVAGEM VEÍCULOS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	27,97
27/02/2025	10495-7	022706			
05/02/2025	00070/2025	466	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	7541-8	176			
05/02/2025	00072/2025	466	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	7541-8	176			
05/02/2025	00425/2025	466	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	7541-8	176			





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

ANEXO TC-19

Page 13

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 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 PRÓPRIO (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
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 MÉDICA 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





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

ANEXO TC-19

Page 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\$)
05/02/2025	00071/2025	483	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO 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
	7541-8	156-160			
27/02/2025	00527/2025	489	PAGAMENTO DE VOLUNTÁRIOS REFERENTE A FEVEREIRO/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OE	9.800,00
	7541-8	306-312			
13/02/2025	00072/2025	490	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
	7541-8	21.302			
13/02/2025	00072/2025	490	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
	7541-8	21.303			
28/02/2025	00162/2025	495	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
	10495-7	170			
28/02/2025	00552/2025	496	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
	10495-7	169			
12/02/2025	00067/2025	497	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
	7541-8	21.201			
12/02/2025	00070/2025	498	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
	7541-8	21.202			
12/02/2025	00425/2025	511	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
	7541-8	21.203			
12/02/2025	00425/2025	512	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
	7541-8	21.204			
12/02/2025	00425/2025	512	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
	7541-8	21.205			
28/02/2025	00001/2025	546	REMISSÃO DA ANOTA DE EMPENHO Nº56 PARA PAGAMENTO DE TELEFONE	OI. SA - TELEFONIA	323,05
	10495-7	020601	PAGAMENTO DAS DESPESAS ESTIMATIVAS COM TELEFONE FIXO DAS UNIDADES		
28/02/2025	00001/2025	546	REMISSÃO DA ANOTA DE EMPENHO Nº56 PARA PAGAMENTO DE TELEFONE	OI. SA - TELEFONIA	193,52
	10495-7	020602	PAGAMENTO DAS DESPESAS ESTIMATIVAS COM TELEFONE FIXO DAS UNIDADES		
28/02/2025	00001/2025	546	REMISSÃO DA ANOTA DE EMPENHO Nº56 PARA PAGAMENTO DE TELEFONE	OI. SA - TELEFONIA	258,86
	10495-7	020603	PAGAMENTO DAS DESPESAS ESTIMATIVAS COM TELEFONE FIXO DAS UNIDADES		
26/02/2025	00503/2025	608	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
	10495-7	112-116			
26/02/2025	00503/2025	608	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
	10495-7	DESCONT			
26/02/2025	00503/2025	608	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
	10495-7	DESCONT			
26/02/2025	00503/2025	608	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
	10495-7	DESCONT			
26/02/2025	00503/2025	608	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
	10495-7	DESCONT			
26/02/2025	00503/2025	608	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
	10495-7	DESCONT			
26/02/2025	00503/2025	608	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
	10495-7	DESCONT			





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

ANEXO TC-19

Page 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\$)
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
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





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

ANEXO TC-19

Page 16

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	00500/2025	647	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
	10495-7	153			
27/02/2025	00500/2025	650	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL	SINDERON - SINDICATO	67,80
	10495-7	154			
26/02/2025	00502/2025	712	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
	7541-8	276			
26/02/2025	00502/2025	712	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
	7541-8	DESCONT			
26/02/2025	00502/2025	712	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
	7541-8	DESCONT			
26/02/2025	00502/2025	712	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
	7541-8	DESCONT			
26/02/2025	00502/2025	712	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
	7541-8	DESCONT			
26/02/2025	00502/2025	712	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
	7541-8	DESCONT			
26/02/2025	00502/2025	712	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
	7541-8	276			
26/02/2025	00502/2025	712	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
	7541-8	276			
26/02/2025	00502/2025	712	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
	7541-8	276			
26/02/2025	00499/2025	714	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
	7541-8	277			
26/02/2025	00499/2025	714	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
	7541-8	DESCONT			
26/02/2025	00499/2025	714	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
	7541-8	DESCONT			
26/02/2025	00499/2025	714	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
	7541-8	DESCONT			
26/02/2025	00499/2025	714	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
	7541-8	DESCONT			
26/02/2025	00499/2025	714	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
	7541-8	DESCONT			
26/02/2025	00499/2025	714	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
	7541-8	DESCONT			
26/02/2025	00499/2025	714	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
	7541-8	DESCONT			
26/02/2025	00499/2025	714	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
	7541-8	DESCONT			
26/02/2025	00499/2025	714	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
	7541-8	DESCONT			





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

ANEXO TC-19

Page 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\$)
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
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





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

ANEXO TC-19

Page 18

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 7541-8	722 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
26/02/2025	00515/2025 7541-8	722 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 7541-8	722 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 7541-8	722 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 7541-8	722 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 7541-8	722 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 7541-8	722 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 7541-8	722 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 7541-8	722 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 7541-8	722 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 7541-8	722 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 7541-8	722 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 7541-8	722 279	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 7541-8	722 279	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 7541-8	722 279	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 7541-8	722 279	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 7541-8	722 279	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 7541-8	722 279	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 7541-8	722 279	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 7541-8	723 279	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	00515/2025 7541-8	771 280	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





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

ANEXO TC-19

Page 19

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	854	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
	11306-9	117-125			
26/02/2025	00515/2025	855	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
	11306-9	126-147			
26/02/2025	00503/2025	994	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
	7541-8	301-305			
26/02/2025	00503/2025	994	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
	7541-8	301-305			
26/02/2025	00503/2025	994	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO 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
	7541-8	301-305			
26/02/2025	00500/2025	995	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
	7541-8	281-300			
26/02/2025	00500/2025	995	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
	7541-8	281-300			
TOTAL GERAL					1.195.572,09

ITAPUÃ DO OESTE 03 de abril de 2025



ID: 391400 e CRC: 164213B4



Município de Itapua 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	03/04/2025

ID: 391400	Processo	Documento
CRC: 164213B4		
Processo: 12-5/2025		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 03/04/2025 10:09:15	Finalização: 08/04/2025 15:50:51	

MD5: 073D0648A364A3404ECE51F0BE86EC1C
SHA256: 7592A300ABBA2DC0799565FC47A88994C7B63E705B439AF33D3E60F9A26E66C2

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	03/04/2025 10:09:15
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	03/04/2025 10:09:15
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

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

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	09/04/2025 08:08:50
---	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391400 e o CRC 164213B4.



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





Município de Itapua 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	03/04/2025	
ID:	391401		Processo	Documento
CRC:	255DF59A			
Processo:	12-5/2025			
Usuário:	IEDA AMORIM GOMES			
Criação:	03/04/2025 10:09:43	Finalização:	08/04/2025 15:53:44	
MD5:	E9F11E4B7F95C4FD28B3A4AAE560A3E4			
SHA256:	57A3B0862797B8A6C8AF8D39934074859D64605DCA1D1136C2F43EABC5926FED			

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	03/04/2025 10:09:43
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	03/04/2025 10:09:43
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391401 e o CRC 255DF59A.

Documento com assinatura(s) eletrônica(s) pendente(s).



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





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





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





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





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





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





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





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





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





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





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





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





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





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





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





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





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





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





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





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





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





Município de Itapua 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 Analítico de Consumo por tipo de		02		03/04/2025	
ID:	391402			Processo	Documento
CRC:	284651A9				
Processo:	12-5/2025				
Usuário:	IEDA AMORIM GOMES				
Criação:	03/04/2025 10:10:49	Finalização:	08/04/2025 15:53:48		
MD5:	FD7C970B78A103199B7DBB3156B17949				
SHA256:	D43AEDA9AB31528D30A8BADD2C04AAA02CFAAD73C399F06A75C2C1AE271CFEFE				

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	03/04/2025 10:10:49
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	03/04/2025 10:10:49
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391402 e o CRC 284651A9.

Documento com assinatura(s) eletrônica(s) pendente(s).

MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

1

de 04

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.		3.860.494,02	753.861,62	463.553,43	1.217.415,05	-2.643.078,97
	1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		56.753,86	56.882,63	62.537,91	119.420,54	62.666,68
	1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		56.753,86	56.882,63	62.537,91	119.420,54	62.666,68
	1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		56.753,86	56.882,63	62.537,91	119.420,54	62.666,68
	1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR		56.753,86	56.882,63	62.537,91	119.420,54	62.666,68
086	1321.01.0.1.03.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. 15% VINC. SAI		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 PRI		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 SAU		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
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
	1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.803.740,16	696.978,99	401.015,52	1.097.994,51	-2.705.745,65
	1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS		3.349.852,06	339.024,05	401.015,52	740.039,57	-2.609.812,49
	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 C		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 C		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 D/		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 S/		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 À 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 - PSI		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 F/		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 IMPLEMENTAÇÃO		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
129	1713.50.3.1.02.00.00.00	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS		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- GEI		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-GESTÃO DO SUS PISO SALARIA		610.364,36	92.873,66	44.934,40	137.808,06	-472.556,30
	1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO F		453.888,10	357.954,94	0,00	357.954,94	-95.933,16
	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 PI		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 POLITIC		149.000,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00
	2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	405.656,00	405.656,00	405.656,00
	2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	405.656,00	405.656,00	405.656,00
	2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS		0,00	0,00	405.656,00	405.656,00	405.656,00
	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 FUNC		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 -PROP.11264342000		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 ESPECIAL -25000024347202		0,00	0,00	344.515,00	344.515,00	344.515,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.860.494,02	753.861,62	869.209,43	1.623.071,05	-2.237.422,97

	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	483.000,24	455.693,12	938.693,36



MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

2

de 04

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
	7021	7021	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		483.000,24	455.693,12		938.693,36
	7024	7024	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. ASS		0,00	0,00		0,00
	7031	7031	REPASSE RECEBIDO DA 00012 - MUNICIPI		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
	9133	9133	SALARIO FAMILIA INSS		0,00	0,00		0,00
	113810900000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDA				0,00	0,00		0,00
	9134	9134	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
	218810103000000 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES				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
	218810110000000 - PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	1.722,42		1.722,42
	9075	9075	Consignação - Pensão Alimentícia		0,00	1.722,42		1.722,42
	218810111000000 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA				0,00	448,42		448,42
	9188	9188	Consignação - PLANO ODONTOLOGICO		0,00	448,42		448,42
	218810113000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				0,00	4.309,77		4.309,77
	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 Contribut		0,00	0,00		0,00
	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
	218810114000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS				0,00	1.832,60		1.832,60
	9189	9189	Consignações - SEGURO DE VIDA		0,00	1.832,60		1.832,60
	218810115000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				0,00	84.282,82		84.282,82
	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
	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
	218810199000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS				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
	9141	9141	DESCONTO JUDICIAL CONILIAÇÃO		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



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

3

de 04

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9198	9198	Consignação - Reembolso - SUP. FUNDOS			0,00	0,00	0,00	0,00
9199	9199	Consignação - Multas - TCE-RO			0,00	0,00	0,00	0,00
218810301000000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL					0,00	0,00	0,00	0,00
9077	9077	Consignação - Outras Consignações Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00
218810402000000 - DEPÓSITOS ESPECIAIS					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
218819900000000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					0,00	0,00	0,00	0,00
9169	9169	Consignação - 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
9054	9054	Consignação - R.P.P.S.			0,00	0,00	0,00	0,00
218820108000000 - ISS					0,00	4.985,11	4.985,11	4.985,11
9059	9059	Consignação - I.S.S.Q.N.			0,00	4.985,11	4.985,11	4.985,11
218820109000000 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS					0,00	780,92	780,92	780,92
9170	9170	Consignação - Desconto IPTU			0,00	780,92	780,92	780,92
218830102000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					0,00	83.585,74	83.585,74	83.585,74
9055	9055	Consignação - I.N.S.S.			0,00	83.585,74	83.585,74	83.585,74
218830104000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00	45.151,79	45.151,79	45.151,79
9058	9058	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento			0,00	44.911,65	44.911,65	44.911,65
9063	9063	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviço			0,00	0,00	0,00	0,00
9231	9231	RETENÇÃO IRRF REINF			0,00	240,14	240,14	240,14
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					483.000,24	682.792,71	1.165.792,95	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.788.864,00

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
FMS CUSTEIO SU	104	624013-0	306.725,64
FMS - INVESTIMEI	104	624014-9	235.461,77
FMS-MANUT. CUS	001	11217-8	67.143,65
11218-6	001	11218-6	11,99
PMIOLEILÃO SAUI	001	11327-1	24.314,96
ATENCAO BASICA	001	25442-8	659,48
P.C. CANCER COL	001	58047-3 19	4.068,84
POLITICA HPP	001	11207-0	85.211,35
PISO ENFERMAG	001	11306-9	60.387,97
CO-FINANC.BASIC	001	10003-X	78.919,96
POLITICA H P P 8	001	8544-8	6,25
RECURSOS PROF	001	8065-9	43.664,53



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
11.264.342/0001-35 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		FMS INVERT. SUS	001	10496-5				1.791.949,93
		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 PABFI	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
		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
		FMS COVID 19	001	10778-6				67.961,85
		AMPLIA CENT ADI	104	71024-0				6.015,25
Total do Saldo							7.488.764,29	

TOTAL GERAL 10.277.628,29

ITAPUÃ DO OESTE, 28 de fevereiro de 2025

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

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

Joselma Barbosa Lacerda
Diretora Financeira

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde





Município de Itapua 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	03/04/2025

ID:	391404	Processo	Documento
CRC:	ED7BFC9D		
Processo:	12-5/2025		
Usuário:	IEDA AMORIM GOMES		
Criação:	03/04/2025 10:11:23	Finalização:	08/04/2025 15:53:53

MD5:	4EB2C169C3B95D9390BCB2B5AFB1A497
SHA256:	E23AC06C035DC8AEE41C1F485B8AEEBB96E4F5BB2A00B5E9BA06FEEB5DFA6900

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	03/04/2025 10:11:23
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	03/04/2025 10:11:23
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA	MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	08/04/2025 20:36:01
---	-----------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA	RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	09/04/2025 08:08:50
---	------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391404 e o CRC ED7BFC9D.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

1 de 11

Fi	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					
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 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	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 -		500.000,00 205.706,25	102.456,40 205.706,25	102.456,40 205.706,25	0,00 205.706,25



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

2 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
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
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



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

3 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
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



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

4 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	0,00	14.272,39
					14.272,39	0,00	0,00	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 Família (219A).								
117	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	5.120,00	2.720,00	4.000,00
					9.280,00	5.280,00	3.440,00	5.280,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	10.206,79	10.206,79	0,00
					10.206,79	10.206,79	10.206,79	10.206,79
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	9.147,00	0,00	9.147,00
					9.147,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.0034.0000 Capacitação de Servidores e Outros (219A)								
120	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	320,00	320,00	0,00
					800,00	800,00	320,00	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	0,00	15.332,40
					15.332,40	0,00	0,00	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	100.080,00	0,00	100.080,00
					210.024,00	109.944,00	109.944,00	109.944,00
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		8.383,11	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

5 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
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
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)					



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

6 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		168.000,00 76.059,61	580,05 6.843,56	6.843,56 6.843,56	69.216,05 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 9.343,98	0,00 0,00	0,00 0,00	9.343,98 0,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00 14.820,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.820,00 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 Ações 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- ASSISTÊNCIA 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	69.924,50 0,00	0,00 0,00	69.924,50 0,00
10.303.0006.0035.0000 Aquisição de Material Penso								
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00 69.991,36	26.455,36 0,00	0,00 0,00	69.991,36 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	74.303,80 0,00	0,00 0,00	74.303,80 0,00
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		86.702,40 16.722,50	16.722,50 0,00	0,00 0,00	16.722,50 0,00
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		84.000,00 17.700,00	17.700,00 0,00	0,00 0,00	17.700,00 0,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.886,20 1.033,60	1.033,60 0,00	0,00 0,00	1.033,60 0,00
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00 17.127,96	17.127,96 2.854,66	2.854,66 2.854,66	14.273,30 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	69.393,50 0,00	0,00 0,00	69.393,50 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
10.304.0006.0032.0005 Manutenção dos Serijos 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	2.681,85 0,00	0,00 0,00	2.681,85 0,00
10.304.0006.0041.0000 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária								



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

7 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					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



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

8 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	0,00	71.472,10
					71.472,10	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DO PODER					11.564.049,04	1.160.469,61	627.136,56	1.206.641,48
PODER EXECUTIVO					2.251.954,35	1.234.495,00	1.042.542,87	1.045.312,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.564.049,04	1.160.469,61	627.136,56	1.206.641,48



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

9 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					2.251.954,35	1.234.495,00	1.042.542,87	1.045.312,87

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						41.519,97	187.289,98
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
7030	7030	323753	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL	010 - 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						624,00	624,00
9133	9133	323270	SALARIO FAMILIA INSS	010 - 001		624,00	624,00
113810900000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO						3.036,00	3.036,00
9134	9134	323271	SALARIO MATERNIDADE -INSS	010 - 001		3.036,00	3.036,00
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
218810103000000 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES						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
218810110000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						1.722,42	1.722,42
9075	9075	323241	Consignação - Pensão Alimentícia	010 - 001		1.722,42	1.722,42
218810111000000 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA						224,21	224,21
9188	9188	323258	Consignação - PLANO ODONTOLOGICO	010 - 001		224,21	224,21
218810113000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						3.172,87	3.172,87
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
9193	9193	323263	Consignação - Cont. Sind. - SINTERO	010 - 001		0,00	0,00
9194	9194	323264	Consignação - Cont. Sind. - SIND.ITAPUÁ	010 - 001		221,76	221,76
9195	9195	323265	Consignação - Cont. Sind. - SINDERON	010 - 001		203,40	203,40
218810114000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS						1.396,22	1.414,02
9189	9189	323259	Consignações - SEGURO DE VIDA	010 - 001		1.396,22	1.414,02
218810115000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						55.379,24	55.379,24
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
9190	9190	323260	Consignação - Emp. Bancários - SICOOB	010 - 001		0,00	0,00



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

10 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
218810199000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS							0,00	5.124,46
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
9141	9141	323253	DESCONTO JUDICIAL CONILIAÇÃO		010 - 001		0,00	0,00
9196	9196	323266	Consignação - MULTAS DETRAN		010 - 001		0,00	0,00
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
218810301000000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL							0,00	0,00
9077	9077	323249	Consignação - Outras Consignações Judiciais		010 - 001		0,00	0,00
218810402000000 - DEPÓSITOS ESPECIAIS							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
218819900000000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS							0,00	0,00
9169	9169	323256	Consignação - Reembolso de valores		010 - 001		0,00	0,00
218820101000000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							0,00	0,00
9054	9054	323201	Consignação - R.P.P.S.		010 - 001		0,00	0,00
218820108000000 - ISS							4.985,11	4.985,11
9059	9059	323212	Consignação - I.S.S.Q.N.		010 - 001		4.985,11	4.985,11
218820109000000 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS							390,46	390,46
9170	9170	323257	Consignação - Desconto IPTU		010 - 001		390,46	390,46
218830102000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							16.623,27	48.241,18
9055	9055	323202	Consignação - I.N.S.S.		010 - 001		16.623,27	48.241,18
218830104000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							23.955,45	51.404,37
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
9231	9231	323273	RETENÇÃO IRRF REINF		010 - 001		117,04	117,04
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							153.029,22	363.008,32

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.408.321,19

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CO-FINANC.BASICA	001	10003-X	95.156,48
APS-AMPLIAÇÃO	001	10495-7	4.642.318,16
FMS INVERT. SUS	001	10496-5	1.818.537,67



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

11 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FMS COVID 19		001	10778-6					68.970,22
POLITICA HPP		001	11207-0					86.123,17
FMS-MANUT. CUST.		001	11217-8					413.676,94
11218-6		001	11218-6					12,17
PISO ENFERMAGEM		001	11306-9					111.711,35
PMIOLEILAO SAUDE		001	11327-1					24.675,73
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					436,53
ATENCAO BASICA S		001	25442-8					669,27
P.C. CANCER COLO		001	58047-3 19					4.129,21
FUS 7.5418		001	7541-8					316.570,26
RECURSOS PROPRIC		001	8065-9					44.317,82
POLITICA H P P 8		001	8544-8					6,35
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
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
AMPLIA CENT ADM	104		71024-0					6.112,28
TOTAL DO SALDO								8.869.307,10

TOTAL GERAL

10.277.628,29

ITAPUÃ DO OESTE, 28 de fevereiro de 2025

Idiznei Castro Martins
Chefe do Poder Executivo Municipal

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

Joselma Barbosa Lacerda
Diretora Financeira

Rodolpho Marins de Lima Arco
Secretário Mun. de Saúde





Município de Itapua 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	03/04/2025

ID: 391405	Processo	Documento
CRC: 08EAB9E0		
Processo: 12-5/2025		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 03/04/2025 10:11:50	Finalização: 08/04/2025 15:53:58	

MD5: 1BC875386D7D59F1B377A93B711CC9E0
SHA256: FE1514D82311DD3293AA109B43455208AC0A79B5621E9E4B5DBA31342209FE33

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	03/04/2025 10:11:50
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	03/04/2025 10:11:50
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	08/04/2025 20:36:01
---	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	09/04/2025 08:08:50
--	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391405 e o CRC 08EAB9E0.

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU	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
	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



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO 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	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
	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



MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 3

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO 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 - MÉT		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
	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



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 4

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO 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	020505	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - VIG		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	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
	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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO 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	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
TOTAL				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





Município de Itapua 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	03/04/2025

ID: 391406	Processo	Documento
CRC: C95770CB		
Processo: 12-5/2025		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 03/04/2025 10:12:13	Finalização: 08/04/2025 15:54:04	

MD5: FF13FC2C3943E23776F8A366EC86DF94
SHA256: F7E4D9F0AD3E4FEDF8A2F562C954E047A85B1009EAA604CA1B0B6C9896D3B84A

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	03/04/2025 10:12:13
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	03/04/2025 10:12:13
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	08/04/2025 20:36:01
--	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	09/04/2025 08:08:51
---	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391406 e o CRC C95770CB.

ES - Estimativa	120	FICHA: 121	DATA: 03/02/2025	PEDIDO Nº: 00083/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000097/24	PROCESSO: 01107/2024
NOME: CASTOR PROMOCÃO E PRODUÇÃO 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 SAÚDE - SEMSAU			
10.301.0006.0034.0000	Capacitação de Servidores e Outros			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO 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 DESTA 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, Marmite 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	C: 331110600000000	VALOR TOTAL	15.332,40
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	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



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 Nº : 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 *****		
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\$
672	TONER SIMILAR, PRIMEIRO USO, NÃO REMANUFATURADOS CARTUCHO DE TONER COMPATÍVERL COM A IMPRESSORA XEROX PHASER 3020	Byqualy	5	UNI	41,90	209,50

209,50

D: 115610700000000	C:	VALOR TOTAL	209,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE		ESTOQUE	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 05/02/2025			
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



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 DESTA 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 *****		
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\$
30	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL.INJET.SIST.FECHADO BOLSA 100 ML	FARMACE	5.000	BOL	3,74	18.700,00
						18.700,00

D: 115610500000000	C: 331110800000000	VALOR TOTAL	18.700,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO		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



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 DESTA 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 *****		
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\$
103	PROMETAZINA 50 MG/2ML	HIPOLABOR F	3.000	AMP	3,99	11.970,00
						11.970,00

D: 115610500000000 C: 331110800000000
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO

VALOR TOTAL 11.970,00
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



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 DESTA 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 QUÂM	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	C: 331110800000000	VALOR TOTAL	39.254,50
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO		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



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 DESTA 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 *****		
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\$
382	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG+125MG COMP.	EMS	10.000	COM		1,89	18.900,00
							18.900,00
D: 115610500000000 C: 331110800000000						VALOR TOTAL	18.900,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO						CONSUMO IMEDIATO	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio							
Data: 07/02/2025							
Rodolpho Marins de Lima Arco				Idiznei Castro Martins			
Secretário Mun. de Saúde				Chefe do Poder Executivo Municipal			

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.886,20	0,00	280,00	1.606,20	
VALOR EM R\$	280,00	duzentos e oitenta 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\$
214	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL 25X7	TKL	2.000	UND	0,07	140,00
215	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL 25X8	TKL	2.000	UND	0,07	140,00
						280,00

D: 115610500000000	C: 331110800000000	VALOR TOTAL	280,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO		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



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	VALOR TOTAL	8.079,80
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO		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



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 DESTA 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 C: 331110800000000					VALOR TOTAL	553,60
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO					CONSUMO IMEDIATO	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio						
Data: 07/02/2025						
Rodolpho Marins de Lima Arco				Idiznei Castro Martins		
Secretário Mun. de Saúde				Chefe do Poder Executivo Municipal		

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



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 INDUSTRIAL 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
70.000,00	0,00	16.627,50	53.372,50	
VALOR EM R\$	16.627,50	dezesesseis 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	C: 331110800000000	VALOR TOTAL	16.627,50
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO		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



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 DESTA 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 *****		
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\$
45	SERTRALINA 50MG	RANBAXY	3.000	COM		0,11	330,00
303	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	PRATI	10.000	COM		0,16	1.600,00
308	METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	PRATI	35.000	COM		0,12	4.200,00
342	PARACETAMOL +FOSFATO DE CODEINA 500 MG +30 MG COMPRIMIDO	GEOLAB	15.000	COM		0,34	5.100,00
360	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA (10 MG+ 250MG) COMPR	BELFAR	10.000	COM		0,21	2.100,00
369	ACETILCISTEÍNA 40 MG/ML XAROPE SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100 ML	MAYBEN	800	FRC		4,95	3.960,00
371	SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO	CIMED	30.000	COM		0,15	4.500,00
384	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA DRÁGEA 10 MG	GREEN PHAR	10.000	COM		0,45	4.500,00
452	LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE COM 120 ML	MAYBEN	300	FRC		3,80	1.140,00
477	CITALOPRAM 20 MG	RANBAXY	4.000	COM		0,12	480,00
482	PREGABALINA 150 MG	RANBAXY	4.020	COM		0,30	1.206,00
							29.116,00

D: 115610500000000	C: 331110800000000	VALOR TOTAL	29.116,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO		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



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 DESTA 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: 115610500000000	C: 331110800000000	VALOR TOTAL	9.945,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO		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



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 DESTA 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 1.0573.1	4.010	COM		0,09	360,90
395	LEVOTIROXINA SODICA 25MG	ACHE 1.0573.1	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	C: 331110800000000	VALOR TOTAL	4.022,70
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO		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



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 DESTA 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 *****		
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 - N° 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\$
3	ALOPURINOL 300 MG	PRATID097C0	2.000	COM		0,26	520,00
11	AMOXICILINA 500MG	PRATID097C0	15.000	COM		0,19	2.850,00
49	ALBENDAZOL 400 MG	PRATID097C0	3.000	COM		0,36	1.080,00
50	AMBROXOL 15 MG/ 5 ML - 120 ML	BRASTERAPI	800	FRC		2,81	2.248,00
51	AMBROXOL 30 MG/ 5 ML - 120 ML	BRASTERAPI	1.000	FRC		3,09	3.090,00
67	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML SUSP. ORAL 240 ML	IFAL097C09C	400	FRC		7,18	2.872,00
353	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	GLOB0097C0	30.000	COM		0,07	2.100,00
451	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL – FRASCO 120 ML	HIPOLABOR0	500	FRC		8,50	4.250,00
484	BETAMETASONA, COMPOSIÇÃO: DIPROPIONATO, ASSOCIADO AO CETOCONAZOL E NEOMICINA, CONCENTRAÇÃO: 0,5 MG/G + 20 MG/G + 1,5 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA: POMADA 30 GRAMAS	PHARLAB097C	400	TUB		4,50	1.800,00
							20.810,00

D: 115610500000000	C: 331110800000000	VALOR TOTAL	20.810,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO		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



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 DESTA 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 *****		
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\$
218	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 5 ML C/ AGULHA 25X7	Descarpack	15.000	UND		0,21	3.150,00
265	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, PACOTE CONTENDO 30 UNIDADES, TAMANHO XXG	Protect Frall	500	UND		41,00	20.500,00
							23.650,00

D: 115610500000000	C: 331110800000000	VALOR TOTAL	23.650,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	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



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 DESTA 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 *****		
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\$
89	ALCOOL LIQUIDO 70% - ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 1 LITRO.	J. FERES	500	FRC	5,54	2.770,00
129	SONDA URETRAL Nº 12 DESCARTÁVEL	SOLIDOR	1.000	UND	0,81	810,00
213	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL 13 X 4,5	SOLIDOR	3.000	UND	0,07	210,00
399	OMEPRAZOL 40MG	BELFAR	7.500	COM	0,39	2.925,00
						6.715,00

D: 115610500000000	C: 331110800000000	VALOR TOTAL	6.715,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	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



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 Espírito 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 DESTA 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 *****		
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\$
299	FLUCONAZOL 150 MG COMPRIMIDO	MEDQUIMICA	4.000	COM		0,65	2.600,00
							2.600,00
D: 115610500000000 C: 331110800000000						VALOR TOTAL	2.600,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO						CONSUMO IMEDIATO	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio							
Data: 07/02/2025							
Rodolpho Marins de Lima Arco				Idiznei Castro Martins			
Secretário Mun. de Saúde				Chefe do Poder Executivo Municipal			

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



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 DESTA 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 *****		
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\$
26	ACEBROFILINA 5 MG/ML – FRASCO 120 ML	BIOSINTETIC/	250	FRC	8,08	2.020,00
						2.020,00

D: 115610500000000 C: 331110800000000
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO

VALOR TOTAL 2.020,00
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



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 DESTA 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: 115610500000000	C: 331110800000000	VALOR TOTAL	8.453,80
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO		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



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 DESTA 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 *****		
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\$
78	IBUPROFENO 100 MG/ML SOLUÇÃO ORAL – 30 ML	Geolab	3.000	FRC	3,16	9.480,00
						9.480,00

D: 115610500000000 C: 331110800000000
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO

VALOR TOTAL 9.480,00
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



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 DESTA 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 *****		
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\$
379	NITRATO DE MICONAZOL 20 MG/G CREME VAGINAL 80 G + 14 APLICADORES	PRATI	800	BIS	7,70	6.160,00
						6.160,00

D: 115610500000000	C: 331110800000000	VALOR TOTAL	6.160,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO		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



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 DESTA 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 *****		
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\$
48	DICLOFENACO DE DIETILAMÔNIO 11,6 MG/G 60 GR GEL	CIMED	1.000	BIS		6,58	6.580,00
							6.580,00
D: 115610500000000		C: 331110800000000		VALOR TOTAL		6.580,00	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		MATERIAL FARMACOLÓGICO		CONSUMO IMEDIATO			
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio							
Data: 07/02/2025							
Rodolpho Marins de Lima Arco				Idiznei Castro Martins			
Secretário Mun. de Saúde				Chefe do Poder Executivo Municipal			

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



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 DESTA 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 *****		
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\$
305	LEVOFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO	CIMED	5.000	COM	0,72	3.600,00
357	FENOBARBITAL SODICO 100 MG COMPRIMIDO	CRISTALIA	8.000	COM	0,17	1.360,00
						4.960,00

D: 115610500000000 C: 331110800000000
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO

VALOR TOTAL 4.960,00
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



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 DESTA 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 *****		
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\$
148	ATADURA CREPOM 10 CM X 1,8 M 13 FIOS	AMED	5.000	RL	0,59	2.950,00
149	ATADURA CREPOM 15 CM X1,8 M 13 FIOS	AMED	5.000	RL	0,99	4.950,00
						7.900,00

D: 115610500000000	C: 331110800000000	VALOR TOTAL	7.900,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO		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



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 DESTA 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	SERVIC3870	464	PCT	39,99	18.555,36
						18.555,36
D: 115610500000000 C: 331110800000000					VALOR TOTAL	18.555,36
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO					CONSUMO IMEDIATO	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio						
Data: 07/02/2025						
Rodolpho Marins de Lima Arco				Idiznei Castro Martins		
Secretário Mun. de Saúde				Chefe do Poder Executivo Municipal		

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.886,20	833,60	200,00	852,60	
VALOR EM R\$	200,00	duzentos 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\$
351	OMEPRAZOL 20 MG	HIPOLABOR	5.000	COM		0,04	200,00
							200,00
D: 115610500000000 C: 331110800000000						VALOR TOTAL	200,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAL FARMACOLÓGICO						CONSUMO IMEDIATO	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio							
Data: 07/02/2025							
Rodolpho Marins de Lima Arco				Idiznei Castro Martins			
Secretário Mun. de Saúde				Chefe do Poder Executivo Municipal			

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



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 DESTA 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 *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 005/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 182-05/2022 (DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 814-06/2021), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2021, PREGÃO				

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 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM TONNER PARA 5.000 (CINCO MIL) IMPRESSÕES MÊS CADA		12	MAQ	180,00	2.160,00
						2.160,00
D: 332310600000000		C: 213110101000000			VALOR TOTAL	2.160,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio						
Data: 12/02/2025						
Rodolpho Marins de Lima Arco				Idiznei Castro Martins		
Secretário Mun. de Saúde				Chefe do Poder Executivo Municipal		

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



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 DESTA 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 *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 005/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 182-05/2022 (DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 814-06/2021), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2021, PREGÃO				

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 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM TONNER PARA 5.000 (CINCO MIL) IMPRESSÕES MÊS CADA		48	MAQ	180,00	8.640,00
						8.640,00
D: 332310600000000		C: 213110101000000			VALOR TOTAL	8.640,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio						
Data: 12/02/2025						
Rodolpho Marins de Lima Arco				Idiznei Castro Martins		
Secretário Mun. de Saúde				Chefe do Poder Executivo Municipal		

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



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 KUBITSCHKE		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 *****		
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\$
469	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MACIA, COR BRANCA, PICOTADA, EMBALAGEM COM 04 ROLOS DE 30 METROS CADA.	MAX	250	UND	7,98	1.995,00

1.995,00

D: 115610100000000	C:	VALOR TOTAL	1.995,00
MATERIAL DE CONSUMO		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



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 Nº : 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 DESTA 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		C:	VALOR TOTAL			457,50
MATERIAL DE CONSUMO			ESTOQUE			
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio						
Data: 13/02/2025						
Rodolpho Marins de Lima Arco				Idiznei Castro Martins		
Secretário Mun. de Saúde				Chefe do Poder Executivo Municipal		

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



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 KUBITSCHKE		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 DESTA 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



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 KUBITSCHKE		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 DESTA 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:	VALOR TOTAL	13.262,79
MATERIAL DE EXPEDIENTE		ESTOQUE	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 13/02/2025			
Rodolpho Marins de Lima Arco		Idiznei Castro Martins	
Secretário Mun. de Saúde		Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



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 DESTA 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:	VALOR TOTAL	932,40
MATERIAL DE EXPEDIENTE		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



OR - Ordinário	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 DESTA 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	C:	VALOR TOTAL				281,36
MATERIAL DE CONSUMO						ESTOQUE
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio						
Data: 17/02/2025						
Rodolpho Marins de Lima Arco				Idiznei Castro Martins		
Secretário Mun. de Saúde				Chefe do Poder Executivo Municipal		

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



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 DESTA 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	CÉBOLA 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 CONDICOOES 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 AVEIA EM FLOCOS GROSSOS 200G	JBS QUALYLIFE	300	KG	16,99	5.097,00



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 DESTA 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	CANJICUINHA, 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



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 DESTA 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		C: 331110600000000		VALOR TOTAL 38.058,60	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		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



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 KUBITSCHKE		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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
80.000,00	38.058,60	16.284,00	25.657,40	
VALOR EM R\$	16.284,00	dezesesseis mil, duzentos e oitenta e quatro reais *****		
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\$
26	CENOURA DE 1ª QUALIDADE	IN NATURA	150	KG	8,46	1.269,00
65	CHÁ MATE A GRANEL 250GR.	UHDE	50	UND	7,35	367,50
127	CARNE DE 2ª QUALIDADE MOIDA 1KG	FRIGON	250	KG	38,85	9.712,50
172	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE A VÁCUO DE 1ª QUALIDADE 500GR	BRASILEIRO	150	UND	32,90	4.935,00

16.284,00

D: 115610200000000	C: 331110600000000	VALOR TOTAL	16.284,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	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



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 Nº : 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 DESTA 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	C: 331110600000000	VALOR TOTAL	17.129,50
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	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



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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
74.200,00	4.272,39	10.000,00	59.927,61	
VALOR EM R\$	10.000,00	dez mil reais *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Contratação de serviço de borracharia				

Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$
3	CONCERTO DE PNEU DO MICRO ONIBUS		50	SER		30,00	1.500,00
4	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TIP TOP 04		20	SER		7,00	140,00
5	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TIP TOP 05		20	SER		7,00	140,00
7	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TIP TOP 06		20	SER		10,00	200,00
8	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TIP TOP 07		20	SER		10,00	200,00
9	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TIP TOP 01		20	SER		5,00	100,00
10	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TIP TOP 02		20	SER		5,00	100,00
12	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TIP TOP 03		20	SER		7,00	140,00
17	CONCERTO DE PNEU DE VEÍCULO LEVE		20	SER		21,00	420,00
23	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TIP TOP 08		20	SER		10,00	200,00
24	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TIP TOP 09		30	SER		15,00	450,00
25	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TIP TOP 10		15	SER		20,00	300,00
31	VULCANIZAÇÃO DE PNEU DE VEÍCULO LEVE		10	SER		50,00	500,00
37	VULCANIZAÇÃO DE PNEU DE VEÍCULO MICROÔNIBUS		15	SER		50,00	750,00
42	TROCA DE PNEU DE VEÍCULO LEVE		20	SER		15,00	300,00
52	DESLOCAMENTO/SOCORRO		30	SER		80,00	2.400,00
58	TROCA DE BICO DE PNEU		20	SER		10,50	210,00
62	CONCERTO DE PNEU DE MOTOCICLETA		20	SV		10,00	200,00
67	RAK DE PNEUS 12		20	SER		10,00	200,00
73	RAK DE PNEUS 14		20	SER		20,00	400,00
77	RAK DE PNEUS 35		30	SER		25,00	750,00
93	MONTAGEM DE VEÍCULO LEVE		20	SER		20,00	400,00
							10.000,00



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 *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Contratação de serviço de borracharia				

Detalhamento dos Itens do Empenho			
D: 332310600000000	C: 213110101000000	VALOR TOTAL	10.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 24/02/2025			
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



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 DESTA 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 GARRAFA 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	C: 331110300000000	VALOR TOTAL	4.523,80
MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	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



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

D: 332313100000000 C: 213110101000000 VALOR TOTAL 8.502,50
SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABO 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





Município de Itapua 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	03/04/2025

ID: 391408	Processo	Documento
CRC: 464B5003		
Processo: 12-5/2025		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 03/04/2025 10:13:01	Finalização: 08/04/2025 15:55:25	

MD5: 7611552A8BF5B444BFDE37F6E4284668
SHA256: 8E08D20ED00375F734E2B4C84D488D2477B37545A92DCC5F74178CDDCBE72CA2

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	03/04/2025 10:13:01
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	03/04/2025 10:13:01
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	09/04/2025 08:08:51
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	09/04/2025 10:36:40
------------------------	------------------------------------	---------------------

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 391408 e o CRC 464B5003.



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425
11.264.342/0001-35

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES
PERIODO: 01/02/2025 até 28/02/2025

ENTIDADE: MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO		
Nº	DATA	Tipo	Nº	DATA											
TOTAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Itapua 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	03/04/2025

ID: 391409	Processo	Documento
CRC: B056C827		
Processo: 12-5/2025		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 03/04/2025 10:14:28	Finalização: 08/04/2025 15:55:38	

MD5: 7755BA65FE20F50F738B6659182EE6CC
SHA256: 73558D8712252CE1D96E4D9D44AECF643F5FB4F48F795E623AC5E37C814FAD0F

Súmula/Objeto:
TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	03/04/2025 10:14:28
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	03/04/2025 10:14:28
------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	08/04/2025 20:36:01
---	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	09/04/2025 08:08:51
--	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	09/04/2025 10:36:27
--	---	----------------------------

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 391409 e o CRC B056C827.



MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE
PODER EXECUTIVO
CONTROLE E EXECUÇÃO CONTÁBIL

SEM MOVIMENTO





Município de Itapua do Oeste

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

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Decreto	02	03/04/2025

ID: **391464**

CRC: **5A2EF6CC**

Processo: **12-5/2025**

Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**

Criação: **03/04/2025 10:14:53** Finalização: **08/04/2025 15:55:44**

Processo



Documento



MD5: **7A3BC8903FEBE8F4E4B783AC8584F240**

SHA256: **0D97A0F9545014CF9000AD58CF8847B6710B6633246457C37406F9D01EF78C14**

Súmula/Objeto:

TC

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	03/04/2025 10:14:53
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	03/04/2025 10:14:53
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391464 e o CRC 5A2EF6CC.



MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE
PODER EXECUTIVO
CONTROLE E EXECUÇÃO CONTÁBIL

SEM MOVIMENTO





Município de Itapua do Oeste

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

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Leis Autorizativas para Abertura de Créditos Adicionais	02	03/04/2025

ID: 391481	Processo	Documento
CRC: 5A2EF6CC		
Processo: 12-5/2025		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 03/04/2025 10:48:10	Finalização: 08/04/2025 15:55:50	

MD5: 7A3BC8903FEBE8F4E4B783AC8584F240
SHA256: 0D97A0F9545014CF9000AD58CF8847B6710B6633246457C37406F9D01EF78C14

Súmula/Objeto:
tc

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	03/04/2025 10:48:10
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	03/04/2025 10:48:10
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391481 e o CRC 5A2EF6CC.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 022/2007-TCER

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

FEVEREIRO

Gestores de Despesas:

IDIZNEI CASTRO MARTINS - Prefeito

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO - Secretário

Profissional Contábil:

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA

Regulamentação da Execução Orçamentária:

Lei Municipal nº 1138/2024





Município de Itapua 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	ANEXO	03/04/2025

ID:	391658	Processo	Documento
CRC:	F203EB68		
Processo:	12-7/2025		
Usuário:	IEDA AMORIM GOMES		
Criação:	03/04/2025 14:49:57	Finalização:	03/04/2025 15:14:21

MD5:	ECCC1D36C00BDB1E58245EC804759060
SHA256:	8E92A3101BA12770CD43ED15D621B1B95CF4AC534D291EAB9B932530BB1536C6

Súmula/Objeto:
INSTRUÇÃO

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	03/04/2025 14:49:57
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	03/04/2025 14:49:57
--	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391658 e o CRC F203EB68.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTROLE E EXECUÇÃO CONTÁBIL

ÍNDICE

ANEXO XII – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA CÁLCULO DAS APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ANEXO XIII-A – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SAI/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS.

ANEXO XIV – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTO A PAGAR PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SAI/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

ANEXO XV – DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTO A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ARRECADADOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE RELATIVOS A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SAI/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS.





Município de Itapua 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	ANEXO	03/04/2025

ID:	391659	Processo	Documento
CRC:	B846EFCA		
Processo:	12-7/2025		
Usuário:	IEDA AMORIM GOMES		
Criação:	03/04/2025 14:51:16	Finalização:	03/04/2025 15:14:29

MD5:	4C3FD769824593E6FDA1363DE681C28C
SHA256:	C06FC1D81EF1275B4E1A068CCB329038F1A4046274AB796996D4CB062501E529

Súmula/Objeto:

INSTRUÇÃO

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	03/04/2025 14:51:16
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	03/04/2025 14:51:16
--	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391659 e o CRC B846EFCA.



ESTADO DE RONDÔNIA

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO XII
Fevereiro/2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

PARA CÁLCULO DAS APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

FONTES	4. VALOR R\$ 1,00		5. RELAÇÃO (%)
	4.1. REALIZADO		
	NO MÊS (A)	NO ANO (B)	A/B
I.P.T.U.	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.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. 3º 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, 03 de abril de 2025





Município de Itapua 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 XII - Demonstrativo das Receitas de Impostos e	ANEXO	03/04/2025

ID: 391661	Processo	Documento
CRC: 9736FDE7		
Processo: 12-7/2025		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 03/04/2025 14:52:00	Finalização: 03/04/2025 15:16:33	

MD5: 294122A3BB91E0E091CAB9BB9CA90071
SHA256: A8DC41B64E43E78D64957106FF833D6A70AF30D36BC187268C20B5234AD12D1C

Súmula/Objeto:
INSTRUÇÃO

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	03/04/2025 14:52:00
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	03/04/2025 14:52:00
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	04/04/2025 12:12:29
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	07/04/2025 22:35:35
-----------------------------	------------------------------------	---------------------

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 391661 e o CRC 9736FDE7.



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

ANEXO XIII A

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUIDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Fevereiro/2025

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00067/2025	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	04/02/2025	103.249,85
00067/2025	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	04/02/2025	1.260,00
00068/2025	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	05/02/2025	12.751,20
00070/2025	10.304.0006.0115.0000	3.1.90.11.00	7541-8	04/02/2025	11.572,40
00071/2025	10.304.0006.0115.0000	3.1.90.11.00	7541-8	05/02/2025	4.686,00
00072/2025	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.11.00	7541-8	05/02/2025	27.899,25
00127/2025	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.36.45	7541-8	04/02/2025	10.341,00
00159/2025	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.30.00	7541-8	03/02/2025	800,00
00163/2025	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	07/02/2025	1.800,00
00164/2025	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	03/02/2025	100,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/02/2025	9.000,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/02/2025	1.800,00
00392/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/02/2025	3.000,00
00425/2025	10.302.0006.0031.0000	3.1.90.11.00	7541-8	04/02/2025	156.422,07
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/02/2025	7.200,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/02/2025	1.440,00
00433/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/02/2025	2.400,00
00448/2020	10.303.0006.0040.0003	3.3.90.36.00	7541-8	27/02/2025	2.854,66
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/02/2025	21.620,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/02/2025	4.324,00
00479/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/02/2025	3.000,00
00499/2025	10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	26/02/2025	102.456,40
00499/2025	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	26/02/2025	1.400,00
00500/2025	10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	26/02/2025	18.580,32
00502/2025	10.304.0006.0115.0000	3.1.90.11.00	7541-8	26/02/2025	13.915,52
00503/2025	10.304.0006.0115.0000	3.1.90.11.00	7541-8	26/02/2025	8.607,84
00504/2025	10.122.0002.0002.0000	3.1.90.11.00	7541-8	26/02/2025	26.475,02
00515/2025	10.302.0006.0031.0000	3.1.90.11.00	7541-8	26/02/2025	157.588,38
00527/2025	10.122.0002.0002.0000	3.3.90.36.45	7541-8	27/02/2025	9.800,00
00569/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/02/2025	7.200,00
00569/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/02/2025	1.440,00
00569/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/02/2025	2.400,00
00695/2022	10.304.0006.0041.0000	3.3.90.36.00	7541-8	27/02/2025	2.398,02





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

ANEXO XIII A

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUIDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Fevereiro/2025

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
00765/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/02/2025	7.200,00
00765/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/02/2025	1.440,00
00765/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/02/2025	2.400,00
00792/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/02/2025	9.000,00
00792/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/02/2025	1.800,00
00792/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/02/2025	3.000,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/02/2025	9.000,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/02/2025	1.800,00
00799/2023	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/02/2025	3.000,00
00848/2023	10.302.0006.0031.0000	3.3.90.30.00	7541-8	25/02/2025	10.258,28
00849/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/02/2025	5.400,00
00849/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/02/2025	1.080,00
00849/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/02/2025	1.800,00
00850/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/02/2025	4.000,00
00850/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/02/2025	800,00
00850/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/02/2025	1.200,00
00892/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/02/2025	7.200,00
00892/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/02/2025	1.440,00
00892/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/02/2025	2.400,00
01114/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/02/2025	4.800,00
01114/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/02/2025	960,00
01114/2024	10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/02/2025	1.200,00
TOTAIS					820.960,21

ITAPUÃ DO OESTE, 03 de abril de 2025



ID: 391662 e CRC: 541896625



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

ANEXO XIII

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUIDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Fevereiro/2025

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
				Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado
10.122.0002.0002.0000	3.1.90.11.00			26.475,02	54.374,27	26.475,02	54.374,27	54.374,27	54.374,27
10.122.0002.0002.0000	3.1.90.11.00	7541-8	05/02/2025					27.899,25	
10.122.0002.0002.0000	3.1.90.11.00	7541-8	26/02/2025					26.475,02	
10.122.0002.0002.0000	3.1.90.13.00			5.559,76	10.501,76	5.559,76	10.501,76	0,00	0,00
10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00			1.880,00	2.430,00	1.880,00	2.430,00	1.900,00	2.350,00
10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	03/02/2025					100,00	
10.122.0002.0002.0000	3.3.90.14.00	7541-8	07/02/2025					1.800,00	
10.122.0002.0002.0000	3.3.90.30.00			0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
10.122.0002.0002.0000	3.3.90.30.00	7541-8	03/02/2025					800,00	
10.122.0002.0002.0000	3.3.90.36.45			9.800,00	20.141,00	20.141,00	20.141,00	20.141,00	20.141,00
10.122.0002.0002.0000	3.3.90.36.45	7541-8	04/02/2025					10.341,00	
10.122.0002.0002.0000	3.3.90.36.45	7541-8	27/02/2025					9.800,00	
10.122.0002.0002.0000	3.3.90.39.00			2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00			102.456,40	205.706,25	102.456,40	205.706,25	205.706,25	205.706,25
10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	04/02/2025					103.249,85	
10.301.0006.0001.0000	3.1.90.11.00	7541-8	26/02/2025					102.456,40	
10.301.0006.0001.0000	3.1.90.13.00			23.080,25	43.471,22	23.080,25	42.175,12	0,00	0,00
10.301.0006.0001.0000	3.1.90.94.00			8.949,44	8.949,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00			18.580,32	31.331,52	18.580,32	31.331,52	31.331,52	31.331,52
10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	05/02/2025					12.751,20	
10.301.0006.0029.0000	3.1.90.11.00	7541-8	26/02/2025					18.580,32	
10.301.0006.0029.0000	3.1.90.13.00			16.525,51	31.316,87	16.525,51	31.316,87	0,00	0,00
10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00			100.080,00	210.024,00	0,00	109.944,00	109.944,00	109.944,00
10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	03/02/2025					91.620,00	
10.301.0006.0037.0000	3.3.90.36.00	7541-8	06/02/2025					18.324,00	
10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00			24.800,00	51.860,00	1.400,00	28.460,00	28.460,00	28.460,00
10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	03/02/2025					25.800,00	
10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	04/02/2025					1.260,00	
10.301.0006.0037.0000	3.3.90.49.00	7541-8	26/02/2025					1.400,00	
10.302.0006.0031.0000	3.1.90.11.00			157.588,38	314.406,79	157.588,38	314.010,45	314.010,45	314.010,45
10.302.0006.0031.0000	3.1.90.11.00	7541-8	04/02/2025					156.422,07	
10.302.0006.0031.0000	3.1.90.11.00	7541-8	26/02/2025					157.588,38	
10.302.0006.0031.0000	3.1.90.13.00			39.265,71	70.355,10	39.265,71	70.355,10	0,00	0,00





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

ANEXO XIII
Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- EXCLUIDO CONVENIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Fevereiro/2025

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Funcional Programatica	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
				Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado
10.302.0006.0031.0000	3.1.90.94.00			1.915,58	1.915,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.0031.0000	3.3.90.30.00			29.975,76	29.975,76	10.258,28	10.258,28	10.258,28	10.258,28
10.302.0006.0031.0000	3.3.90.30.00	7541-8	25/02/2025					10.258,28	
10.302.0006.0031.0000	3.3.90.39.00			0,00	30.000,00	11.417,99	11.417,99	0,00	0,00
10.302.0006.0032.0000	3.3.90.39.00			917,38	917,38	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.0026.0000	3.3.90.30.00			69.924,50	69.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.0035.0000	3.3.90.30.00			26.455,36	69.991,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.0040.0003	3.3.90.36.00			17.127,96	17.127,96	2.854,66	2.854,66	2.854,66	2.854,66
10.303.0006.0040.0003	3.3.90.36.00	7541-8	27/02/2025					2.854,66	
10.303.0006.0040.0004	3.3.90.30.00			69.393,50	69.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.0041.0000	3.3.90.36.00			16.786,14	16.786,14	2.398,02	2.398,02	2.398,02	2.398,02
10.304.0006.0041.0000	3.3.90.36.00	7541-8	27/02/2025					2.398,02	
10.304.0006.0115.0000	3.1.90.11.00			22.523,36	38.781,76	22.523,36	38.781,76	38.781,76	38.781,76
10.304.0006.0115.0000	3.1.90.11.00	7541-8	04/02/2025					11.572,40	
10.304.0006.0115.0000	3.1.90.11.00	7541-8	05/02/2025					4.686,00	
10.304.0006.0115.0000	3.1.90.11.00	7541-8	26/02/2025					22.523,36	
10.304.0006.0115.0000	3.1.90.13.00			7.917,68	14.519,73	7.917,68	14.519,73	0,00	0,00
10.306.0006.0031.0000	3.3.90.30.00			71.472,10	71.472,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS				871.610,11	1.488.633,99	470.322,34	1.001.776,78	820.960,21	821.410,21

ITAPUÃ DO OESTE, 03 de abril de 2025





Município de Itapua 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 XIII A - Demonstrativo das Despesas em Ações e	ANEXO	03/04/2025

ID: 391662	Processo	Documento
CRC: 54DE6693		
Processo: 12-7/2025		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 03/04/2025 14:52:25	Finalização: 03/04/2025 15:16:29	

MD5: 0846A6AA6766C20CB197F349EC32B72C
SHA256: 2C152B5E3B305875FA0E5F68D21BF3FBB1D31FCEF267D1DED9A7C2ECB14C0423

Súmula/Objeto:
INSTRUÇÃO

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	03/04/2025 14:52:25
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	03/04/2025 14:52:25
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	04/04/2025 12:12:30
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	07/04/2025 22:35:35
-----------------------------	------------------------------------	---------------------

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 391662 e o CRC 54DE6693.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EXCLUINDO PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fevereiro/2025
--	----------------

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS

Nº Processo	Fornecedor	Empenho	Funcional Programatica	Data	Conta Corrente	Valor Inscr. R\$	Valor Pago R\$
TOTAL PAGC							0,00

ITAPUÃ DO OESTE, 03 de abril de 2025





Município de Itapua 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 XIV- Dem. das Desp. Inscr. RP Pagos C/Rec. Vinc. a	anexo	03/04/2025

ID: 391663	Processo	Documento
CRC: CB6AC219		
Processo: 12-7/2025		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 03/04/2025 14:52:59	Finalização: 03/04/2025 15:16:21	

MD5: 410E4FCE0F0A07BFDEC57C54BB18922A
SHA256: B07B367AD0CDCE81920F91ECFEBA22DABE9F584892B19025A4F0BE4618D20BBD

Súmula/Objeto:
INSTRUÇÃO

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	03/04/2025 14:52:59
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	03/04/2025 14:52:59
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	04/04/2025 12:12:30
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

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 391663 e o CRC CB6AC219.



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

ANEXO XV
Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE RELATIVOS A AÇÕES E SERVIÇOS PUBL. DE SAÚDE
EXCLUINDO PAB,MAC/AIH,SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Fevereiro/2025

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS

Nº Processo	Fornecedor	Empenho	Funcional Programatica	Data	Conta Corrente	Valor Inscr. R\$	Valor Pago R\$
TOTAL PAGOS							0,00

ITAPUÃ DO OESTE, 03 de abril de 2025





Município de Itapua 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 XV- Dem. das Des. Inscritas em RP, Pagos C/Recursos	ANEXO	03/04/2025

ID: 391664	Processo	Documento
CRC: 0EFED600		
Processo: 12-7/2025		
Usuário: IEDA AMORIM GOMES		
Criação: 03/04/2025 14:53:52	Finalização: 03/04/2025 15:16:17	

MD5: 87BC84D5604CA4D43A81215690364EC4
SHA256: 448810C51E6B27A53117F5190F8C4227890FC77E67B00618DA0582E72FCFEF76

Súmula/Objeto:
INSTRUÇÃO

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	03/04/2025 14:53:52
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	03/04/2025 14:53:52
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	04/04/2025 12:12:30
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

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 391664 e o CRC 0EFED600.



Município de Itapua 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	03/04/2025

ID:	391483	Processo	Documento
CRC:	EBB9D625		
Processo:	12-5/2025		
Usuário:	IEDA AMORIM GOMES		
Criação:	03/04/2025 10:48:36	Finalização:	08/04/2025 15:56:59

MD5:	AEBFC94ECE7160B918A673E6053E6F53
SHA256:	AD7D99FB9118991A3E44D8CDCF9786C56E0BC6F2E7F522E948DFE5CCFD9C9C4A

Súmula/Objeto:
tc

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	ITAPUA DO ESTE	RO	03/04/2025 10:48:36
--	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	03/04/2025 10:48:36
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br informando o ID 391483 e o CRC EBB9D625.