

CRIADO DE ACORDO COM AS LEIS LEI FEDERAL 8.080 de 19 de setembro de 1990 LEI FEDERAL 8.142 de 28 de dezembro 1990 LEI MUNICIPAL 368 de 23 de maio de 2005

ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE/2024 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJOBI/SP

ÀS DEZOITO HORAS DO DIA VINTE E OITO DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAJOBI/SP, SITO A AVENIDA MARAPOAMA, № 480 -PARQUE DO COLÉGIO FOI REALIZADA A APRESENTAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE DOIS MIL E VINTE E VINTE E QUATRO, PERÍODO ESSE CORRESPONDENTE DE JANEIRO A ABRIL, A MESMA FOI DIVULGADA NO SITE E DIÁRIO ELETRONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. DANDO INÍCIO A COORDENADORA DE SAÚDE SRA. JOSILEIDE APARECIDA SAFIOTI TAQUETTI FAZ A ABERTURA AGRADECENDO A PRESENÇA DE TODOS E INICIANDO OS TRABALHOS COM A EXPLANAÇÃO DA APLICAÇÃO NA SAÚDE COM DESPESAS EMPENHADAS COM AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS, TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS COM AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS, TOTAL DE DESPESAS PAGAS COM AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS. PROSSEGUINDO A COORDENADORA APRESENTA OS RELATÓRIOS DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO SETOR DE SAÚDE, PROCEDIMENTOS REALIZADOS PRONTO **REALIZADOS** NO **AMBULATÓRIO** PROCEDIMENTOS SOCORRO MUNICIPAL. PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PROCEDIMENTOS REALIZADOS CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, CAPS I, PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ESF JARDIM DOS IPÊS, PROCEDIMENTOS REALIZADOS ESF JARDIM DA TORRE, PROCEDIMENTOS REALIZADOS ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, PROCEDIMENTOS REALIZADOS ESF NOVA CARDOSO, PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ESF DR. DALILO BISCEGLI, RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, PROSSEGUE A PAUTA COM O DEMONSTRATIVO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, RELATÓRIO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL, RELATÓRIO DE AÇÕES DA SALA DE VACINA, RELATÓRIO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS REALIZADOS POR PRESTADOR - AMES, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL EMÍLIO CARLOS, HOSPITAL PADRE ALBINO, HOSPITAL SÃO JOSÉ, REDE HEBE CAMARGO DE ONCOLOGIA, RELATÓRIO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA (VIAGENS E PACIENTES TRANSPORTADOS), RELATÓRIO DE RECEITAS ATENDIDAS NA FARMÁCIA MUNICIPAL, RELATÓRIO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS (ALTO CUSTO) DISPENSADOS, RELATÓRIO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DISPENSADOS E UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. SEM MAIS A TRATAR E COM TODAS AS DÚVIDAS ESCLARECIDAS, FINALIZANDO A COORDENADORA ENCERRA ESSA AUDIÊNCIA, AGRADECENDO A PRESENÇA DE TODOS E DETERMINANDO A LAVRATURA POSTERIOR DA ATA A QUAL DEVERÁ SER LIDA, E SE APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO QUADRIMESTRE QUE SEJA ESTA ASSINADA PELOS PARTICIPANTES. ITAJOBI, VINTE E OITO DE MAIO DE 2024.

Luciona Menata Mercina De 1000 Para Guesta Mercina De La Come Cistina de Lavedo Karedo.

Sore Polant Tregno Dina Co su factiva Principa de la Cidazo Vinciba de la Cidazo Vinciba de la Cidazo Vinciba de la Cidazo Vinciba Mastre per Wandie Dela Care Oficami Con a vincio Dela Caredo Martina Martina Con Citazo Vincio Se Certo - Itajobi - SP - CEP 15849-000, Tejefone: (17) 3546-9023

e-mail:conselhomunicipalitajobi@hotmail/com



CRIADO DE ACORDO COM AS LEIS LEI FEDERAL 8.080 de 19 de setembro de 1990 LEI FEDERAL 8.142 de 28 de dezembro 1990 LEI MUNICIPAL 368 de 23 de maio de 2005

Pamela Zagatto

B-FORM CE A

mach Botilla Imbando Fornea

galiela B. Sperandio Rodolpo

Jéssica P. Focco Perez Keli Daiani Cingliste The something the

PSR féssica l. Foces Perez Dengloti



CRIADO DE ACORDO COM AS LEIS LEI FEDERAL 8.080 de 19 de setembro de 1990 LEI FEDERAL 8.142 de 28 de dezembro 1990 LEI MUNICIPAL 368 de 23 de maio de 2005

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE DE 2024

Eu João Paulo Guebara, Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Itajobi, juntamente com os demais conselheiros que abaixo assinam, declaro estarem aprovadas por unanimidade as contas do Departamento de Saúde deste Município referente ao 1º (Primeiro) Quadrimestre do ano de 2024, período esse de 01 de Janeiro o a 30 de Abril de dois mil e vinte e quatro, em Audiência Pública realizada em 28/05/2024 ás 18h00min nas dependências da Câmara Municipal de Itajobi sito à Avenida Marapoama, nº 480 Bairro Parque do Colégio, neste município de Itajobi/SP.

Itajobi, 28 de Maio de 2024. Space David 6 JEBARA Kiriany . R. Moreira Kechna Custina de Azwedo Demlo de Cantin John Prischa de L. artuzo Kenato m. Bastufui Turmola Wellow C. Olian maira Oel gen mark marcela Betello Vinhande Fenzica galiela B Sperandio Rodolfo Jérsica P. Focos Perez Keli Daiani argulai force Krez Kamela Zagott



CRIADO DE ACORDO COM AS LEIS LEI FEDERAL 8.080 de 19 de setembro de 1990 LEI FEDERAL 8.142 de 28 de dezembro 1990 LEI MUNICIPAL 368 de 23 de maio de 2005

AUDIÊNCIA PÚBLICA DEPARTAMENTO DE SAÚDE

CONVITE

O Departamento Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde de Itajobi convidam a todos os munícipes a participarem da Audiência Pública, que será realizada de forma presencial no dia 28/05/2024 (terça-feira) às 18hH00, nas dependências da Câmara Municipal de Itajobi sito à Avenida Marapoama, nº 480 — Bairro Parque do Colégio neste município de Itajobi/SP, para apresentação de contas do Departamento de Saúde, correspondente ao 1º (Primeiro) Quadrimestre de 2024 em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Luciana Renata Moreira Encarregada Dep. de Saúde João Paulo Guebara Presidente do CMS

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

| RE | ECEITA DE IMPOSTOS | | | APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITU | CIONAL |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Previsão A | Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período | | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
| PRÓPRIOS | 12.547.000,00 | 8.192.587,11 | TOTAL (15%) | 11.047.050,00 | 4.924.763,03 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 25.330.000,00 | 11.094.424,05 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 35.770.000,00 | 13.544.742,35 | | | |
| SUB TOTAL | 73.647.000,00 | 32.831.753,51 | | | |

| APURAÇÃO DA APLICAÇÃO | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| | Dotacao Atualizada (para o Exercicio) | | Despesa Empenhada (ate o Periodo) | | Despesa Liquidada (ate o Periodo) | | Despesa Paga (ate o Periodo) | |
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS | 17.380.000,00 | 23,60 | 9.718.485,88 | 29,60 | 8.000.140,36 | 24,37 | 7.548.107,22 | 22,99 |
| DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE | | | 9.718.485,88 | 29,60 | 8.000.140,36 | 24,37 | 7.548.107,22 | 22,99 |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|--------------|------------------------|-----------------------|---------------|--|
| RECEITAS ADICIONAIS FARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | INICIAL | (a) | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 4.878.000,00 | 6.699.951,00 | 2.086.570,23 | 31,14 | |
| Proveniente da União | 4.713.000,00 | 6.213.000,00 | 1.847.661,20 | 29,73 | |
| Proveniente dos Estados | 165.000,00 | 486.951,00 | 238.909,03 | 49,06 | |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.535,77 | 25,35 | |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 4.888.000,00 | 6.709.951,00 | 2.089.106,00 | 31,13 | |

SIDIOMAR UJAQUE Prefeito CPF n.º 224.602.868-05 JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES Contador CPF n.º 313.675.828-57



Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024 Entidade: Consolidado

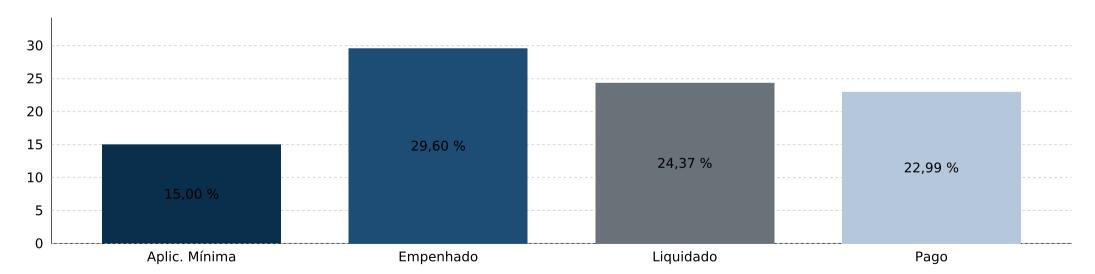
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15%

32.831.753,51

4.924.763,03

| Despesas com Ações de Saúde | Empenhado % | Liquidado % | Pago % |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE SAÚDE | 13.734.984,55 | 10.672.604,39 | 10.072.529,36 |
| (-) DESPESAS COM REC. ESTADUAIS/FEDERAIS | 4.016.498,67 | 2.672.464,03 | 2.524.422,14 |
| APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 9.718.485,88 29,60 | 8.000.140,36 24,37 | 7.548.107,22 22,99 |

Despesas com Recurso da Saúde





MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

www.itajobi.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi

Sexta-feira, 10 de maio de 2024 Ano VII | Edição nº 1078 Página 1 de 28

SUMÁRIO

| Poder Executivo | 2 |
|---|---|
| Atos Oficiais | 2 |
| Portarias | 2 |
| Licitações e Contratos | 3 |
| Outros atos | 3 |
| Prazo Recursal | 4 |
| Contratos | 7 |
| Homologação / Adjudicação | 7 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | |
| | 9 |
| Anlicação na SAÍIDE | a |

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itajobi, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itajobi poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itajobi.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itajobi

CNPJ 45.126.851/0001-13 Rua Cincinato Braga, 360 Telefone: (17) 3546-9000 Site: www.itajobi.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi

Câmara Municipal de Itajobi

CNPJ 51.840.601/0001-43

Avenida Marapoama, 480, Parque do Colégio

Telefone: (17) 3546-2001

Site: www.camaraitajobi.sp.gov.br

Fundo Municipal de Seguridade

CNPJ 03.122.091/0001-26 Rua Cincinato Braga, 360 Telefone: (17) 3546-9008 Site: www.fmsitajobi.sp.gov.br



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itajobi garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itajobi.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi



MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 10 de maio de 2024 Ano VII | Edição nº 1078 Página 2 de 28

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

PORTARIA № 546, DE 10 DE MAIO DE 2024.

DESIGNA SERVIDOR(A) PARA RESPONDER PELA PASTA/ÁREA DA SAÚDE.

SIDIOMAR UJAQUE, Prefeito do Município de Itajobi, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art.1º. Na vacância de cargo e nos impedimentos legais do Diretor(a) Municipal de Saúde (Diretor de Departamento), responderá pela pasta/área da Saúde o(a) servidor(a) efetivo(a) LUCIANA RENATA MOREIRA, portador(a) do RG nº 36.285.325-3 e CPF nº 775.156.171-87, ocupante do cargo efetivo de Encarregado do Departamento de Saúde, a partir de 08/04/2024, conforme protocolo nº 2077/2024.

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08/04/2024, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO GUIDO PASIANI", em 10 de Maio de 2024.

SIDIOMAR UJAQUE PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada nesta secretaria na data supra.

CARLOS ALBERTO AP. PIASSI COORD. RECURSOS HUMANOS

Rua Cincinato Braga, 360 - Centro - Itajobi - SP - CEP 15840-000 - Telefone: (17) 3546-9000



MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 10 de maio de 2024 Ano VII | Edição nº 1078 Página 3 de 28

Licitações e Contratos

Outros atos

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO № 024/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO № 005/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E ARTESANATO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.

Informo que após análise dos documentos de habilitação constatou-se o que segue:

A empresa **OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA** foi habilitada.

A empresa **MARIA DO CARMO CHRISTOFORO** foi habilitada.

A empresa **PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA** foi habilitada.

A empresa ${f PAPELARIA}$ ${f MEC}$ ${f MATAO}$ ${f LTDA}$ foi habilitada.

A empresa **MARIA IRENE BUSO DA SILVA** foi habilitada.

.....

Itajobi, 10 de maio de 2024. Kelli Cristiane Nonato da Silva

Pregoeira

Município de Itajobi - SP



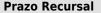
MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 10 de maio de 2024

Ano VII | Edição nº 1078

Página 4 de 28





Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

AVISO DE PRAZO RECURSAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E ARTESANATO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.

Considerando que após análise da documentação, da proposta e das amostras estão classificadas/habilitadas as empresas abaixo:

Classificação Final dos Itens por Proponentes

Página 1 de 3

| Licitação:000024/24 PREGÃO ELETRÔNICO OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | | Sessão | : 1 | |
|---|-----|-----------|----------|-------------|
| Item Código Descrição do Produto/Serviço | Un | Quant. | Valor Un | Valor Total |
| 6 006.001.797 BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 76MM X 76MM | BLO | C 50 | 2,20 | 110,00 |
| 42 006.000.033 GRAMPEADOR METÁLICO P/ GRAMPOS 24/6, 24 | UN | 50 | 36,50 | 1.825,00 |
| 64 006.001.886 PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO A4 | CX | 80 | 56,00 | 4.480,00 |
| 76 006.000.784 CARTOLINA BRANCA PCT 100 UNIDADES | PC | Т 50 | 74,00 | 3.700,00 |
| 80 011.001.005 PAPEL ESPELHO DIVERSAS CORES | UN | 700 | 0,41 | 287,00 |
| 85 011.006.413 COLA P/EVA DE 40 GR | TB | 100 | 2,00 | 200,00 |
| | v | alor To | tal Ge | 10.602,00 |
| MARIA DO CARMO CHRISTOFORO | | _ | | |
| Item Código Descrição do Produto/Serviço | | | | Valor Total |
| 5 006.001.796 BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38MM X 50MM | BLC | | 3,20 | 160,00 |
| 16 011.000.401 CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS PLASTICA | UN | 20 | 14,00 | 280,00 |
| 21 006.001.075 CADERNO BROCHURA 1/4, CAPA DURA 96 FOLHA | UN | 50 | 4,25 | 212,50 |
| 34 013.000.220 ENVELOPE SACO, KRAFT NATURAL 250 X 176MM | UN | 2.00 | | 320,00 |
| 36 003.007.714 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50 M | RL | 100 | 0,89 | 89,00 |
| 43 006.000.995 LAPIS PRETO N°2 FABRIOCAÇÃO NACIONAL | UN | 100 | 0,22 | 22,00 |
| 46 006.001.212 LIVRO PONTO C/100 FOLHAS | UN | 50 | 19,50 | 975,00 |
| 55 006.000.757 PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA CX /50 | CX | 100 | 90,00 | 9.000,00 |
| 56 006.000.914 PASTA PLASTICA OFICIO TRANSPARENTE INCOL | UN | 100 | 1,43 | 143,00 |
| 59 006.000.884 PAPEL CANSON A4 PCT 50 FLS | PCT | 100 | 6,65 | 665,00 |
| 60 006.001.658 PAPEL FOTOGRAFICO | PCT | 50 | 8,67 | 433,50 |
| 73 006.001.261 REGUA ESCOLAR 30 CM TRANSPARENTE | UN | 100 | 0,77 | 77,00 |
| 75 011.000.891 LAPIS COR 12 UNIDADES PCT12 CX | PCT | 100 | 3,71 | 371,00 |
| 79 006.001.589 PAPEL DE SEDA PCT C/ 20 FOLHAS | PCT | 35 | 4,40 | 154,00 |
| 81 006.001.887 PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO CPF 0,05 MM | PCT | 50 | 11,79 | 589,50 |
| 112 011.006.288 SACO PRESENTE TRANSPARENTE 45 X 60 PCT/5 | PCT | 100 | 53,00 | 5.300,00 |
| 115 011.012.827 KIT LIVROS INFANTIS PARA COLORIR | UN | 300 | 9,50 | 2.850,00 |
| | Va | alor Tota | al Ge | 21.641,50 |
| PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | | _ | | |
| Item Código Descrição do Produto/Serviço | | • | | Valor Total |
| 2 006.001.644 ALMOFADA PARA CARIMBO N° 03 PRETO | UN | 10 | 1,86 | 18,60 |
| 4 006.001.441 APONTADOR PLASTICO COM DEPOSITO LAMINA A | | 100 | 0,61 | 61,00 |
| 7 006.001.214 BORRACHA ESCOLAR COM CAPA PROTETORA 42 | UN | 50 | 0,51 | 25,50 |
| 11 011.002.815 CAPA ENCADERNACAO TRANSPARENTE A4 | PCT | | 24,80 | 496,00 |
| 20 006.001.122 CADERNO 1/4 ESPIRAL DE 96 FLS | UN | | 1,74 | 52,20 |
| 22 011.004.886 CADERNO UNIVERSITARIO 10 MATERIAS C/ 200 | UN | | 9,92 | 793,60 |
| 25 011.012.746 ESPIRAL 7MM PRETO | PCT | 50 | 6,20 | 310,00 |

Rua Cincinato Braga, 360 – Centro – Itajobi – SP – CEP 15840-000 – Telefone: (17) 3546-9000



MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 10 de maio de 2024

Ano VII | Edição nº 1078

Página 5 de 28



Prefeitura do Município de Itajobi

| 29 006.001.195 ETIQUETA LASER 25.4 X 66.7 CX S0 6.37 318.50 31 01.005.332 ESTILETE EMBORRACIIADO PROFISSIONAL ISM™ UN 50 1.12 56.00 32 006.001.026 GRAMPO PARA PASTA -TIPO TRILHO REFORÇADO CX 50 5.38 291.50 41 01.000.708 GRAMPEADOR GRANDE 240 FOLHAS UN 50 99.18 4.959.00 42 003.006.632 PAPEL CARBONO AZUL A4 COM 100FOLHAS UN 50 12.40 620.00 51 006.001.331 PASTA PLASTICA TIPO L, CRISTAL, FORMATO PCT 100 5.21 521.00 52 006.000.939 PASTA POLIONDA DORSO MEDIO 3.5.5 CM COR PR UN 50 2.74 137.00 53 006.001.331 PASTA CRAMPO TRILHO NA COR PRETA UN 50 1.36 68.00 64 006.000.939 PASTA POLIONDA DORSO MEDIO 3.5.5 CM COR PR UN 50 2.72.8 1.364.00 65 006.001.837 PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1.0 MM PAZUL UN 30 1.62 48.60 66 006.001.837 PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1.0 MM PAZUL UN 30 1.62 48.60 67 006.001.832 PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1.0 MM PERD UN 30 1.62 48.60 68 006.001.840 PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1.0 MM PERD UN 50 5.05 5.05 70 012.000.110 TESOURA NOX MULTIUSO 7" UN 50 5.05 5.05 70 006.000.991 DIVISORIA P FICHARIO PCT 10 UN PCT 100 2.48 248.00 70 006.000.383 CANETA HIDROGRAFICA C/ 12 UN PCT 100 2.48 248.00 70 006.000.383 CANETA HIDROGRAFICA C/ 12 UN PCT 100 2.48 248.00 70 010.001.383 CANETA HIDROGRAFICA C/ 12 UN PCT 100 5.05 5.05 70 010.001.383 CARDET HIDROGRAFICA C/ 12 UN PCT 100 2.48 248.00 70 011.001.283 PINCEL CHATO N° 0 UN 50 1.74 87.00 70 011.012.839 PINCEL CHATO N° 2 UN 50 1.48 57.00 70 011.012.839 PINCEL CHATO N° 1 UN 50 1.48 57.00 70 011.012.831 PINCEL CHATO N° 10 UN 50 1.39 64.50 70 011.012.833 PINCEL CHATO N° 12 UN 50 1.39 64.50 70 011.012.833 PINCEL CHATO N° 12 UN 50 3.95 1.54 70 010.012.831 PINCEL CHATO N° 14 UN 50 3.95 1.54 70 010.012.831 PINCEL CHATO N° | _ | ESTADO DE SÃO PAULO | CN | NPJ 45 | 5.126.851 | /0001-13 |
|--|---|--|--|--|--|--|
| 10 10.005.352 ESTILÉTE EMBORRACHADO PROFISSIONAL ISMM UN 50 5,83 291.50 491.01 500.0026 GRAMPD PARA PASTA THO TRILHOR FEDRÇADOC CX 50 59.18 4.991.00 003.000.357 PAPEL CARRONO AZUL A4 COM 100FOLHAS | 29 | 006 001 195 ETIQUETA LASER 25 4 X 66.7 | CX | 50 | 6.37 | 318.50 |
| 38 006,001,026 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO REPORÇADO CX 50 9,18 499,00 49 001,000,053 PASTA CARBONO AZUL A4 COM 100 POLHAS CX 50 12,40 620,00 51 006,000,352 PASTA PLASTICA TIPO L, CRISTAL, FORMATO CX 50 12,40 620,00 52 006,000,949 PASTA POLIONDA DORSO MEDIO 3,5 CM COR PR CN 50 1,36 68,00 58 006,000,131 PASTA FOLIONDA DORSO MEDIO 3,5 CM COR PR CN 50 1,36 68,00 58 006,000,132 PASTA GRAMPO TRILHO NA COR PRETA CN 50 1,36 68,00 60 006,000,1327 PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1,0 MM PAZUL UN 30 1,62 48,60 60 006,000,1327 PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1,0 MM PAZUL UN 30 1,62 48,60 60 006,000,1327 PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1,0 MM PAZUL UN 30 1,62 48,60 60 006,000,1326 PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1,0 MM PAZUL UN 50 5,05 525,50 70 006,000,325 CARBON NOMELIUSO 7" UN 50 5,05 505 525,50 70 006,000,332 CARBON NOMELIUSO 7" UN 50 5,05 505 525,50 70 006,000,332 CARBON NOMELIUSO 7" UN 50 5,05 5,05 525,50 70 006,000,332 CARBON NOMELIUSO 7" UN 50 1,74 48,00 70 006,000,332 CARBON NOMELIUSO 7" UN 50 1,74 48,00 70 006,000,332 CARBON NOMELIUSO 7" UN 50 1,74 48,00 70 006,000,333 CARBON NOMELIUSO 7" UN 50 1,74 48,00 70 006,000,333 CARBON NOMELIUSO 7" UN 50 1,74 48,00 70 011,012,832 PINCEL CHATO N° 00 UN 50 1,34 59,00 70 011,012,832 PINCEL CHATO N° 10 UN 50 1,34 59,00 70 011,012,832 PINCEL CHATO N° 10 UN 50 1,34 79,00 70 011,012,832 PINCEL CHATO N° 12 UN 50 1,54 79,00 70 011,012,833 PINCEL CHATO N° 12 UN 50 1,54 79,00 70 011,012,833 PINCEL CHATO N° 12 UN 50 3,56 10,80 70 011,012,833 PINCEL CHATO N° 12 UN 50 3,56 10,80 70 011,012,833 PINCEL CHATO N° 12 UN 50 3,56 10,80 70 011,012,833 PINCEL CHATO N° 12 UN 50 3,56 | | | | | | |
| 99 003.000.632 PAPEL CARBONO AZUL A4 COM 100FOLHAS CX 50 12.40 520.00 | | | | 50 | | |
| 51 006 0001.331 PASTA PLASTICA TIPO L. CRISTAL, FORMATO VIN 50 2,74 137,00 | | | | 50 | 99,18 | 4.959,00 |
| 54 006.000.949 PASTA POLIONDA DORSO MÉDIO 3,5 CM COR PR 70 006.000.879 PASTA GRAMPO TRILLO NA COR PRETA UN 50 | 49 | 003.000.632 PAPEL CARBONO AZUL A4 COM 100FOLHAS | CX | 50 | 12,40 | 620,00 |
| 57 006.000.787 PASTA GRAMPO TRILHO NA COR PRETA UN 50 2.736 1.366, 006 006.001.872 PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1,0 MM AZUL UN 30 1.62 48.60 67 006.001.872 PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1,0 MM PERTO UN 50 1.62 48.60 68 006.001.872 PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1,0 MM PERTO UN 50 5.05 | 51 | 006.001.331 PASTA PLASTICA TIPO L, CRISTAL, FORMATO | PCT | 100 | 5,21 | 521,00 |
| 58 006.001.401 PASTA SANFONADA A4-31 DIV. UN 50 27.28 1.364.00 | 54 | 006.000.949 PASTA POLIONDA DORSO MÉDIO 3,5 CM COR PR | UN | 50 | 2,74 | 137,00 |
| 66 006.001.827 PINCEL MARCADOR PERMANENTE I,0 MM PRITO UN 30 1,62 48,60 68 006.001.826 PINCEL MARCADOR PERMANENTE I,0 MM PRITO UN 30 1,62 48,60 68 006.001.846 PINCEL MARCADOR PERMANENTE I,0 MM PERME UN 30 1,62 48,60 006.001.846 PINCEL MARCADOR PERMANENTE I,0 MM PERME UN 50 5,05 522,52 50 70 006.000.069 DIVISORIA P FICHARIO PCT 10 UN PCT 100 2,88 248,00 006.000.783 CANETA HIDROGRAFICA C/12 UN PCT 100 2,88 248,00 006.000.252 CLIPS 60 CX COM 500G CX 000 7,174 87,00 006.000.252 CLIPS 60 CX COM 500G CX 000 7,174 87,00 006.000.252 CLIPS 60 CX COM 500G CX 000 007,174 87,00 007,100.252 CLIPS 60 CX COM 500G CX 000 007,174 87,00 007,100.252 CLIPS 60 CX COM 500G CX 000 007,100 007, | 57 | 006.000.787 PASTA GRAMPO TRILHO NA COR PRETA | UN | 50 | 1,36 | 68,00 |
| 67 06.001.326 PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1,0 MM PERTO UN 30 1,62 48,60 80 06.001.346 PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1,0 MM VERME UN 50 5,05 252,50 87 006.000.691 DIVISORIA P FICHARIO PCT 10 UN PCT 100 2,48 248,00 90 006.000.738 CANETA HIDROGRAFICA C / 12 UN PCT 100 2,48 248,00 91 006.001.738 CANETA HIDROGRAFICA C / 12 UN PCT 100 2,48 248,00 92 001.000.738 CANETA HIDROGRAFICA C / 12 UN PCT 100 2,48 248,00 93 001.004.893 GIZ CERA C X 12 CORES UN 50 1,04 87,00 95 011.004.893 GIZ CERA C X 12 CORES UN 50 1,08 54,00 96 011.0012.829 PINCEL CHATO N° 02 UN 50 1,14 57,00 97 011.0012.829 PINCEL CHATO N° 02 UN 50 1,14 57,00 98 011.0012.839 PINCEL CHATO N° 06 UN 50 1,14 57,00 99 011.0012.839 PINCEL CHATO N° 06 UN 50 1,29 64,50 100 011.0012.830 PINCEL CHATO N° 10 UN 50 1,29 64,50 101 011.0012.830 PINCEL CHATO N° 10 UN 50 1,29 64,50 102 011.0012.831 PINCEL CHATO N° 10 UN 50 1,29 64,50 103 011.004.879 PINCEL CHATO N° 16 UN 50 1,48 77,00 104 011.0012.833 PINCEL CHATO N° 18 UN 50 2,26 108,00 106 011.012.834 PINCEL CHATO N° 18 UN 50 2,26 108,00 106 011.012.835 PINCEL CHATO N° 18 UN 50 3,56 178,00 107 011.0012.835 PINCEL CHATO N° 12 UN 50 3,56 178,00 108 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 UN 50 3,56 178,00 109 011.012.835 PINCEL CHATO N° 24 UN 50 3,56 178,00 109 011.012.835 PINCEL CHATO N° 24 UN 50 3,56 178,00 109 011.012.835 PINCEL CHATO N° 24 UN 50 3,56 178,00 109 011.012.835 PINCEL CHATO N° 24 UN 50 3,56 178,00 105 011.012.835 PINCEL CHATO N° 24 UN 50 3,56 178,00 107 010.013.305 COLA BASTAO 10 G UN 50 3,50 178,00 107 010.013.805 COLA BASTAO 10 G UN 50 4,00 4,00 4,00 108 010.013.805 COLA BASTAO 10 G UN 50 4,00 4,00 4,00 4,00 101 010.012.825 SACO PRESENTE METALIZADO, CORES, 23X55, PCT | | | UN | 50 | 27,28 | 1.364,00 |
| 68 006.001.846 PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1,0 MM VERME UN 50 5,05 5,25 5,25 5,05 006.000.0691 DIVISORIA P; FICHARIO PCT 10 UN PCT 100 2,88 288,00 006.000.783 CANETA HIDROGRAFICA C/12 UN PCT 100 2,88 288,00 006.000.783 CANETA HIDROGRAFICA C/12 UN PCT 100 2,88 288,00 006.000.252 CLEPS 60 CX COM 500G CX CX CX CX CX CX CX C | | | | 30 | 1,62 | , |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 | | | | | * | |
| 87 006.000.691 DIVISORIA P/FICHARIO PCT 10 | | | | | , | |
| 90 006 0001.783 CANETA HIDROGRAFICA C/12 UN CX 100 2,888 288,00 10 006 001.252 CLIPS 6/0 CX COM 500G CX 100 7,12 712,00 CX 101 005 011.002.483 CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQ 96 FOLHAS UN 50 1,74 87,00 107 101.002.893 GIZ CERA CX 12 CORES UN 50 1,08 54,00 59 011.0012.829 PINCEL CHATO № 00 UN 50 1,14 57,00 100 011.012.839 PINCEL CHATO № 02 UN 50 1,14 57,00 100 011.012.839 PINCEL CHATO № 06 UN 50 1,14 57,00 100 011.012.839 PINCEL CHATO № 06 UN 50 1,23 61,50 101 011.001.565 PINCEL CHATO № 06 UN 50 1,29 64,50 102 011.001.565 PINCEL CHATO № 10 UN 50 1,29 64,50 102 011.001.565 PINCEL CHATO № 12 UN 50 1,54 77,00 103 011.001.2831 PINCEL CHATO № 12 UN 50 1,54 77,00 104 011.012.833 PINCEL CHATO № 18 UN 50 1,54 77,00 104 011.012.834 PINCEL CHATO № 18 UN 50 2,98 149,00 106 011.012.834 PINCEL CHATO № 18 UN 50 2,98 149,00 107 011.001.553 PINCEL CHATO № 18 UN 50 3,25 162,50 103 011.012.835 PINCEL CHATO № 22 UN 50 3,25 125,50 103 011.012.835 PINCEL CHATO № 22 UN 50 3,25 125,50 125 125,50 125 125,50 125 125,50 125 125,50 125 125,50 125 125,50 125 125,50 125 125,50 125 125,50 125 125 125,50 125 | | | | | | |
| 91 006.001.252 CLIPS 60 CX COM 500G 94 011.002.483 CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQ 96 FOLHAS 95 011.004.893 GIZ CERA CX 12 CORES 97 011.001.828 PINCEL CHATO N° 00 98 011.001.828 PINCEL CHATO N° 00 99 011.001.529 PINCEL CHATO N° 06 90 011.001.830 PINCEL CHATO N° 06 90 011.001.539 PINCEL CHATO N° 06 90 011.001.555 PINCEL CHATO N° 06 91 011.001.555 PINCEL CHATO N° 10 91 011.001.831 PINCEL CHATO N° 10 91 011.001.832 PINCEL CHATO N° 10 91 011.001.832 PINCEL CHATO N° 10 91 011.001.833 PINCEL CHATO N° 10 91 011.001.833 PINCEL CHATO N° 16 91 011.001.833 PINCEL CHATO N° 16 91 011.001.834 PINCEL CHATO N° 16 91 011.001.835 PINCEL CHATO N° 16 91 011.001.835 PINCEL CHATO N° 16 91 011.001.835 PINCEL CHATO N° 18 91 011.001.835 PINCEL CHATO N° 18 91 011.001.835 PINCEL CHATO N° 20 91 011.001.835 PINCEL CHATO N° 22 91 010.001.337 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C / 10 91 011.012.835 PINCEL CHATO N° 24 91 010 011.012.835 ACO PRESENTE METALIZADO, OURO, 30 X45, P 91 010 011.012.835 PINCEL CHATO N° 25 91 010 011.012.835 PINCEL CHATO N° 25 91 010 011. | | | | | | |
| 94 011.002.483 CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQ 96 FOLHAS 101 011.004.893 GIZ CERA CX 12 CORES 107 011.012.828 PINCEL CHATO N° 00 80 011.0012.829 PINCEL CHATO N° 00 80 011.001.545 PINCEL CHATO N° 06 100 011.012.830 PINCEL CHATO N° 06 101 011.001.554 PINCEL CHATO N° 06 102 011.012.830 PINCEL CHATO N° 06 103 011.001.555 PINCEL CHATO N° 06 104 011.012.831 PINCEL CHATO N° 10 105 011.012.831 PINCEL CHATO N° 10 104 011.012.831 PINCEL CHATO N° 12 105 011.012.832 PINCEL CHATO N° 12 106 011.012.833 PINCEL CHATO N° 14 107 011.012.833 PINCEL CHATO N° 16 108 011.012.832 PINCEL CHATO N° 16 109 011.012.833 PINCEL CHATO N° 16 100 011.012.834 PINCEL CHATO N° 16 100 011.012.835 PINCEL CHATO N° 16 101 011.012.835 PINCEL CHATO N° 16 102 011.012.835 PINCEL CHATO N° 18 103 011.004.879 PINCEL CHATO N° 18 104 011.012.835 PINCEL CHATO N° 18 105 011.012.835 PINCEL CHATO N° 20 108 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 109 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 108 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 109 011.012.836 PINCEL CHATO N° 22 101 010.01.013 SOPER PINCEL CHATO N° 20 102 01.01.013 SOPER PINCEL CHATO N° 20 103 01.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/ 10 UN 50 3.95 104 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/ 10 UN 50 3.99 105 006.000.389 COLA BASTAO 10 G 100 01.012.824 SACO PRESENTE METALIZADO, CORES, 25X35, PCT 100 40.50 104 006.001.37 GRAMPO 23/13 C/5000 UNID GALVANIZADO 105 006.000.037 GREMTATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA 100 006.001.37 GRAMPO 23/13 C/5000 UNID GALVANIZADO 100 006.000.877 PERFURADOR PÓFO FOLHAS 101 010.03.50 COLA DE MADEIRA 103 06.000.030 FITA DUPLA FACE ESPUMA FIRME 24MM X 2M RL 100 12.40 104 01.003.50 COLA DE MADEIRA 105 06. | | | | | | |
| 95 011.004.893 GIZ CERA CX 12 CORES 70 101.012.828 PINCEL CHATO N° 00 80 011.012.829 PINCEL CHATO N° 02 90 011.001.564 PINCEL CHATO N° 02 90 011.001.564 PINCEL CHATO N° 04 90 011.001.565 PINCEL CHATO N° 06 90 011.001.565 PINCEL CHATO N° 06 90 011.001.2830 PINCEL CHATO N° 06 90 011.001.2831 PINCEL CHATO N° 06 90 011.001.2831 PINCEL CHATO N° 10 90 011.001.2831 PINCEL CHATO N° 10 90 011.001.831 PINCEL CHATO N° 10 90 011.001.2831 PINCEL CHATO N° 10 90 011.001.2831 PINCEL CHATO N° 10 90 011.001.2831 PINCEL CHATO N° 10 90 011.001.2832 PINCEL CHATO N° 12 90 011.001.2832 PINCEL CHATO N° 14 90 011.001.2832 PINCEL CHATO N° 14 90 011.001.2832 PINCEL CHATO N° 16 90 011.001.2835 PINCEL CHATO N° 18 90 011.001.2835 PINCEL CHATO N° 20 90 011.001.2835 PINCEL CHATO N° 20 90 011.001.2835 PINCEL CHATO N° 20 90 011.001.2835 PINCEL CHATO N° 22 90 011.001.2835 PINCEL CHATO N° 22 90 011.001.2835 PINCEL CHATO N° 24 90 011.000.375 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C / 10 90 011.001.2835 PINCEL CHATO N° 24 90 011.001.2835 PINCEL CHATO N° 24 90 011.000.000.000.000 PINCEL CHATO N° 24 90 011.000.000.000.000 PINCEL CHATO N° 24 90 01.000.000.000.000 PINCEL CHATO N° 24 90 01.000.000.000.000.000 PINCEL CHATO N° 20 90 01.000.000.000.000 PINCEL CHATO N° 20 90 01.000.000.000 PINCEL CHATO N° 20 90 01.000.000.000 PINCEL CHATO N° 20 90 01.000.000.000 PINCEL CHATO N° 20 90 01.000.000 | | | | | | |
| 97 011.012.829 PINCEL CHATO N°02 98 011.012.829 PINCEL CHATO N°02 99 011.012.830 PINCEL CHATO N°06 101 011.015.65 PINCEL CHATO N°06 101 011.010.565 PINCEL CHATO N°06 102 011.012.830 PINCEL CHATO N°06 103 011.0101.835 PINCEL CHATO N°10 104 011.012.831 PINCEL CHATO N°10 105 011.012.832 PINCEL CHATO N°12 106 011.012.832 PINCEL CHATO N°16 107 011.001.833 PINCEL CHATO N°16 108 011.012.832 PINCEL CHATO N°16 109 011.012.832 PINCEL CHATO N°16 100 011.012.833 PINCEL CHATO N°16 100 011.012.833 PINCEL CHATO N°16 100 011.012.833 PINCEL CHATO N°18 107 011.001.563 PINCEL CHATO N°20 108 011.012.835 PINCEL CHATO N°20 109 011.012.835 PINCEL CHATO N°20 109 011.012.835 PINCEL CHATO N°20 109 011.012.836 PINCEL CHATO N°20 109 011.012.837 PINCEL CHATO N°20 109 011.012.838 PINCEL CHATO N°20 109 011.012.839 PINCEL CHATO N°20 109 011.012.836 PINCEL CHATO N°20 109 011.012.836 PINCEL CHATO N°20 109 011.012.837 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/10 UN 50 3.56 182.00 109 011.012.836 PINCEL CHATO N°20 100 011.012.837 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/10 UN 50 3.59 199.50 114 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/10 UN 700 3.99 199.50 114 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/10 UN 700 3.99 199.50 114 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/10 UN 700 43.00 43.00 15 006.001.389 COLA BASTAO 10 G UN 100 0.75 75.00 10 01.012.824 SACO PRESENTE METALIZADO, CORES, 25X35, PCT 100 40.50 4.300,00 15 006.001.763 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA UN 50 6.90 345,00 10 006.001.763 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA UN 50 82,70 4.350,00 10 006.001.763 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA UN 50 82,70 4.350,00 10 006.000.80 FT PERFURADOR P/60 FOLHAS UN 50 82,70 4.135,00 10 006.000.317 GRAMPO 23/13 C/5000 UNID GALVANIZADO UN 50 11,00 8.50 10 006.000.80 FT PERFURADOR P/60 FOLHAS UN 50 45,00 2.250,00 110 01.1012.823 SACO PRESENTE METALIZADO PRATA, 30X45, P PCT 100 39.80 3.980,00 110 011.012.823 SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X30 PCT 50 100 15,10 15,10,00 110 011.012.826 SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X30 PCT 50 100 15,10 15,10,00 110 011.012.826 SACO PRESENTE TRANS | | | | | | |
| 98 011.012.829 PINCEL CHATO N° 02 99 011.001.564 PINCEL CHATO N° 06 100 011.012.830 PINCEL CHATO N° 8 101 011.012.831 PINCEL CHATO N° 8 102 011.012.831 PINCEL CHATO N° 8 103 011.004.879 PINCEL CHATO N° 10 104 011.012.833 PINCEL CHATO N° 10 105 011.012.833 PINCEL CHATO N° 12 106 011.012.833 PINCEL CHATO N° 14 107 011.012.833 PINCEL CHATO N° 16 108 011.012.832 PINCEL CHATO N° 18 109 011.012.832 PINCEL CHATO N° 18 100 011.012.833 PINCEL CHATO N° 18 100 011.012.833 PINCEL CHATO N° 18 107 011.001.563 PINCEL CHATO N° 18 108 011.012.835 PINCEL CHATO N° 18 109 011.012.835 PINCEL CHATO N° 20 109 011.012.835 PINCEL CHATO N° 24 100 000.01.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/ 10 UN 50 3.99 199,50 114 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/ 10 UN 50 3.99 199,50 115 006.001.2835 SACO PRESENTE METALIZADO, OURO, 30X45, P UN 100 43,00 4.300,00 15 006.001.389 COLA BASTAO 10 G UN 50 6.90 345,00 26 011.012.824 SACO PRESENTE METALIZADO, CORES, 25X35, PCT 100 40,50 4.050,00 33 006.001.373 CRADRAO 23/13 C/5000 UNID GALVANIZADO CX 50 23,40 1.170,00 62 006.001.317 GRAMPO 23/13 C/5000 UNID GALVANIZADO CX 50 23,40 1.170,00 63 006.000.877 PERFURADOR P/60 FOLHAS UN 50 82,70 4.355,00 63 011.003.292 CACO PRESENTE PCT/10 UNIDADES PCT 100 11,30 1.330,00 68 011.000.929 LACO PRESENTE PCT/10 UNIDADES PCT 100 11,30 1.330,00 110 011.012.825 SACO PRESENTE METALIZADO PRATA, 30X45, P PCT 100 39,80 3.980,00 110 011.012.825 SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X30 PCT 50 10 10,50 3,96 3.980,00 111 011.012.825 SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X30 PCT 50 10 10,50 3,96 3.980,00 110 011.012.825 SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X30 PCT 50 10 10 15,10 15,10 1.510,00 88 011.003.39 CARTEIRA PLASTICA 70 X105 MMC / ABA PC MARIA IRENE BUSO DA SILVA Item Código Descrição do Produto/Serviço UN 50 2,7 40 1.350,00 6.60,00 1.36 8,000.01.1 | | | | | | |
| 99 011.001.564 PINCEL CHATO N° 4 UN 50 1.18 59,00 100 011.012.830 PINCEL CHATO N° 06 UN 50 1.29 64,50 100 011.001.565 PINCEL CHATO N° 10 UN 50 1.39 69,50 103 011.004.879 PINCEL CHATO N° 10 UN 50 1.39 69,50 103 011.004.879 PINCEL CHATO N° 12 UN 50 1.48 77,00 105 011.012.833 PINCEL CHATO N° 16 UN 50 2.16 108,00 106 011.012.833 PINCEL CHATO N° 16 UN 50 2.98 149,00 107 011.001.563 PINCEL CHATO N° 16 UN 50 3.25 162,50 108 011.012.833 PINCEL CHATO N° 18 UN 50 3.25 162,50 108 011.012.833 PINCEL CHATO N° 20 UN 50 3.25 162,50 108 011.012.833 PINCEL CHATO N° 20 UN 50 3.25 162,50 108 011.012.833 PINCEL CHATO N° 20 UN 50 3.25 162,50 108 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 UN 50 3.99 199,50 109 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 UN 50 3.99 199,50 109 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 UN 50 3.99 199,50 109 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 UN 50 3.99 199,50 109 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 UN 50 3.99 199,50 109 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 UN 50 3.99 199,50 109 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 UN 50 3.99 199,50 109 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 UN 50 3.99 199,50 109 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 UN 50 3.99 199,50 100 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 UN 50 3.99 199,50 100 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 UN 50 3.99 199,50 100 011.012.825 SACO PRESENTE METALIZADO, OURO, 30X45, P PCT 100 43,00 43,00 43,00 40 43,00 43,00 40 43,00 43,00 40 43,00 43,00 40 43,00 43,00 40 43,00 43,00 40 43,00 43,00 40 43,0 | | | | | | |
| 101 011.012.830 PINCEL CHATO N° 8 | | | | | | |
| 1011.001.565 PINCEL CHATO N° 10 | | | | | | |
| 10.1 | | | | | | |
| 103 011.004.879 PINCEL CHATO N° 12 | | | | | | |
| 104 011.012.833 PINCEL CHATO N° 14 | | | | | | , |
| 105 | | | | | | |
| 106 011.012.834 PINCEL CHATO N° 18 | | | | | , | |
| 107 011.001.563 PINCEL CHATO N° 20 | | | | | | , |
| 108 011.012.835 PINCEL CHATO N° 24 | | | | 50 | | |
| 199 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 | | / 011 001 563 PINCEL CHATO N° 20 | | | 2 2 5 | |
| 114 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/10 | | | | | | |
| 1.5.596,70 1.5 | | 8 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 | UN | 50 | 3,56 | 178,00 |
| Name | 109 | 8 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 9 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 | UN UN | 50 50 | 3,56 3,99 | 178,00 199,50 |
| Item Código Descrição do Produto/Serviço Un Quant. Valor Un 102 11.012.825 SACO PRESENTE METALIZADO, OURO, 30X45, P UN 100 43,00 4.300,00 15 006.001.389 COLA BASTAO 10 G UN 100 0,75 75,00 26 011.012.824 SACO PRESENTE METALIZADO, CORES, 25X35, PCT 100 40,50 4.0500,00 33 006.001.763 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA UN 50 6,90 345,00 40 006.001.317 GRAMPO 23/13 C/5000 UNID GALVANIZADO CX 50 23,40 1.170,00 62 006.001.017 PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS UN 50 10,80 540,00 63 006.000.877 PERFURADOR P/60 FOLHAS UN 50 82,70 4.135,00 72 011.002.305 COLA DE MADEIRA TB 30 7,90 237,00 86 011.000.929 LACO PRESENTE PCT/10 UNIDADES PCT 100 11,30 1.130,00 88 011.003.319 GITA DUPLA FACE ESPUMA FIRME 24MM X 2M RL 100 12,40 1.240,00 96 011.003.510 BLOCO DE BINGO UN 50 45,00 2.250,00 10 011.012.826 SACO PRESENTE METALIZADO PRATA, 30X45, P PCT 100 39,80 3.980,00 110 011.012.823 SACO PRESENTE METALIZADO PRATA, 30X45, P PCT 100 39,80 3.980,00 110 011.012.823 SACO PRESENTE TNT 0,70X100CM UN 100 39,80 3.980,00 110 011.012.823 SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X30 PCT/50 PCT 100 15,10 1.510,00 | 109 | 8 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 9 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 | UN UN | 50 50 | 3,56 3,99 | 178,00 199,50 |
| 12 | 109 114 | 8 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 9 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 4 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/ 10 UN | UN UN PCT | 50 50 100 | 3,56 3,99 23,56 | 178,00 199,50 2.356,00 |
| 15 006.001.389 COLA BASTAO 10 G UN 100 0,75 75,00 | 109 114 PA | 8 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 9 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 4 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/ 10 UN PELARIA MEC MATAO LTDA | UN UN PCT | 50 50 100 Valor T o | 3,56 3,99 23,56 otal Ge | 178,00 199,50 2.356,00 15.596,20 |
| 26 011.012.824 SACO PRESENTE METALIZADO, CORES, 25X35, PCT 100 40,50 4.050,00 33 006.001.763 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA UN. 50 6,90 345,00 40 006.001.317 GRAMPO 23/13 C/5000 UNID GALVANIZADO CX 50 23,40 1.170,00 62 006.001.017 PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS UN 50 10,80 540,00 63 006.000.877 PERFURADOR P/60 FOLHAS UN 50 82,70 4.135,00 72 011.002.305 COLA DE MADEIRA TB 30 7,90 237,00 86 011.000.929 LACO PRESENTE PCT/10 UNIDADES PCT 100 11,30 1.130,00 88 011.003.329 CARTEIRA PLASTICA 70 X105 MM C/ ABA − PC UN 50 45,00 2.250,00 89 006.000.930 FITA DUPLA FACE ESPUMA FIRME 24MM X 2M RL 100 12,40 1.240,00 96 011.003.510 BLOCO DE BINGO UN 100 3,15 315,00 110 011.012.826 SACO PRESENTE METALIZADO PRATA, 30X45, P PCT 100 39,80 3.980,00 111 011.012.823 SACO PRESENTE TNT 0,70X100CM UN 100 16,80 1.680,00 113 011.006.416 SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X30 PCT/50 PCT 100 15,10 1.510,00 MARIA IRENE BUSO DA SILVA Item Código Descrição do Produto/Serviço Un Quant Valor Un Valor Total 1 006.001.036 ARQUIVO MORTO 350X130X245 PLASTICO COR A UN 20 3,30 66,00 8 006.001.174 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX/50 UNID. CX 50 27,40 1.370,00 | 109 114 PAI Ite | 8 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 9 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 4 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/ 10 UN PELARIA MEC MATAO LTDA m Código Descrição do Produto/Serviço | UN UN PCT | 50 50 100 Valor To Quant. | 3,56 3,99 23,56 otal Ge Valor Un | 178,00 199,50 2.356,00 15.596,20 Valor Total |
| 33 006.001.763 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA UN. 50 6,90 345,00 40 006.001.317 GRAMPO 23/13 C/5000 UNID GALVANIZADO CX 50 23,40 1.170,00 62 006.001.017 PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS UN 50 10,80 540,00 63 006.000.877 PERFURADOR P/60 FOLHAS UN 50 82,70 4.135,00 72 011.002.305 COLA DE MADEIRA TB 30 7,90 237,00 86 011.000.929 LACO PRESENTE PCT/10 UNIDADES PCT 100 11,30 1.130,00 88 011.003.329 CARTEIRA PLASTICA 70 X105 MM C/ABA – PC UN 50 45,00 2.250,00 89 006.000.930 FITA DUPLA FACE ESPUMA FIRME 24MM X 2M RL 100 12,40 1.240,00 96 011.003.510 BLOCO DE BINGO UN 100 3,15 315,00 110 011.012.826 SACO PRESENTE METALIZADO PRATA, 30X45, P PCT 100 39,80 3.980,00 111 011.012.823 SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X30 PCT/50 PCT 100 15,10 1.510,00 | 109 114 PAI Ite | 8 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 9 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 4 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/ 10 UN PELARIA MEC MATAO LTDA m Código Descrição do Produto/Serviço 011.012.825 SACO PRESENTE METALIZADO, OURO, 30X45, P | UN UN PCT Un UN | 50 50 100 Valor To Quant. 100 | 3,56 3,99 23,56 otal Ge Valor Un 43,00 | 178,00 199,50 2.356,00 15.596,20 Valor Total 4.300,00 |
| 40 006.001.317 GRAMPO 23/13 C/5000 UNID GALVANIZADO CX 50 23,40 1.170,00 62 006.001.017 PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS UN 50 10,80 540,00 63 006.000.877 PERFURADOR P/60 FOLHAS UN 50 82,70 4.135,00 72 011.002.305 COLA DE MADEIRA TB 30 7,90 237,00 86 011.000.929 LACO PRESENTE PCT/10 UNIDADES PCT 100 11,30 1.130,00 88 011.003.329 CARTEIRA PLASTICA 70 X105 MM C/ ABA − PC UN 50 45,00 2.250,00 89 006.000.930 FITA DUPLA FACE ESPUMA FIRME 24MM X 2M RL 100 12,40 1.240,00 96 011.003.510 BLOCO DE BINGO UN 100 3,15 315,00 110 011.012.826 SACO PRESENTE METALIZADO PRATA, 30X45, P PCT 100 39,80 3.980,00 111 011.012.823 SACO PRESENTE TNT 0,70X100CM UN 100 16,80 1.680,00 113 011.006.416 SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X30 PCT/50 PCT 100 15,10 1.510,00 MARIA IRENE BUSO DA SILVA Item Código Descrição do Produto/Serviço Un Quant Valor Un Valor Total 1 006.001.036 ARQUIVO MORTO 350X130X245 PLASTICO COR A UN 20 3,30 66,00 8 006.001.174 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX/50 UNID. CX 50 27,40 1.370,00 | 109 114 PAI Ite 12 15 | 8 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 9 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 4 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/ 10 UN PELARIA MEC MATAO LTDA m Código Descrição do Produto/Serviço 011.012.825 SACO PRESENTE METALIZADO, OURO, 30X45, P 006.001.389 COLA BASTAO 10 G | UN UN PCT Un UN UN | 50 50 100 Valor To Quant. 100 100 | 3,56 3,99 23,56 otal Ge Valor Un 43,00 0,75 | 178,00 199,50 2.356,00 15.596,20 Valor Total 4.300,00 75,00 |
| 62 006.001.017 PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS UN 50 10,80 540,00 63 006.000.877 PERFURADOR P/60 FOLHAS UN 50 82,70 4.135,00 72 011.002.305 COLA DE MADEIRA TB 30 7,90 237,00 86 011.000.929 LACO PRESENTE PCT/10 UNIDADES PCT 100 11,30 1.130,00 88 011.003.329 CARTEIRA PLASTICA 70 X105 MM C/ ABA − PC UN 50 45,00 2.250,00 89 006.000.930 FITA DUPLA FACE ESPUMA FIRME 24MM X 2M RL 100 12,40 1.240,00 96 011.003.510 BLOCO DE BINGO UN 100 3,15 315,00 110 011.012.826 SACO PRESENTE METALIZADO PRATA, 30X45, P PCT 100 39,80 3.980,00 111 011.016.416 SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X30 PCT/50 PCT 100 15,10 1.510,00 MARIA IRENE BUSO DA SILVA Item Código Descrição do Produto/Serviço Un Quant Valor Un Valor Total 1 006.001.036 ARQUIVO MORTO 350X130X245 PLASTICO COR A UN 20 3,30 66,00 | 109 114 PAI Ite 12 15 26 | 8 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 9 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 4 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/ 10 UN PELARIA MEC MATAO LTDA m Código Descrição do Produto/Serviço 011.012.825 SACO PRESENTE METALIZADO, OURO, 30X45, P 006.001.389 COLA BASTAO 10 G 011.012.824 SACO PRESENTE METALIZADO, CORES, 25X35, | UN UN PCT Un UN UN PCT | 50 50 100 Valor To Quant. 100 100 100 | 3,56 3,99 23,56 otal Ge Valor Un 43,00 0,75 40,50 | 178,00 199,50 2.356,00 15.596,20 Valor Total 4.300,00 75,00 4.050,00 |
| Color Col | 109 114 PAI Ite 12 15 26 33 | 8 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 9 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 4 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/ 10 UN PELARIA MEC MATAO LTDA m Código Descrição do Produto/Serviço 011.012.825 SACO PRESENTE METALIZADO, OURO, 30X45, P 006.001.389 COLA BASTAO 10 G 011.012.824 SACO PRESENTE METALIZADO, CORES, 25X35, 006.001.763 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA | UN UN PCT Un UN UN PCT UN. | 50 50 100 Valor To Quant. 100 100 100 50 | 3,56 3,99 23,56 otal Ge Valor Un 43,00 0,75 40,50 6,90 | 178,00 199,50 2.356,00 15.596,20 Valor Total 4.300,00 75,00 4.050,00 345,00 |
| 72 011.002.305 COLA DE MADEIRA TB 30 7,90 237,00 86 011.000.929 LACO PRESENTE PCT/10 UNIDADES PCT 100 11,30 1.130,00 88 011.003.329 CARTEIRA PLASTICA 70 X105 MM C/ ABA − PC UN 50 45,00 2.250,00 89 006.000.930 FITA DUPLA FACE ESPUMA FIRME 24MM X 2M RL 100 12,40 1.240,00 96 011.003.510 BLOCO DE BINGO UN 100 3,15 315,00 110 011.012.826 SACO PRESENTE METALIZADO PRATA, 30X45, P PCT 100 39,80 3.980,00 111 011.012.823 SACO PRESENTE TNT 0,70X100CM UN 100 16,80 1.680,00 113 011.006.416 SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X30 PCT/50 PCT 100 15,10 1.510,00 MARIA IRENE BUSO DA SILVA Item Código Descrição do Produto/Serviço Un Quant Valor Un Valor Total 1 006.001.036 ARQUIVO MORTO 350X130X245 PLASTICO COR A UN 20 3,30 66,00 8 006.001.174 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX/50 UNID. CX 50 27,40 1.370,00 | 109 114 PAI Ite 12 15 26 33 40 | 8 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 9 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 4 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/ 10 UN PELARIA MEC MATAO LTDA m Código Descrição do Produto/Serviço 011.012.825 SACO PRESENTE METALIZADO, OURO, 30X45, P 006.001.389 COLA BASTAO 10 G 011.012.824 SACO PRESENTE METALIZADO, CORES, 25X35, 006.001.763 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA 006.001.317 GRAMPO 23/13 C/5000 UNID GALVANIZADO | UN UN PCT UN PCT UN. CX | 50 50 100 Valor To Quant. 100 100 100 50 50 | 3,56 3,99 23,56 otal Ge Valor Un 43,00 0,75 40,50 6,90 23,40 | 178,00 199,50 2.356,00 15.596,20 Valor Total 4.300,00 75,00 4.050,00 345,00 1.170,00 |
| 86 011.000.929 LACO PRESENTE PCT/10 UNIDADES PCT 100 11,30 1.130,00 88 011.003.329 CARTEIRA PLASTICA 70 X105 MM C/ ABA – PC UN 50 45,00 2.250,00 89 006.000.930 FITA DUPLA FACE ESPUMA FIRME 24MM X 2M RL 100 12,40 1.240,00 96 011.003.510 BLOCO DE BINGO UN 100 3,15 315,00 110 011.012.826 SACO PRESENTE METALIZADO PRATA, 30X45, P PCT 100 39,80 3.980,00 111 011.012.823 SACO PRESENTE TNT 0,70X100CM UN 100 16,80 1.680,00 113 011.006.416 SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X30 PCT/50 PCT 100 15,10 1.510,00 WARIA IRENE BUSO DA SILVA Item Código Descrição do Produto/Serviço Un Quant Valor Un Valo | 109 114 PAI Ite 12 15 26 33 40 62 | 8 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 9 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 4 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/ 10 UN PELARIA MEC MATAO LTDA m Código Descrição do Produto/Serviço 011.012.825 SACO PRESENTE METALIZADO, OURO, 30X45, P 006.001.389 COLA BASTAO 10 G 011.012.824 SACO PRESENTE METALIZADO, CORES, 25X35, 006.001.763 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA 006.001.317 GRAMPO 23/13 C/5000 UNID GALVANIZADO 006.001.017 PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS | UN UN PCT UN. CX UN | 50 50 100 Valor To Quant. 100 100 50 50 50 | 3,56 3,99 23,56 otal Ge Valor Un 43,00 0,75 40,50 6,90 23,40 10,80 | 178,00 199,50 2.356,00 15.596,20 Valor Total 4.300,00 75,00 4.050,00 345,00 1.170,00 540,00 |
| 88 011.003.329 CARTEIRA PLASTICA 70 X105 MM C/ ABA – PC 89 006.000.930 FITA DUPLA FACE ESPUMA FIRME 24MM X 2M 96 011.003.510 BLOCO DE BINGO 110 011.012.826 SACO PRESENTE METALIZADO PRATA, 30X45, P 111 011.012.823 SACO PRESENTE TNT 0,70X100CM 113 011.006.416 SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X30 PCT/50 Valor Total Ge Calory Color | 109 114 PAI Ite 12 15 26 33 40 62 63 | 8 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 9 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 4 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/ 10 UN PELARIA MEC MATAO LTDA m Código Descrição do Produto/Serviço 011.012.825 SACO PRESENTE METALIZADO, OURO, 30X45, P 006.001.389 COLA BASTAO 10 G 011.012.824 SACO PRESENTE METALIZADO, CORES, 25X35, 006.001.763 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA 006.001.317 GRAMPO 23/13 C/5000 UNID GALVANIZADO 006.001.017 PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS 006.000.877 PERFURADOR P/60 FOLHAS | UN UN PCT UN. CX UN UN | 50 50 100 Valor To Quant. 100 100 50 50 50 50 | 3,56 3,99 23,56 Valor Un 43,00 0,75 40,50 6,90 23,40 10,80 82,70 | 178,00 199,50 2.356,00 15.596,20 Valor Total 4.300,00 75,00 4.050,00 345,00 1.170,00 540,00 4.135,00 |
| 96 011.003.510 BLOCO DE BINGO 110 011.012.826 SACO PRESENTE METALIZADO PRATA, 30X45, P PCT 100 39,80 3.980,00 111 011.012.823 SACO PRESENTE TNT 0,70X100CM UN 100 16,80 1.680,00 113 011.006.416 SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X30 PCT/50 PCT 100 15,10 1.510,00 Valor Total Ge | 109 114 PAI Ite 12 15 26 33 40 62 63 72 | 8 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 9 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 4 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/ 10 UN PELARIA MEC MATAO LTDA m Código Descrição do Produto/Serviço 011.012.825 SACO PRESENTE METALIZADO, OURO, 30X45, P 006.001.389 COLA BASTAO 10 G 011.012.824 SACO PRESENTE METALIZADO, CORES, 25X35, 006.001.763 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA 006.001.317 GRAMPO 23/13 C/5000 UNID GALVANIZADO 006.001.017 PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS 006.000.877 PERFURADOR P/60 FOLHAS 011.002.305 COLA DE MADEIRA | UN UN PCT UN CX UN UN TB | 50 50 100 Valor To Quant. 100 100 50 50 50 50 50 30 | 3,56 3,99 23,56 otal Ge Valor Un 43,00 0,75 40,50 6,90 23,40 10,80 82,70 7,90 | 178,00 199,50 2.356,00 15.596,20 Valor Total 4.300,00 75,00 4.050,00 345,00 1.170,00 540,00 4.135,00 237,00 |
| 96 011.003.510 BLOCO DE BINGO 110 011.012.826 SACO PRESENTE METALIZADO PRATA, 30X45, P PCT 100 39,80 3.980,00 111 011.012.823 SACO PRESENTE TNT 0,70X100CM UN 100 16,80 1.680,00 113 011.006.416 SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X30 PCT/50 PCT 100 15,10 1.510,00 Valor Total Ge Comparison of Compar | 109 114 PAI Ite 12 15 26 33 40 62 63 72 86 | 8 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 9 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 4 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/ 10 UN PELARIA MEC MATAO LTDA m Código Descrição do Produto/Serviço 011.012.825 SACO PRESENTE METALIZADO, OURO, 30X45, P 006.001.389 COLA BASTAO 10 G 011.012.824 SACO PRESENTE METALIZADO, CORES, 25X35, 006.001.763 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA 006.001.317 GRAMPO 23/13 C/5000 UNID GALVANIZADO 006.001.017 PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS 006.000.877 PERFURADOR P/60 FOLHAS 011.002.305 COLA DE MADEIRA 011.000.929 LACO PRESENTE PCT/10 UNIDADES | UN UN PCT UN CX UN UN TB PCT | 50 50 100 Valor To Quant. 100 100 50 50 50 50 30 100 | 3,56 3,99 23,56 Valor Un 43,00 0,75 40,50 6,90 23,40 10,80 82,70 7,90 11,30 | 178,00 199,50 2.356,00 15.596,20 Valor Total 4.300,00 75,00 4.050,00 345,00 1.170,00 540,00 4.135,00 237,00 1.130,00 |
| 110 011.012.826 SACO PRESENTE METALIZADO PRATA, 30X45, P PCT 100 39,80 3.980,00 111 011.012.823 SACO PRESENTE TNT 0,70X100CM UN 100 16,80 1.680,00 113 011.006.416 SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X30 PCT/50 PCT 100 15,10 1.510,00 | 109 114 PA l Ite 12 15 26 33 40 62 63 72 86 88 | 8 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 9 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 4 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/ 10 UN PELARIA MEC MATAO LTDA m Código Descrição do Produto/Serviço 011.012.825 SACO PRESENTE METALIZADO, OURO, 30X45, P 006.001.389 COLA BASTAO 10 G 011.012.824 SACO PRESENTE METALIZADO, CORES, 25X35, 006.001.763 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA 006.001.317 GRAMPO 23/13 C/5000 UNID GALVANIZADO 006.001.017 PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS 006.000.877 PERFURADOR P/60 FOLHAS 011.002.305 COLA DE MADEIRA 011.000.929 LACO PRESENTE PCT/10 UNIDADES 011.003.329 CARTEIRA PLASTICA 70 X105 MM C/ ABA − PC | UN UN PCT UN CX UN UN TB PCT UN | 50 50 100 Valor To Quant. 100 100 50 50 30 100 50 | 3,56 3,99 23,56 Valor Un 43,00 0,75 40,50 6,90 23,40 10,80 82,70 7,90 11,30 45,00 | 178,00 199,50 2.356,00 15.596,20 Valor Total 4.300,00 75,00 4.050,00 345,00 1.170,00 540,00 4.135,00 237,00 1.130,00 2.250,00 |
| 111 011.012.823 SACO PRESENTE TNT 0,70X100CM | 109 114 PA1 Ite 12 15 26 33 40 62 63 72 86 88 89 | 8 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 9 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 4 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/ 10 UN PELARIA MEC MATAO LTDA m Código Descrição do Produto/Serviço 011.012.825 SACO PRESENTE METALIZADO, OURO, 30X45, P 006.001.389 COLA BASTAO 10 G 011.012.824 SACO PRESENTE METALIZADO, CORES, 25X35, 006.001.763 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA 006.001.317 GRAMPO 23/13 C/5000 UNID GALVANIZADO 006.001.017 PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS 006.000.877 PERFURADOR P/60 FOLHAS 011.002.305 COLA DE MADEIRA 011.000.929 LACO PRESENTE PCT/10 UNIDADES 011.003.329 CARTEIRA PLASTICA 70 X105 MM C/ ABA − PC 006.000.930 FITA DUPLA FACE ESPUMA FIRME 24MM X 2M | UN UN PCT UN CX UN UN TB PCT UN RL | 50 50 100 Valor To Quant. 100 100 50 50 50 100 50 100 | 3,56 3,99 23,56 Valor Un 43,00 0,75 40,50 6,90 23,40 10,80 82,70 7,90 11,30 45,00 12,40 | 178,00 199,50 2.356,00 15.596,20 Valor Total 4.300,00 75,00 4.050,00 345,00 1.170,00 540,00 4.135,00 237,00 1.130,00 2.250,00 1.240,00 |
| 113 011.006.416 SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X30 PCT/50 PCT 100 15,10 15,10 15,10,00 Walor Total Ge 26.957,00 MARIA IRENE BUSO DA SILVA Item Código Descrição do Produto/Serviço Un Quant Valor Un Valor Total 1 006.001.036 ARQUIVO MORTO 350X130X245 PLASTICO COR A 8 006.001.174 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX/50 UNID. UN 20 3,30 66,00 66,00 2 7,40 1.370,00 1.370,00 | 109 114 PAI 12 15 26 33 40 62 63 72 86 88 89 96 | 8 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 9 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 4 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/ 10 UN PELARIA MEC MATAO LTDA m Código Descrição do Produto/Serviço 011.012.825 SACO PRESENTE METALIZADO, OURO, 30X45, P 006.001.389 COLA BASTAO 10 G 011.012.824 SACO PRESENTE METALIZADO, CORES, 25X35, 006.001.763 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA 006.001.317 GRAMPO 23/13 C/5000 UNID GALVANIZADO 006.001.017 PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS 006.000.877 PERFURADOR P/60 FOLHAS 011.002.305 COLA DE MADEIRA 011.002.305 COLA DE MADEIRA 011.000.929 LACO PRESENTE PCT/10 UNIDADES 011.003.329 CARTEIRA PLASTICA 70 X105 MM C/ ABA − PC 006.000.930 FITA DUPLA FACE ESPUMA FIRME 24MM X 2M 011.003.510 BLOCO DE BINGO | UN UN PCT UN. CX UN UN TB PCT UN RL UN | 50 50 100 Valor To Quant. 100 100 50 50 50 30 100 50 100 | 3,56 3,99 23,56 Valor Un 43,00 0,75 40,50 6,90 23,40 10,80 82,70 7,90 11,30 45,00 12,40 3,15 | 178,00 199,50 2.356,00 15.596,20 Valor Total 4.300,00 75,00 345,00 1.170,00 540,00 4.135,00 237,00 1.130,00 2.250,00 1.240,00 315,00 |
| MARIA IRENE BUSO DA SILVAItem CódigoDescrição do Produto/ServiçoUnQuantValor UnValor Total1006.001.036ARQUIVO MORTO 350X130X245 PLASTICO COR AUN203,3066,008006.001.174CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX/50 UNID.CX5027,401.370,00 | PAI Ite 12 15 26 33 40 62 63 72 86 88 89 96 | 8 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 9 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 4 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/ 10 UN PELARIA MEC MATAO LTDA m Código Descrição do Produto/Serviço 011.012.825 SACO PRESENTE METALIZADO, OURO, 30X45, P 006.001.389 COLA BASTAO 10 G 011.012.824 SACO PRESENTE METALIZADO, CORES, 25X35, 006.001.763 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA 006.001.317 GRAMPO 23/13 C/5000 UNID GALVANIZADO 006.001.017 PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS 006.000.877 PERFURADOR P/60 FOLHAS 011.002.305 COLA DE MADEIRA 011.002.305 COLA DE MADEIRA 011.003.329 CARTEIRA PLASTICA 70 X105 MM C/ ABA – PC 006.000.930 FITA DUPLA FACE ESPUMA FIRME 24MM X 2M 011.003.510 BLOCO DE BINGO 0 011.012.826 SACO PRESENTE METALIZADO PRATA, 30X45, P | UN UN PCT UN. CX UN UN TB PCT UN RL UN PCT | 50 50 100 Valor To Quant. 100 100 50 50 50 30 100 50 100 100 | 3,56 3,99 23,56 Valor Un 43,00 0,75 40,50 6,90 23,40 10,80 82,70 7,90 11,30 45,00 12,40 3,15 39,80 | 178,00 199,50 2.356,00 15.596,20 Valor Total 4.300,00 75,00 4.050,00 345,00 1.170,00 540,00 4.135,00 2.37,00 1.130,00 2.250,00 1.240,00 315,00 3.980,00 |
| Item CódigoDescrição do Produto/ServiçoUnQuantValor UnValor Total1006.001.036 ARQUIVO MORTO 350X130X245 PLASTICO COR AUN203,3066,008006.001.174 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX/50 UNID.CX5027,401.370,00 | PAI Ite 12 15 26 33 40 62 63 72 86 88 89 96 110 | 8 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 9 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 4 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/ 10 UN PELARIA MEC MATAO LTDA m Código Descrição do Produto/Serviço 011.012.825 SACO PRESENTE METALIZADO, OURO, 30X45, P 006.001.389 COLA BASTAO 10 G 011.012.824 SACO PRESENTE METALIZADO, CORES, 25X35, 006.001.763 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA 006.001.317 GRAMPO 23/13 C/5000 UNID GALVANIZADO 006.001.017 PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS 006.000.877 PERFURADOR P/60 FOLHAS 011.002.305 COLA DE MADEIRA 011.002.305 COLA DE MADEIRA 011.000.929 LACO PRESENTE PCT/10 UNIDADES 011.003.329 CARTEIRA PLASTICA 70 X105 MM C/ ABA – PC 006.000.930 FITA DUPLA FACE ESPUMA FIRME 24MM X 2M 011.003.510 BLOCO DE BINGO 0 011.012.826 SACO PRESENTE METALIZADO PRATA, 30X45, P 011.012.823 SACO PRESENTE TNT 0,70X100CM | UN UN PCT UN. CX UN TB PCT UN RL UN PCT UN | 50 50 100 Valor Te Quant. 100 100 50 50 50 100 100 100 100 100 | 3,56 3,99 23,56 Valor Un 43,00 0,75 40,50 6,90 23,40 10,80 82,70 7,90 11,30 45,00 12,40 3,15 39,80 16,80 | 178,00 199,50 2.356,00 15.596,20 Valor Total 4.300,00 75,00 4.050,00 345,00 1.170,00 540,00 4.135,00 2.37,00 1.130,00 2.250,00 1.240,00 315,00 3.980,00 1.680,00 |
| 1 006.001.036 ARQUIVO MORTO 350X130X245 PLASTICO COR A UN 20 3,30 66,00 8 006.001.174 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX/50 UNID. CX 50 27,40 1.370,00 | PAI Ite 12 15 26 33 40 62 63 72 86 88 89 96 110 111 | 8 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 9 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 4 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/ 10 UN PELARIA MEC MATAO LTDA m Código Descrição do Produto/Serviço 011.012.825 SACO PRESENTE METALIZADO, OURO, 30X45, P 006.001.389 COLA BASTAO 10 G 011.012.824 SACO PRESENTE METALIZADO, CORES, 25X35, 006.001.763 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA 006.001.317 GRAMPO 23/13 C/5000 UNID GALVANIZADO 006.001.017 PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS 006.000.877 PERFURADOR P/60 FOLHAS 011.002.305 COLA DE MADEIRA 011.000.929 LACO PRESENTE PCT/10 UNIDADES 011.003.329 CARTEIRA PLASTICA 70 X105 MM C/ ABA – PC 006.000.930 FITA DUPLA FACE ESPUMA FIRME 24MM X 2M 011.003.510 BLOCO DE BINGO 0 011.012.826 SACO PRESENTE METALIZADO PRATA, 30X45, P 011.012.823 SACO PRESENTE TNT 0,70X100CM 6 011.006.416 SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X30 PCT/50 | UN UN PCT UN. CX UN TB PCT UN RL UN PCT UN PCT UN PCT UN PCT UN PCT UN PCT | 50 50 100 Valor To Quant. 100 100 50 50 50 50 100 100 100 100 | 3,56 3,99 23,56 Valor Un 43,00 0,75 40,50 6,90 23,40 10,80 82,70 7,90 11,30 45,00 12,40 3,15 39,80 16,80 15,10 | 178,00 199,50 2.356,00 15.596,20 Valor Total 4.300,00 75,00 4.050,00 345,00 1.170,00 540,00 4.135,00 2.250,00 1.240,00 315,00 3.980,00 1.680,00 1.510,00 |
| 8 006.001.174 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX/ 50 UNID. CX 50 27,40 1.370,00 | PAI Ite 12 15 26 33 40 62 63 72 86 88 89 96 110 111 | 8 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 9 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 4 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/ 10 UN PELARIA MEC MATAO LTDA m Código Descrição do Produto/Serviço 011.012.825 SACO PRESENTE METALIZADO, OURO, 30X45, P 006.001.389 COLA BASTAO 10 G 011.012.824 SACO PRESENTE METALIZADO, CORES, 25X35, 006.001.763 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA 006.001.317 GRAMPO 23/13 C/5000 UNID GALVANIZADO 006.001.017 PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS 006.000.877 PERFURADOR P/60 FOLHAS 011.002.305 COLA DE MADEIRA 011.000.929 LACO PRESENTE PCT/10 UNIDADES 011.003.329 CARTEIRA PLASTICA 70 X105 MM C/ ABA − PC 006.000.930 FITA DUPLA FACE ESPUMA FIRME 24MM X 2M 011.003.510 BLOCO DE BINGO 0 011.012.826 SACO PRESENTE METALIZADO PRATA, 30X45, P 011.012.823 SACO PRESENTE TNT 0,70X100CM 6 011.006.416 SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X30 PCT/50 | UN UN PCT UN. CX UN TB PCT UN RL UN PCT | 50 50 100 Valor To Quant. 100 100 50 50 50 30 100 50 100 100 100 100 100 100 | 3,56 3,99 23,56 Valor Un 43,00 0,75 40,50 6,90 23,40 10,80 82,70 7,90 11,30 45,00 12,40 3,15 39,80 16,80 15,10 | 178,00 199,50 2.356,00 15.596,20 Valor Total 4.300,00 75,00 4.050,00 345,00 540,00 4.135,00 237,00 1.130,00 2.250,00 1.240,00 315,00 3.980,00 1.510,00 26.957,00 |
| | PAI Ite 12 15 26 63 72 86 88 89 96 110 111 113 | 8 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 9 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 4 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/ 10 UN PELARIA MEC MATAO LTDA m Código Descrição do Produto/Serviço 011.012.825 SACO PRESENTE METALIZADO, OURO, 30X45, P 006.001.389 COLA BASTAO 10 G 011.012.824 SACO PRESENTE METALIZADO, CORES, 25X35, 006.001.763 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA 006.001.317 GRAMPO 23/13 C/5000 UNID GALVANIZADO 006.001.017 PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS 006.000.877 PERFURADOR P/60 FOLHAS 011.002.305 COLA DE MADEIRA 011.000.929 LACO PRESENTE PCT/10 UNIDADES 011.003.329 CARTEIRA PLASTICA 70 X105 MM C/ ABA – PC 006.000.930 FITA DUPLA FACE ESPUMA FIRME 24MM X 2M 011.003.510 BLOCO DE BINGO 0 011.012.826 SACO PRESENTE METALIZADO PRATA, 30X45, P 011.012.823 SACO PRESENTE TNT 0,70X100CM 6 011.006.416 SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X30 PCT/50 ARIA IRENE BUSO DA SILVA m Código Descrição do Produto/Serviço | UN UN PCT UN UN PCT UN. CX UN UN TB PCT UN RL UN PCT UN PCT UN PCT UN PCT UN PCT | 50 50 100 Valor To Quant. 100 100 50 50 50 50 100 100 100 100 100 | 3,56 3,99 23,56 otal Ge Valor Un 43,00 0,75 40,50 6,90 23,40 10,80 82,70 7,90 11,30 45,00 12,40 3,15 39,80 16,80 15,10 otal Ge | 178,00 199,50 2.356,00 15.596,20 Valor Total 4.300,00 75,00 4.050,00 345,00 1.170,00 540,00 4.135,00 237,00 1.130,00 2.250,00 0.240,00 315,00 0.540,00 1.510,00 26.957,00 Valor Total |
| 9 006.001.076 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX/50 UNID. CX 30 27,40 822,00 | PAI Ite 12 15 26 63 72 86 88 89 96 110 111 113 | 8 011.012.835 PINCEL CHATO N° 22 9 011.012.836 PINCEL CHATO N° 24 4 006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/ 10 UN PELARIA MEC MATAO LTDA m Código Descrição do Produto/Serviço 011.012.825 SACO PRESENTE METALIZADO, OURO, 30X45, P 006.001.389 COLA BASTAO 10 G 011.012.824 SACO PRESENTE METALIZADO, CORES, 25X35, 006.001.763 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA 006.001.317 GRAMPO 23/13 C/5000 UNID GALVANIZADO 006.001.017 PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS 006.000.877 PERFURADOR P/60 FOLHAS 011.002.305 COLA DE MADEIRA 011.000.929 LACO PRESENTE PCT/10 UNIDADES 011.003.329 CARTEIRA PLASTICA 70 X105 MM C/ ABA – PC 006.000.930 FITA DUPLA FACE ESPUMA FIRME 24MM X 2M 011.003.510 BLOCO DE BINGO 0 011.012.826 SACO PRESENTE METALIZADO PRATA, 30X45, P 011.012.823 SACO PRESENTE TNT 0,70X100CM 6 011.006.416 SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X30 PCT/50 ARIA IRENE BUSO DA SILVA m Código Descrição do Produto/Serviço 006.001.036 ARQUIVO MORTO 350X130X245 PLASTICO COR A | UN UN PCT UN CX UN UN TB PCT UN RL UN PCT UN PCT UN TUN PCT UN PC | 50 50 100 Valor To Quant. 100 100 50 50 50 50 100 100 100 100 100 | 3,56 3,99 23,56 otal Ge Valor Un 43,00 0,75 40,50 6,90 23,40 10,80 82,70 7,90 11,30 45,00 12,40 3,15 39,80 16,80 15,10 otal Ge | 178,00 199,50 2.356,00 15.596,20 Valor Total 4.300,00 75,00 4.050,00 345,00 1.170,00 540,00 4.135,00 2.37,00 1.130,00 2.250,00 1.240,00 315,00 3.980,00 1.680,00 1.510,00 Valor Total 66,00 |

Rua Cincinato Braga, 360 – Centro – Itajobi – SP – CEP 15840-000 – Telefone: (17) 3546-9000

2



MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 10 de maio de 2024

Ano VII | Edição nº 1078

Página 6 de 28



Prefeitura do Município de Itajobi

| | ESTADO DE SÃO PAULO | CNP | J 45.1 | 26.851/0 | 001-13 |
|----|--|------|--------|----------|-----------|
| 10 | 006.001.175 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX/50 UNID | CX | 20 | 27,40 | 548,00 |
| 13 | 011.000.075 CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA ECO | UN | 50 | 1,27 | 63,50 |
| 14 | 007.001.294 COLA BRANCA - TUBO COM 110G | UN | 100 | 1,67 | 167,00 |
| 17 | 006.001.464 CLIPS N 2 COM 500 GR GALVANIZADO | CX | 50 | 8,59 | 429,50 |
| 18 | 006.000.868 CLIPS N10 CX500 GR GALVANIZADO | CX | 50 | 8,59 | 429,50 |
| 19 | 011.003.668 CANETA MARCA TEXTO COM 12UN | CX | 80 | 8,74 | 699,20 |
| 27 | 011.012.822 CANETA RETROPROJETOR PONTA FINA CX/12 UM | I CX | 10 | 14,85 | 148,50 |
| 28 | 011.005.820 CANETA RETROPROJETOR PONTA FINA CX/12 UM | UN | 10 | 14,85 | 148,50 |
| 37 | 006.001.454 FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA, 50MM X | UN | 100 | 2,56 | 256,00 |
| 39 | 006.001.069 GRAMPO 26/6 CX/ 5.000 UNIDADES GALVANIZA | CX | 50 | 3,30 | 165,00 |
| 44 | 006.001.011 LIVRO ATA 50 FLS | UN | 50 | 6,75 | 337,50 |
| 45 | 006.000.141 LIVRO ATA 100 FLS | UN | 50 | 9,45 | 472,50 |
| 47 | 006.001.648 PAPEL A4, BRANCO, 75MG, 210 X 297MM, CAI | CX | 50 | 239,00 | 11.950,00 |
| 48 | 002.003.526 FITA CREPE | RL | 100 | 2,72 | 272,00 |
| 50 | 006.001.117 PASTA AZ DORSO LARGO | UN | 100 | 11,15 | 1.115,00 |
| 52 | 006.000.948 PASTA POLIONDA DORSO LARGO 5,5 CM COR PR | UN | 50 | 3,19 | 159,50 |
| 53 | 006.000.031 PASTA AZ DORSO ESTREITO | UN | 50 | 11,30 | 565,00 |
| 61 | 006.001.135 PAPEL SULFITE COLORIDO PCT C/100 CORES V | PCT | 100 | 6,10 | 610,00 |
| 65 | 010.000.167 PRANCHETA ACRILICO DE ALTA DURABILIDADE | UN. | 50 | 9,45 | 472,50 |
| 69 | 006.001.386 TINTA PARA CARIMBO PRETA | UN | 30 | 2,20 | 66,00 |
| 71 | 011.000.085 TINTA GUACHE C/6 CORES | CX | 50 | 2,42 | 121,00 |
| 74 | 006.001.768 TESOURA ESCOLAR 15 CM SEM PONTA COM SELO | UN | 50 | 3,84 | 192,00 |
| 77 | 006.001.654 FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES | UN | 700 | 1,10 | 770,00 |
| 78 | 006.001.821 PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES | UN | 700 | 0,79 | 553,00 |
| 82 | 011.006.684 PRANCHETA EM MADEIRA (MDF) E PRENDEDOR E | UN | 30 | 3,49 | 104,70 |
| 83 | 006.001.921 GRAMPO PLASTICO MACHO/FEMEA PRETO – PCT | PCT | 100 | 5,95 | 595,00 |
| 92 | 011.000.191 MASSA MODELAR CX/ 12 UNIDADES | CX | 100 | 2,55 | 255,00 |
| | | | | | |

Valor Total Ge 23.923,40 Valor Total da Lic 98.720,10

Abre-se o prazo recursal de 3 dias úteis

Itajobi, 10 de maio de 2024.

Kelli Cristiane Nonato da Silva Pregoeira



MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 10 de maio de 2024

Ano VII | Edição nº 1078

Página 7 de 28

Contratos

EXTRATO DE CONTRATO Nº 054/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itajobi

CONTRATADA: LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO CPF sob

nº 618.512.488-20

OBJETO: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PRÉDIO COMERCIAIS SITUADOS NA RUA LAURO SODRÉ, 181 E 181/1, DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL).

e deverá ser entregue conforme especificações constantes no Anexo I. Valor do contrato R\$ 32.238,60. Assinatura em 29/04/2024. Vigência 12 (doze) meses.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 055/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itajobi

CONTRATADA: MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS PARA TRATORES - EPP CNPJ sob nº 18.259.915/0001-81

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS CENTRAL e deverá ser entregue conforme especificações constantes no Anexo I. Valor do contrato R\$ 49.210,00. Assinatura em 29/04/2024. Vigência 12 (doze) meses.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 056/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itajobi

CONTRATADA: MS FRONHO ARMARINHOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - ME CNPJ sob nº 22.353.145/0001-09

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, e deverá ser entregue conforme especificações constantes no Anexo I. Valor do contrato R\$ 9.800,00. Assinatura em 29/04/2024. Vigência 12 (doze) meses

EXTRATO DE CONTRATO Nº 058/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itajobi

CONTRATADA: CIRÚRGICA SOUZA RIO PRETO LTDA sob nº 26.756.192/0001-54

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TESTE DE COVID, e deverá ser entregue conforme especificações constantes no Anexo I. Valor do contrato R\$ 19.960,00. Assinatura em 02/05/2024. Vigência 15 (quinze) dias.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 059/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itajobi

CONTRATADA: DGU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI CNPJ sob nº 02.754.482/0001-09

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATIVIDADES E AÇÕES DE EQUIPE, BEM COMO DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E PROMOÇÕES DA VISIBILIDADE DO TRABALHO REALIZADO COM A EQUIPE REFERENCIADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, e

deverá ser entregue conforme especificações constantes no Anexo I. Valor do contrato R\$ 32.200,00. Assinatura em 09/05/2024. Vigência 12 (doze) meses.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 060/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itajobi

CONTRATADA: CAIO BERTONI LTDA CNPJ sob nº

40.515.576/0001-06

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA 9 DE JULHO, COM RECURSO DO CONVÊNIO № 103480/2023, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, e deverá ser entregue conforme especificações constantes no Anexo I. Valor do contrato R\$ 274.989,00. Assinatura em 09/05/2024. Vigência 06 (seis) meses.

Itajobi, 10 de maio de 2024. SIDIOMAR UJAQUE Prefeito Municipal KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA Setor de Licitações

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - Pregão Eletrônico Para Registro de Preços 005/2024 - Processo nº 012/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE FRALDAS **GERIÁTRICAS.** Comunicamos a V. Sas, que resultante do pregão em epigrafe, a comissão, ADJUDICOU em favor da empresa: CIRURGICA UNIÃO LTDA, inscrita no CNPJ n°04.063.331/0001-21, estabelecida à Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, à Rua 25, nº 1908/1928, Bairro Jardim São Paulo, CEP 13503-010, no valor de R\$266.580,00 / FF GALVÃO ARMAZENS LTDA inscrita no CNPJ n° 36.260.824/0001-48, estabelecida à Cidade de São José do Rio Preto - Estado de São Paulo, na Rua Otávio Bueno Brandão, 68, CEP 15054-307, Jardim Alto Alegre no valor de R\$376.747,00 / MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI inscrita no CNPJ n° **03.434.334/0001-61**, estabelecida à Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, à Rua Anhanguera, nº 876, Bairro Jardim Piratininga, CEP 06230-110, no valor de R\$254.300,00.Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal HOMOLOGOU para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o resultado da licitação, determinando a sua convocação para a assinatura do contrato nos termos da Lei Federal 14.133/21. Data: 03/05/2024

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - Pregão Eletrônico Para Registro de Preços 008/2024 - Processo nº 031/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BOLSAS DE COLOSTOMIA / OSTOMIA E INSUMOS COLOSTOMIA/OSTOMIA ESPECÍFICOS DE CURATIVOS. Comunicamos a V. Sas, que resultante do pregão em epigrafe, a comissão, ADJUDICOU em favor da empresa: ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA,, inscrita no CNPJ n°34.412.925/0001-61, estabelecida à Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, à Rod. Presidente



MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 10 de maio de 2024 Ano VII | Edição nº 1078

Página 8 de 28

Dutra, S/N Km 154.7, Bairro Jardim da Industrias, CEP 12.240-420, no valor de R\$11.140,81 / CIRURGICA UNIÃO LTDA inscrita no CNPJ n° N°04.063.331/0001-21, estabelecida à Cidade de Rio Claro - Estado de São Paulo, na Rua 25, n° 1908/1928, Bairro Jardim São Paulo, CEP 13503-010, no valor de R\$2.270,50 / **DENTAL PRIME -PRODUTOS ODONTOLÓGICOS** MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ N°21.504.525/0001-34, estabelecida à cidade de Pinhais, Estado de Paraná, à Rua Osório Duque Estrada, nº 763, Bairro Vargem Grande, CEP 83321-060, no valor de R\$19.739,66 / GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS **ODONTOLOGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -EPP** inscrita no **CNPJ** N°33.521.966/0001-23, estabelecida à cidade de Elisiário, Estado de São Paulo, à Rua Martina Dias Fernandes, 31, Conjunto Habitacional Benedito Zancaner, CEP 15823-000, no valor de R\$45,00 / GUSTAVO NICOLINO EPP inscrita no CNPJ N°26.551.165/0001-45, estabelecida à cidade de Olímpia Estado de São Paulo, à Rua Nove de Julho, nº 1.252, Bairro Centro, CEP 15400-000, no valor de R\$11.053,23 / PAULO JOSE DEANGELIS ME inscrita no CNPJ N°11.357.799/0001-94, estabelecida à cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na Av. Duque de Caxias, nº 1-10, Bairro Vila Mesquita, Bairro Centro, CEP 17014-340, no valor de R\$18.223,20. Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal HOMOLOGOU para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o resultado da licitação, determinando a sua convocação para a assinatura do contrato nos termos da Lei Federal 14.133/21. Data: 07/05/2024

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - Pregão Eletrônico Para Registro de Preços 001/2024 - Processo nº 006/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES DE **VERÃO, INVERNO E KIT COM 3 PARES DE MEIAS PARA** OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA), ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS - EJA. Comunicamos a V. Sas, que resultante do pregão em epigrafe, a comissão, ADJUDICOU em favor da empresa: ANA CRISTINA ALMEIDA GUIMARÃES LTDA, inscrita no **CNPJ** n°36.226.011/0001-31, estabelecida à Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, à Rua 30, nº 2188, no Bairro Jardim São Paulo II, no valor de R\$ 44.989,85 / C.M. ORATHES CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ n° 12.824.334/0001-69, estabelecida à Cidade de Apucarana, Estado do Paraná, na Rua Desembargador Clotário Portugal, nº 193, no Bairro Centro CEP 86800-020, no valor de R\$ 99.536,64 / **METAH LTDA** inscrita no CNPJ n° 22.723.564/0001-95, estabelecida à Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, à Rua Pedro Pandin, n° 229, no Bairro Dist. Ind. Waldemar Oliveira Verdi, CEP 15.035-490, no valor de R\$149.987,60.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal HOMOLOGOU para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o resultado da licitação, determinando a sua convocação para a assinatura do contrato nos termos da Lei Federal 14.133/21. Data: 07/05/2024

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - Pregão Eletrônico 011/2024 - Processo nº 048/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA 9 DE JULHO, COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 103480/2023. GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETARIA DE GOVERNO E **RELAÇÕES INSTITUCIONAIS.** Comunicamos a V. Sas, que resultante do pregão em epigrafe, a comissão, ADJUDICOU em favor da empresa: CAIO BERTONI LTDA, inscrita no CNPJ n°40.515.576/0001-06, estabelecida à Cidade de Tabapuã, Estado de São Paulo, à Rua Conrado Seron, nº 1238, bairro Residencial dos Ypes, no valor de R\$ 274.989,00. Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal HOMOLOGOU para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o resultado da licitação, determinando a sua convocação para a assinatura do contrato nos termos da Lei Federal 14.133/21. Data: 09/05/2024.

Itajobi, 10 de maio de 2024.

SIDIOMAR UJAQUE Prefeito Municipal KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA Setor de Licitações

.....

Município de Itajobi - SP



MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 10 de maio de 2024 Ano VII | Edição nº 1078 Página 9 de 28

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Aplicação na SAÚDE



Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

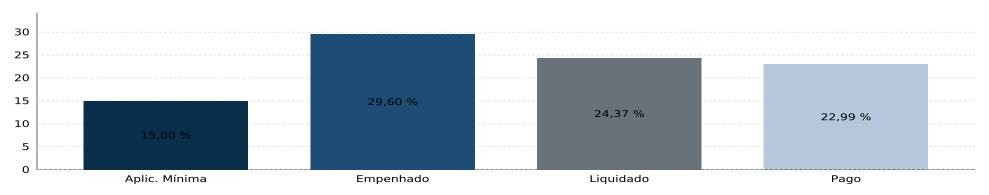
Período: Janeiro/2024 a Abril/2024 Entidade: Consolidado

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15% 32.831.753,51

4.924.763,03

| Despesas com Ações de Saúde | Empenhado % | 6 Liquidado | % | Pago | % |
|--|------------------|------------------|-------------|-----------|-------|
| DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE SAÚDE | 13.734.984,55 | 10.672.604,39 | 10.07 | 72.529,36 | |
| (-) DESPESAS COM REC. ESTADUAIS/FEDERAIS | 4.016.498,67 | 2.672.464,03 | 2.52 | 24.422,14 | |
| APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 9.718.485,88 29, | ,60 8.000.140,36 | 24,37 7.548 | 8.107,22 | 22,99 |

Despesas com Recurso da Saúde





MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 10 de maio de 2024

Ano VII | Edição nº 1078

Página 10 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

Anexo V

45126851/0001-13

Saúde Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

| RECEITAS DE IMPOSTOS | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período | | | | |
| Próprias | 12.547.000,00 | 8.192.587,11 | | | | |
| Transferências da União | 25.330.000,00 | 11.094.424,05 | | | | |
| Transferências do Estado | 35.770.000,00 | 13.544.742,35 | | | | |
| Total | 73.647.000.00 | 32.831.753.51 | | | | |

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada) Até o Período (Arrecadação)

11.047.050,00 4.924.763,03

TOTAL (15%)

| | DESPES | SAS COM RE | CURSOS DA SAÚD | E | • | | • | |
|--|--------------------|------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | Dotação Atualia | zada | Despesa Empenh | nada | Despesa Liquida | ada | Despesa Paga | a |
| | (para o Exercício) | | (até o Período) | | (até o Período) | | (até o Período) | |
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| | Al | PURAÇÃO D | A APLICAÇÃO | | | | | |
| DESPESAS | | | | | | | | |
| DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS | 17.380.000,00 | 23,60 % | 9.718.485,88 | 29,60 % | 8.000.140,36 | 24,37 % | 7.548.107,22 | 22,99 % |
| DEDUÇÕES | | | | | | | | |
| (-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| (-) Despesas com Pensões - (3190.03) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| DESPESA LÍQUIDA | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE | | | 9.718.485,88 | 29,60 % | 8.000.140,36 | 24,37 % | 7.548.107,22 | 22,99 % |

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP



MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 10 de maio de 2024 Ano VII | Edição nº 1078 Página 11 de 28

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

| RE | CEITA DE IMPOSTOS | | APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| Previsão A | Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período | | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) | |
| PRÓPRIOS | 12.547.000,00 | 8.192.587,11 | TOTAL (15%) | 11.047.050,00 | 4.924.763,03 | |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 25.330.000,00 | 11.094.424,05 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 35.770.000,00 | 13.544.742,35 | | | | |
| SUB TOTAL | 73.647.000,00 | 32.831.753,51 | | | | |

| APURAÇÃO DA APLICAÇÃO | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|---------------------------------|-------|--|--|
| | Dotacao Atualiza (para o Exercici | | Despesa Empenh (ate o Periodo | | Despesa Liquida (ate o Periodo | | Despesa Paga (ate o Periodo) | | | |
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | | |
| DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS | 17.380.000,00 | 23,60 | 9.718.485,88 | 29,60 | 8.000.140,36 | 24,37 | 7.548.107,22 | 22,99 | | |
| DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE | | | 9.718.485,88 | 29,60 | 8.000.140,36 | 24,37 | 7.548.107,22 | 22,99 | | |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.



MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 10 de maio de 2024 Ano VII | Edição nº 1078 Página 12 de 28

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS R | EALIZADAS |
|---|--------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | INICIAL | (a) | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 4.878.000,00 | 6.699.951,00 | 2.086.570,23 | 31,14 |
| Proveniente da União | 4.713.000,00 | 6.213.000,00 | 1.847.661,20 | 29,73 |
| Proveniente dos Estados | 165.000,00 | 486.951,00 | 238.909,03 | 49,06 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.535,77 | 25,35 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 4.888.000,00 | 6.709.951,00 | 2.089.106,00 | 31,13 |

SIDIOMAR UJAQUE Prefeito CPF n.º 224.602.868-05 JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES Contador CPF n.º 313.675.828-57



MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 10 de maio de 2024 Ano VII | Edição nº 1078 Página 13 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

> Despesas com Saúde Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

R\$ 1

Anexo III

| Função Sub Fonte Aplic. Função Recurso Cód. Classific | ação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA | SAÚDE | 25.262.000,00 | 27.569.951,00 | 13.832.279,52 | 10.769.899,36 | 10.169.824,33 |
| 301 Atenção Básica | | 24.244.000,00 | 26.561.951,00 | 13.483.878,99 | 10.421.498,83 | 9.829.052,19 |

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP



MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 10 de maio de 2024 Ano VII | Edição nº 1078 Página 14 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Fe

Despesas com Saúde

R\$ 1

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

| Funçã | | | Fonte | Ap | | Classificação Econômica | Dotação | Dotação | Despesa | Despesa | Despesa |
|-------|-----|-------|---------|----|--------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | F | unção | Recurse | Có | d. | Ciassincação Economica | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| | | 01 | TESOU | RO | | | 19.696.000,00 | 19.992.000,00 | 9.675.760,01 | 7.957.414,49 | 7.513.009,74 |
| 10 3 | 801 | 01 | | | | E MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 691.541,72 691.541,72 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | | | SAÚDE-GEF | | 19.686.000,00 | 19.992.000,00 | 8.865.340,23 | 7.838.536,43 | 7.394.131,68 |
| | 301 | | | | | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.580.000,00 | 6.098.270,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 301 | | | | | - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.599.518,17 | 1.599.518,17 | 1.599.518,17 |
| | 301 | | | | | - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 397,99 | 397,99 | 397,99 |
| | 301 | | | | | - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 9.424,45 | 9.424,45 | 9.424,45 |
| | 301 | | | | | - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 77.487,10 | 77.487,10 | 77.487,10 |
| | 301 | | | | | - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 43.465,67 | 43.465,67 | 43.465,67 |
| | 301 | | | | 3.1.90.11.46 | | 0,00 | 0,00 | 27.207,60 | 27.207,60 | 27.207,60 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 00 | | - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 568,05 | 568,05 | 568,05 |
| | 301 | 01 | 310 0 | | | | 0,00 | 0,00 | 96.698,54 | 96.698,54 | 95.763,72 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | | 3.1.90.13.00 | • • • | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 00 | 3.1.90.13.01 | | 0,00 | 0,00 | 29.176,00 | 29.176,00 | 22.702,75 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 00 | 3.1.90.13.02 | - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 58.509,32 | 58.509,32 | 47.977,88 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 00 | 3.1.90.16.00 | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 405.000,00 | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 00 | 3.1.90.16.44 | - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 3.407,36 | 3.407,36 | 3.407,36 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 00 | 3.1.90.16.99 | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 187.072,24 | 187.072,24 | 187.072,24 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 00 | 3.1.91.13.00 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 485.000,00 | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 00 | 3.1.91.13.08 | - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO | 0,00 | 0,00 | 222.948,28 | 222.948,28 | 171.118,52 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 00 | 3.1.91.13.99 | - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 80,60 | 80,60 | 80,60 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 00 | 3.3.50.43.00 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 90.000,00 | 90.000,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 12.150,00 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 00 | 3.3.71.70.00 | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 3.290.000,00 | 3.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 00 | 3.3.90.14.00 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 00 | 3.3.90.14.14 | - DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 48.150,00 | 48.150,00 | 45.150,00 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 00 | 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | 3.450.000,00 | 3.261.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 00 | 3.3.90.30.01 | - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 219.637,40 | 206.070,47 | 185.497,71 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 00 | 3.3.90.30.04 | - GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 8.093,60 | 202,34 | 101,17 |
| 10 3 | 801 | 01 | 310 0 | 00 | 3.3.90.30.07 | - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.142,08 | 5.142,08 | 2.958,08 |

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Página 2 de 11



MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 10 de maio de 2024 Ano VII | Edição nº 1078 Página 15 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

Anexo III

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R\$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

| Função | Sub | Fonte | Aplic. | Oleanificação Franchico | Dotação | Dotação | Despesa | Despesa | Despesa |
|--------|--------|---------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Função | Recurso | Cód. | Classificação Econômica | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.30.09 | - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 2.131.430,83 | 2.131.430,83 | 1.947.622,79 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.30.10 | - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 102.177,56 | 37.580,46 | 28.564,47 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.30.11 | - MATERIAL QUÍMICO | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 8.472,00 | 5.344,00 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.30.16 | - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 11.822,70 | 11.822,70 | 10.413,30 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.30.19 | - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 1.027,80 | 1.027,80 | 1.027,80 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.30.22 | - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 18.466,05 | 18.466,05 | 16.316,05 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 711,77 | 711,77 | 711,77 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.30.26 | - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 867,60 | 867,60 | 867,60 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.30.28 | - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 5.730,00 | 5.730,00 | 5.730,00 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.30.29 | - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 6.404,57 | 0,00 | 0,00 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.30.30 | - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.30.31 | - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 0,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 0,00 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.30.35 | - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 12.916,80 | 12.916,80 | 12.916,80 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.30.36 | - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 338.564,98 | 261.608,98 | 244.383,91 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.30.39 | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 11.252,69 | 11.252,69 | 11.252,69 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.30.42 | - FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 166,45 | 166,45 | 166,45 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.30.99 | - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 9.789,75 | 9.789,75 | 9.789,75 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.32.00 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 730.000,00 | 1.116.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.32.02 | - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 0,00 | 0,00 | 61.266,05 | 61.266,05 | 61.266,05 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.32.99 | - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 880.072,76 | 606.431,30 | 504.774,73 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.33.00 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.36.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 86.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.36.15 | - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 67.311,02 | 22.902,72 | 22.902,72 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.36.18 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.36.99 | - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 6.464,70 | 6.464,70 | 6.464,70 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.270.000,00 | 2.854.030,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.39.05 | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 57.484,64 | 33.015,29 | 29.380,05 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.39.10 | - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 6.198,15 | 6.198,15 | 4.958,52 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.39.12 | - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 59.993,39 | 31.538,79 | 24.270,97 |
| 10 3 | 01 01 | 310 00 | 0 3.3.90.39.16 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 6.438,00 | 6.438,00 | 6.438,00 |

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Página 3 de 11



MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 10 de maio de 2024 Ano VII | Edição nº 1078 Página 16 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

Anexo III

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

| Funçã | o Sub | Fonte | | Aplic. | 01161 | Dotação | Dotação | Despesa | Despesa | Despesa |
|-------|-------|--------|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | Funçã | Recurs | rso C | Cód. | Classificação Econômica | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| 10 3 | 01 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.17 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 79.168,35 | 26.158,35 | 25.230,00 |
| 10 3 | 01 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.19 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 46.585,26 | 35.791,26 | 35.648,26 |
| 10 3 | 01 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.43 | - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 92.843,11 | 92.843,11 |
| 10 3 | 01 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.50 | - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.321.678,44 | 1.321.678,44 | 1.320.678,44 |
| 10 3 | 01 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.58 | - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 23.016,17 | 4.794,19 | 4.794,19 |
| 10 3 | 01 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.63 | - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 64.312,00 | 19.326,00 | 19.326,00 |
| 10 3 | 01 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.81 | - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.094,40 | 1.094,40 | 984,96 |
| 10 3 | 01 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.94 | - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 11.614,96 | 6.637,12 | 6.637,12 |
| 10 3 | 01 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.99 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 283.944,04 | 91.144,52 | 84.584,52 |
| 10 3 | 01 01 | 310 | 000 | 3.3.90.40.00 | - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 50.000,00 | 82.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 3 | 01 01 | 310 | 000 | 3.3.90.40.01 | - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 0,00 | 0,00 | 29.040,00 | 8.480,00 | 6.360,00 |
| 10 3 | 01 01 | 310 | 000 | 3.3.90.40.22 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA | 0,00 | 0,00 | 50.460,00 | 16.820,00 | 12.615,00 |
| 10 3 | 01 01 | 310 | 000 | 3.3.90.40.99 | - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | 1.920,00 | 1.440,00 |
| 10 3 | 01 01 | 310 | 000 | 3.3.90.46.00 | - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 965.000,00 | 965.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 3 | 01 01 | 310 | 000 | 3.3.90.46.01 | - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 10 3 | 01 01 | 310 | 000 | 4.4.90.51.00 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 3 | 01 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 89.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 3 | 01 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.06 | - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 0,00 |
| 10 3 | 01 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.08 | - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB | 0,00 | 0,00 | 12.396,90 | 12.396,90 | 12.396,90 |
| 10 3 | 01 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.28 | - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 20.073,00 | 20.073,00 | 20.073,00 |
| 10 3 | 01 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.35 | - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 10 3 | 01 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.42 | - MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.673,00 | 1.673,00 | 1.673,00 |
| | | | 000 | | ÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 3 | 01 01 | 311 | 000 | 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 3 | 01 01 | | 000 | | PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 29.853,00 27.415,00 | 29.853,00 27.415,00 | 29.853,00 27.415,00 |
| 10 3 | 01 01 | 312 | 000 | 3.3.90.30.36 | - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 2.438,00 | 2.438,00 | 2.438,00 |
| 10 3 | 01 01 | | 000 | | /.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 89.025,06 88.456,05 | 89.025,06 88.456,05 | 89.025,06 88.456,05 |
| 10 3 | 01 01 | 313 | 000 | 3.1.90.11.42 | - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 569,01 | 569,01 | 569,01 |
| | | | | | | | | | | |

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Página 4 de 11



MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 10 de maio de 2024 Ano VII | Edição nº 1078 Página 17 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

Anexo III

R\$ 1

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

| Funça | ãο | Sub | Fonte | Δ | Aplic. | | Dotação | Dotação | Despesa | Despesa | Despesa |
|-------|-----|--------|--------|--------------------|--------------|---|---------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | Função | Recurs | o C | Cód. | Classificação Econômica | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| | | 02 | TRANS | FER | ÊNCIAS E CO | NVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 165.000,00 | 486.951,00 | 128.037,30 | 128.037,30 | 59.139,52 |
| | | | | 20 | QUALIS MAI | | 0,00 | 0,00 | 61.405,46 | 61.405,46 | 33.737,58 |
| | 301 | | |)20 | | - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 6.998,40 | 6.998,40 | 6.998,40 |
| | 301 | 02 | | 20 | | - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 119,85 | 119,85 | 119,85 |
| 10 | 301 | 02 | 300 0 | 20 | | - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 999,00 | 999,00 | 999,00 |
| 10 | 301 | 02 | 300 0 | 20 | 3.3.90.30.26 | - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 10 | 301 | 02 | 300 0 | 20 | 3.3.90.30.28 | - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 579,00 | 579,00 | 579,00 |
| 10 | 301 | 02 | 300 0 | 20 | 3.3.90.30.35 | - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 4.839,05 | 4.839,05 | 4.839,05 |
| 10 | 301 | 02 | 300 0 | 20 | 3.3.90.30.36 | - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 22.541,32 | 22.541,32 | 13.330,39 |
| 10 | 301 | 02 | 300 0 | 20 | 3.3.90.30.39 | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 5.951,39 | 5.951,39 | 871,89 |
| 10 | 301 | 02 | 300 0 | 20 | 3.3.90.39.05 | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 02 | 300 0 | 20 | 3.3.90.39.17 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 4.880,00 |
| 10 | 301 | 02 | 300 0 | 20 | 3.3.90.39.19 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 12.577,45 | 12.577,45 | 0,00 |
| | | | |)41 | Programa G | | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 10 | 301 | 02 | 300 0 |)41 | 3.3.90.30.36 | - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | | 149 | | IENDA 2021SS06024 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 |
| 10 | 301 | | |)49 | | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 |
| 40 | 004 | | |)50 | | IENDA 2021\$\$05974 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| | 301 | | |)50 | | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 10 | 301 | 02 | |)50 | | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 10 | 301 | 02 | |) 51)51 | | IENDA 2021SS06052 MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 818,64 42,00 | 818,64 42,00 | 466,64 0,00 |
| | 301 | | |)51 | | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 301 | | |)51 | | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 506,64 | 506,64 | 266,64 |
| | 301 | | |)51 | | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 140,00 |
| 10 | 301 | | | 99 | | DIVERSOS SAÚDE | 160.000,00 | • | , | 0.00 | * |
| 10 | 301 | | | 99 | | - MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | 481.951,00 366.951,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 301 | | | 99 | | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 301 | | | 99 | | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . • | | UZ. | | 04 | Emenda 352 | | 0,00 | 0,00 | 12.999,29 | 12.999,29 | 2.467,48 |
| 10 | 301 | 02 | | 04 | | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 779,40 | 779,40 | 0,00 |

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Página 5 de 11



MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 10 de maio de 2024 Ano VII | Edição nº 1078 Página 18 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

Anexo III

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

| Fun | ção | Sub | Fonte | Α | Aplic. | O ~ E ^ . | Dotação | Dotação | Despesa | Despesa | Despesa |
|-----|-----|--------|--------|-----|--------------|--|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Função | Recurs | o C | Cód. | Classificação Econômica | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| 10 | 301 | 1 02 | 300 1 | 04 | 3.3.90.30.39 | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 3.300,88 | 3.300,88 | 1.360,58 |
| 10 | 301 | 1 02 | 300 1 | 04 | 3.3.90.39.16 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 1 02 | 300 1 | 04 | 3.3.90.39.19 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 3.869,01 | 3.869,01 | 1.106,90 |
| | | | 300 1 | 11 | Resolução S | S 18 - IGM SUS Paulista | 0,00 | 0,00 | 13.076,59 | 13.076,59 | 0,00 |
| 10 | 301 | 1 02 | 300 1 | 11 | 3.3.90.30.35 | - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 3.100,94 | 3.100,94 | 0,00 |
| 10 | 301 | 1 02 | 300 1 | 11 | 3.3.90.30.36 | - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 9.975,65 | 9.975,65 | 0,00 |
| | | | 300 1 | 12 | Resolução S | S 20 - Arboviroses Urbanas | 0,00 | 0,00 | 37.637,32 | 37.637,32 | 20.367,82 |
| 10 | 301 | 1 02 | 300 1 | 12 | 3.3.90.30.09 | - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 14.392,00 | 14.392,00 | 9.840,00 |
| 10 | 301 | 1 02 | 300 1 | 12 | 3.3.90.30.28 | - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 3.737,40 | 3.737,40 | 1.817,40 |
| 10 | 301 | 1 02 | 300 1 | 12 | 3.3.90.30.35 | - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 3.901,67 | 3.901,67 | 2.070,67 |
| 10 | 301 | 1 02 | 300 1 | 12 | 3.3.90.30.36 | - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 8.966,50 | 8.966,50 | 0,00 |
| 10 | 301 | 1 02 | 300 1 | 12 | 3.3.90.39.47 | - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 10 | 301 | 1 02 | 300 1 | 12 | 3.3.90.39.63 | - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.739,75 | 1.739,75 | 1.739,75 |
| | | | 311 0 | 00 | REMUNERA | CÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 1 02 | 311 0 | 00 | 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP



MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 10 de maio de 2024 Ano VII | Edição nº 1078 Página 19 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

Anexo III

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R\$ 1

Despesas com Saúde Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

| Funç | ão : | Sub | Fonte | | Aplic. | | Dotação | Dotação | Despesa | Despesa | Despesa |
|------|------|--------|--------|-------------------|--------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Função | Recurs | 80 | Cód. | Classificação Econômica | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| | | 05 | TRANS | SFE | RÊNCIAS E CO | NVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 4.383.000,00 | 6.083.000,00 | 3.680.081,68 | 2.336.047,04 | 2.256.902,93 |
| 10 | 301 | 05 | | 019 019 | | TEIO - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 78.369,78 7.551,63 | 78.369,78 7.551,63 | 38.425,91 7.551,63 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 019 | 3.3.90.30.11 | - MATERIAL QUÍMICO | 0,00 | 0,00 | 1.399,00 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 019 | 3.3.90.30.17 | - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 1.374,40 | 1.374,40 | 285,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 019 | 3.3.90.30.26 | - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 6.252,99 | 6.252,99 | 6.252,99 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 019 | 3.3.90.30.35 | - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 019 | 3.3.90.30.36 | - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 17.808,00 | 17.808,00 | 17.808,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 019 | 3.3.90.30.39 | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 32.668,97 | 32.668,97 | 5.129,29 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 019 | 3.3.90.30.99 | - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 10.184,79 | 10.184,79 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 019 | 3.3.90.39.17 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| | | | | 022 | | DE ASSIST.FARMACÊUTIÇA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 32.818,25 | 32.818,25 | 14.997,60 |
| 10 | 301 | 05 | | 022 | | - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 32.818,25 | 32.818,25 | 14.997,60 |
| 10 | 301 | 05 | | 026 026 | 3.3.90.30.10 | AL - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.992,00 7.992,00 | 7.992,00 7.992,00 | 7.992,00 7.992,00 |
| | | | | 048 | | IMENTO Portaria 1339 | 0,00 | 0,00 | 3.003,51 | 3.003,51 | 0,00 |
| 10 | 301 | | | 048 | | - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 3.003,51 | 3.003,51 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | | 048 | | - MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 26.771,00 | 26.771,00 | 26.771,00 |
| 10 | 301 | 05 | | 055 | | a Portaria 1630 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.036,15 1.036,15 | 1.036,15 1.036,15 | 1.036,15 1.036,15 |
| 10 | 301 | 05 | | 099 099 | | DIVERSOS SAÚDE - MATERIAL DE CONSUMO | 2.715.000,00 990.000,00 | 4.187.000,00 1.269.229,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 099 | 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.710.000,00 | 2.848.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 099 | 3.3.90.40.00 | - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 099 | 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 67.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | | 100 100 | | mento Portaria 2184 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 23.360,00 19.200,00 | 19.200,00 19.200,00 | 19.200,00 19.200,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 100 | 4.4.90.52.28 | - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | | 106 106 | | Cegonha - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.620,00 1.620,00 | 1.620,00 1.620,00 | 0,00 0,00 |
| | | | 300 | 108 | FNS Emend | a Portaria 663 | 0,00 | 0,00 | 106.867,81 | 106.867,81 | 97.700,17 |

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Página 7 de 11



MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 10 de maio de 2024 Ano VII | Edição nº 1078 Página 20 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

Anexo III

R\$ 1

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

| Funç | | | Fonte | | Aplic. | Classificação Econômica | Dotação | Dotação | Despesa | Despesa | Despesa |
|------|-----|--------|-------------------|------------|--------------|---|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | Função | Recur | so | Cód. | - | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 108 | 3.3.90.30.03 | - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.174,46 | 1.174,46 | 1.174,46 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 108 | 3.3.90.30.22 | - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 6.261,00 | 6.261,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 108 | 3.3.90.30.35 | - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 9.347,43 | 9.347,43 | 7.130,79 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 108 | 3.3.90.30.39 | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 56.867,44 | 56.867,44 | 56.867,44 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 108 | 3.3.90.30.99 | - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 936,00 | 936,00 | 936,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 108 | 3.3.90.39.05 | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 108 | | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.028,43 | 2.028,43 | 2.028,43 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 108 | 3.3.90.39.19 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 28.793,05 | 28.793,05 | 21.842,05 |
| | | | | 109 | | Portaria 1201 | 0,00 | 0,00 | 9.364,51 | 9.364,51 | 1.776,07 |
| 10 | 301 | | | 109 | | - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | | | 109 | | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 4.449,51 | 4.449,51 | 1.776,07 |
| 10 | 301 | 05 | | 109 | | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 300 | 110 | | a 1808 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 644.620,32 644.620,32 | 445.387,36 445.387,36 | 445.387,36 |
| 10 | 301 | 05 | | 000 | | - | 1.198.000,00 | | | • | 445.387,36 |
| 10 | 301 | 05 | | 000 | | ÁSICA-Conv./entidades/fundos - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.180.000,00 | 1.198.000,00 1.180.000,00 | 538.878,25 0,00 | 538.878,25 0,00 | 538.878,25 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 301 | 000 | 3.1.90.11.01 | - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 93.522,73 | 93.522,73 | 93.522,73 |
| 10 | 301 | 05 | 301 | 000 | 3.1.90.11.42 | - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.034,45 | 1.034,45 | 1.034,45 |
| 10 | 301 | 05 | 301 | 000 | 3.1.90.11.44 | - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.163,60 | 2.163,60 | 2.163,60 |
| 10 | 301 | 05 | 301 | 000 | 3.1.90.11.46 | - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 0,00 | 2.157,47 | 2.157,47 | 2.157,47 |
| 10 | 301 | 05 | 301 | 000 | 3.3.90.32.00 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 301 | 000 | 3.3.90.39.50 | - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| | | | 302 | 000 | ATENÇÃO D | E MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP | 420.000,00 | 420.000,00 | 1.873.476,43 | 732.834,75 | 732.834,75 |
| 10 | 301 | 05 | 302 | 000 | | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 302 | 000 | 3.1.90.11.01 | - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 138.733,79 | 138.733,79 | 138.733,79 |
| 10 | 301 | 05 | 302 | 000 | 3.1.90.11.43 | - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 9.379,22 | 9.379,22 | 9.379,22 |
| 10 | 301 | 05 | 302 | 000 | 3.1.90.11.44 | - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 8.223,08 | 8.223,08 | 8.223,08 |
| 10 | 301 | 05 | 302 | 000 | 3.1.90.11.46 | - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 0,00 | 6.177,82 | 6.177,82 | 6.177,82 |
| 10 | 301 | 05 | 302 | 000 | 3.3.90.39.50 | - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.710.962,52 | 570.320,84 | 570.320,84 |
| | | | 310 | 000 | SAÚDE-GEF | | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 310 | 000 | 3.3.71.70.00 | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Página 8 de 11



MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 10 de maio de 2024 Ano VII | Edição nº 1078 Página 21 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

Anexo III

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R\$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

| Fur | ıção | Sub | Fonte | ΑĮ | plic. | Olassidas Especialis | Dotação | Dotação | Despesa | Despesa | Despesa |
|-----|------|---------|---------------|-------|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Função | Recurso | C | ód. | Classificação Econômica | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| 10 | 301 | l 05 | 311 00 | | 3.3.90.30.00 | ÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 301 | l 05 | 312 00 | | | PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.401,85 1.401,85 | 1.401,85 1.401,85 | 1.401,85 1.401,85 |
| 10 | 301 | l 05 | 313 00 | | TRANSF.GO 3.1.90.11.01 | V.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 233.206,85 229.873,60 | 233.206,85 229.873,60 | 233.206,85 229.873,60 |
| 10 | 301 | l 05 | 313 00 | 00 | 3.1.90.11.42 | - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 170,14 | 170,14 | 170,14 |
| 10 | 301 | 05 | 313 00 | 00 | 3.1.90.11.44 | - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 3.163,11 | 3.163,11 | 3.163,11 |
| | | | 800 00 | 04 | FNS EQUIP | AMENTOS Emenda Portaria 1916 | 0,00 | 200.000,00 | 97.294,97 | 97.294,97 | 97.294,97 |
| 10 | 301 | l 05 | 800 00 | 04 | 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 800 00 | 04 | 4.4.90.52.08 | - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB | 0,00 | 0,00 | 66.520,00 | 66.520,00 | 66.520,00 |
| 10 | 301 | 05 | 800 00 | 04 | 4.4.90.52.28 | - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 4.374,00 | 4.374,00 | 4.374,00 |
| 10 | 301 | I 05 | 800 00 | 04 | 4.4.90.52.35 | - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 13.344,97 | 13.344,97 | 13.344,97 |
| 10 | 301 | 05 | 800 00 | 04 | 4.4.90.52.42 | - MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 13.056,00 | 13.056,00 | 13.056,00 |
| | 304 | l Vigil | ância Saı | nitár | ria | | 1.018.000,00 | 1.008.000,00 | 348.400,53 | 348.400,53 | 340.772,14 |

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP



MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 10 de maio de 2024 Ano VII | Edição nº 1078 Página 22 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

Anexo III

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R\$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

| Funça | io S | Sub | Fonte | Α | plic. | O. W. ~ F. ^ . | Dotação | Dotação | Despesa | Despesa | Despesa |
|-------|------|-------|--------|-----|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | F | unção | Recurs | o C | ód. | Classificação Econômica | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| | | 01 | TESOU | RO | | | 688.000,00 | 678.000,00 | 237.968,53 | 237.968,53 | 230.340,14 |
| | | | 310 | 000 | SAÚDE-GE | RAL | 688.000,00 | 678.000,00 | 131.750,93 | 131.750,93 | 124.122,54 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.00 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.43 | 3 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 23.787,47 | 23.787,47 | 23.787,47 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.46 | - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 0,00 | 792,93 | 792,93 | 792,93 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.99 | - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 54.646,49 | 54.646,49 | 54.646,49 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.13.00 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.13.01 | - FGTS | 0,00 | 0,00 | 1.272,53 | 1.272,53 | 1.015,73 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.13.02 | · CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 1.721,92 | 1.721,92 | 1.374,44 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.16.00 | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 | 3.1.91.13.00 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 | 3.1.91.13.08 | - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO | 0,00 | 0,00 | 24.661,19 | 24.661,19 | 18.610,76 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.14.00 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.36.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.36.15 | - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 4.868,40 | 4.868,40 | 3.894,72 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.40.00 | - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.46.00 | - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.46.01 | - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 01 | | 000 | | OV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 106.217,60 95.377,84 | 106.217,60 95.377,84 | 106.217,60 95.377,84 |
| 10 | 304 | 01 | 313 (| 000 | 3.1.90.11.42 | · - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.098,23 | 1.098,23 | 1.098,23 |
| 10 | 304 | 01 | 313 (| 000 | 3.1.90.11.44 | - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 5.341,53 | 5.341,53 | 5.341,53 |
| | 304 | 01 | | 000 | 3.3.90.46.01 | - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | | | | | | • | , | , | | | , |

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Página 10 de 11



MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 10 de maio de 2024 Ano VII | Edição nº 1078 Página 23 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

Anexo III

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R\$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

| Funç | ão | Sub | Fonte | Α | Aplic. | O. 10 ~ E ^ . | Dotação | Dotação | Despesa | Despesa | Despesa |
|------|---------------------|-----|-------|---|---------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Função Recurso Cód. | | Cód. | Classificação Econômica | | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Paga | | |
| | | 05 | TRANS | RANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | 330.000,00 | 110.432,00 | 110.432,00 | 110.432,00 |
| | | | 300 | 99 | CONVÊNIO E | DIVERSOS SAÚDE | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 05 | 300 (| 99 | 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 05 | 300 | 99 | 3.3.90.36.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 05 | 300 | 99 | 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 05 | 300 | 99 | 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 301 | 000 | ATENÇÃO B | ÁSICA-Conv./entidades/fundos | 295.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 05 | 301 (| 000 | 3.1.90.11.00 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 295.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 05 | | 000 | TRANSF.GO 3.1.90.11.01 | V.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 110.432,00 110.432,00 | 110.432,00 110.432,00 | 110.432,00 110.432,00 |
| тот | DTAL: | | | | 25.262.000,00 | 27.569.951,00 | 13.832.279,52 | 10.769.899,36 | 10.169.824,33 | | |

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP



MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 10 de maio de 2024 Ano VII | Edição nº 1078 Página 24 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

Anexo I

ida Onicinato Braga, 500

45126851/0001-13

Saúde Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Receitas de Impostos

R\$ 1

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

| Discriminacão | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada do Exercício | Arrecadação até o Período |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Discriminação | do Exercicio | do Exercicio | ate o Feriodo |
| A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | | | |
| PROPRIOS | 12.547.000,00 | 12.547.000,00 | 8.192.587,11 |
| IMPOSTOS | 11.520.000,00 | 11.520.000,00 | 7.749.304,51 |
| 11125001 - IPTU - PRINCIPAL | 4.970.000,00 | 4.970.000,00 | 3.725.471,15 |
| 11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 950.000,00 | 950.000,00 | 2.305.239,09 |
| 11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 747.723,40 |
| 11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 790.000,00 | 790.000,00 | 140.228,27 |
| 11145111 - ISSQN - PRINCIPAL | 2.890.000,00 | 2.890.000,00 | 830.642,60 |
| DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | 745.000,00 | 745.000,00 | 335.740,98 |
| 11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA | 650.000,00 | 650.000,00 | 298.574,41 |
| 11125303 - ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.814,10 |
| 11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA | 90.000,00 | 90.000,00 | 31.352,47 |
| JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | 282.000,00 | 282.000,00 | 107.541,62 |
| 11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 632,63 |
| 11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 220.000,00 | 220.000,00 | 88.373,53 |
| 11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11125304 - ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.069,52 |
| 11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.465,94 |
| TRANSFERÊNCIAS | 61.100.000,00 | 61.100.000,00 | 24.639.166,40 |
| FEDERAIS | 25.330.000,00 | 25.330.000,00 | 11.094.424,05 |
| 17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 24.950.000,00 | 24.950.000,00 | 11.080.432,99 |
| 17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 380.000,00 | 380.000,00 | 13.991,06 |
| ESTADUAIS | 35.770.000,00 | 35.770.000,00 | 13.544.742,35 |
| 17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 31.100.000,00 | 31.100.000,00 | 9.574.884,85 |
| 17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3.904.955,50 |
| 17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 170.000,00 | 170.000,00 | 64.902,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | 73.647.000,00 | 73.647.000,00 | 32.831.753,51 |

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Página 1 de 2



MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Sexta-feira, 10 de maio de 2024 Ano VII | Edição nº 1078 Página 25 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Saúde Exercício: 2024

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Anexo I

R\$ 1 Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP Página 2 de 2



MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 10 de maio de 2024 Ano VII | Edição nº 1078 Página 26 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

Anexo II

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

| | | | Relatório das Receitas Vinculadas da | Saúde | | R\$ 1 |
|-----------|-------------------|-------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Font | | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada do Exercício | Arrecadação até o Período |
| | | | RECEITAS VINCULADAS | | | |
| REC 02 | | VINCU | LADAS ÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 160.000,00 | 481.951,00 | 231.108,07 |
| 02 | 300 | _ | QUALIS MAIS 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 65.000,00 65.000,00 | * | 0,00 0,00 |
| 02 | 300 | 038 | PAB Estadual 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 60.000,00 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 300 300 | 040 040 | DOSE CERTA 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 25.000,00 25.000,00 | 25.000,00 25.000,00 | 14.193,66 14.193,66 |
| 02 | 300 | 041 041 | Programa GLICEMIA 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 3.815,50 3.815,50 |
| 02 | 300 300 | 043 043 | Aedes Aegypti 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.230,90 2.230,90 |
| 02 | 300 300 | 111 111 | Resolução SS 18 - IGM SUS Paulista 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 0,00 0,00 | 275.958,00 275.958,00 | 91.986,00 91.986,00 |
| 02 | 300 300 | 112 112 | Resolução SS 20 - Arboviroses Urbanas 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 0,00 0,00 | 45.993,00 45.993,00 | 45.993,00 45.993,00 |
| 02 | 300 | 113 113 | FUNDES - Tabela SUS Paulista GM 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 72.889,01 72.889,01 |

Receitas Vinculadas da Saúde - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP



MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 10 de maio de 2024 Ano VII | Edição nº 1078 Página 27 de 28



305

313

000

000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

Anexo II

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

5.000,00

0,00

R\$ 1 Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde Previsão Inicial Previsão Atualizada Arrecadação Fonte Cód. Classificação Econômica da Receita Recurso Aplic. do Exercício do Exercício até o Período **RECEITAS VINCULADAS RECEITAS VINCULADAS** TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 1.805.227,81 4.663.000,00 6.163.000,00 CONVÊNIO MAC 680.000.00 680.000.00 0.00 300 300 014 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 680.000,00 680.000,00 0,00 300 **SAÚDE CUSTEIO** 1.570.000,00 1.570.000,00 0,00 300 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.570.000,00 1.570.000,00 0,00 PROGRAMA DE ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA 300 022 90.000,00 90.000,00 0,00 17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL 05 300 022 90.000,00 90.000,00 0,00 300 024 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 750.000.00 750.000,00 0,00 05 300 024 17135011 - TRANS, SUS-BLOCO MANUT, ATEN, PRIMÁRIA-PRINCIPAL 750.000.00 750.000.00 0.00 SAÚDE BUCAL 300 026 0.00 0.00 186.505.00 300 026 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0,00 0,00 186.505,00 300 108 FNS Emenda Portaria 663 0.00 400.000.00 0.00 05 300 108 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0,00 400.000,00 0,00 0.00 200.000.00 0.00 300 109 FNS Emenda Portaria 1201 17135011 - TRANS, SUS-BLOCO MANUT, ATEN, PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.00 200.000.00 05 300 109 0.00 300 110 **MAC Portaria 1808** 0.00 900.000.00 0.00 17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 05 300 110 0.00 900.000.00 0.00 301 000 ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos 20.000.00 20.000.00 455.947,42 05 301 000 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 20.000,00 20.000,00 455.947,42 001 **FNS - CAPS** 0,00 0,00 71.956,00 301 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 05 301 001 0,00 0,00 71.956,00 302 000 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP 1.200.000.00 1.200.000.00 570.320.84 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 05 302 000 0.00 213.533.32 0.00 05 302 17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 1.200.000,00 1.200.000,00 356.787,52 000 000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/ 330.000.00 330.000.00 27.695.66 303 303 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL 330.000.00 330.000.00 000 27.695,66 304 000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid 18.000.00 18.000.00 57.382.28 05 304 000 17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL 18.000,00 18.000,00 57.382,28 305 GESTÃO DO SUS-Convênios/entidades/fundos 5.000.00 5.000.00 12.691,70

Receitas Vinculadas da Saúde - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL

TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE

Página 2 de 3

12.691,70

381.536,00

5.000,00

0,00



MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 10 de maio de 2024 Ano VII | Edição nº 1078 Página 28 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

Anexo II

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

| | | | Relatório das Receitas Vinculadas o | da Saúde | | R\$ 1 |
|-----------|-------------------|----------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Font | | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada do Exercício | Arrecadação até o Período |
| | | | RECEITAS VINCULADAS | | | |
| REC | EITAS | SVINCU | ILADAS | | | |
| 05 05 | 313 313 | 000 | TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 0,00 0,00 0.00 | 0,00 0,00 0,00 | 381.536,00 271.104,00 110.432,00 |
| 05 ABI | 370 370 | 000 | GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM 17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL IANCEIRAS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 41.192,91 41.192,91 |
| 01 | • | SOURO | | 0,00 | 0,00 | 2.535,77 |
| 01 | 311 311 | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.535,77 2.535,77 |
| 02 | TRA | ANSFER | RÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.800,96 |
| 02 | 311 311 | 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 7.800,96 7.800,96 |
| 05 | | _ | RÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.433,39 |
| 05 | 311 311 | 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 42.433,39 42.433,39 |
| SUB | TOTA | L DAS | RECEITAS | 4.878.000,00 | 6.699.951,00 | 2.089.106,00 |
| тот | AL: | | | 4.878.000,00 | 6.699.951,00 | 2.089.106,00 |

Receitas Vinculadas da Saúde - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024 Anexo V

R\$ 1

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

| Aplicações dos Recursos F | Próprios em Saúde |
|---------------------------|-------------------|
|---------------------------|-------------------|

| RECEITAS DE IMPOSTOS | | | APLICAÇÃO MÍNIMA CO | NSTITUCIONAL |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Pre | evisão Atualizada | Arrecadação | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
| | | até o Período | 11.047.050.00 | 4.924.763.03 |

12.547.000,00 8.192.587,11 Próprias Transferências da União 25.330.000,00 11.094.424,05 13.544.742,35 35.770.000,00 Transferências do Estado Total 73.647.000,00 32.831.753,51

TOTAL (15%)

ADLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

| | DESPES | AS COM RE | CURSOS DA SAÚ | DE | | | | |
|--|-----------------|-----------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | Dotação Atualiz | ada | Despesa Emper | nhada | Despesa Liquio | lada | Despesa Paga | 1 |
| | (para o Exercíc | io) | (até o Período) | | (até o Período) | | (até o Período) | |
| | Valor | % | Valo | r % | Valor | % | Valor | % |
| | AP | URAÇÃO D | A APLICAÇÃO | | | | | |
| DESPESAS | | | | | | | | |
| DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS | 17.380.000,00 | 23,60 % | 9.718.485,88 | 29,60 % | 8.000.140,36 | 24,37 % | 7.548.107,22 | 22,99 % |
| DEDUÇÕES | | | | | | | | |
| (-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| (-) Despesas com Pensões - (3190.03) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| DESPESA LÍQUIDA | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE | | | 9.718.485,88 | 29,60 % | 8.000.140,36 | 24,37 % | 7.548.107,22 | 22,99 % |



Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Anexo III

| Função Sub Fonte Aplic. | Olassificação Françaista | Dotação | Dotação | Despesa | Despesa | Despesa |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Função Recurso Cód. | Classificação Econômica | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES T | PICAS DA SAÚDE | 25.262.000,00 | 27.569.951,00 | 13.832.279,52 | 10.769.899,36 | 10.169.824,33 |
| 301 Atenção Básica | | 24.244.000,00 | 26.561.951,00 | 13.483.878,99 | 10.421.498,83 | 9.829.052,19 |



Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

R\$ 1

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Despesas com Saúde

| Fun | ção S | | Fonte | | olic. Classificação Econômica | Dotação | Dotação | Despesa | Despesa | Despesa |
|-----|-------|-------|--------|-------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | F | unção | Recurs | so C | d. | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| | | 01 | TESOL | JRO | | 19.696.000,00 | 19.992.000,00 | 9.675.760,01 | 7.957.414,49 | 7.513.009,74 |
| 10 | 301 | 01 | | 000 000 | ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR | 0,00 ATORIAIS 0,00 | 0,00 0,00 | 691.541,72 691.541,72 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | | 000 | SAÚDE-GERAL 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.686.000,00 6.580.000,00 | 19.992.000,00 6.098.270,39 | 8.865.340,23 0,00 | 7.838.536,43 0,00 | 7.394.131,68 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | | 000 | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0.00 | 0.00 | 1.599.518,17 | 1.599.518,17 | 1.599.518,17 |
| 10 | 301 | 01 | | 000 | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0.00 | 397,99 | 397,99 | 397,99 |
| 10 | 301 | 01 | | 000 | 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 9.424,45 | 9.424,45 | 9.424,45 |
| 10 | 301 | 01 | | 000 | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 77.487,10 | 77.487,10 | 77.487,10 |
| 10 | 301 | 01 | | 000 | 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 43.465,67 | 43.465,67 | 43.465,67 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 0,00 | 27.207,60 | 27.207,60 | 27.207,60 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 568,05 | 568,05 | 568,05 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 96.698,54 | 96.698,54 | 95.763,72 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.13.01 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 29.176,00 | 29.176,00 | 22.702,75 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 58.509,32 | 58.509,32 | 47.977,88 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 405.000,00 | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 3.407,36 | 3.407,36 | 3.407,36 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 187.072,24 | 187.072,24 | 187.072,24 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 485.000,00 | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI | VO - PLANO 0,00 | 0,00 | 222.948,28 | 222.948,28 | 171.118,52 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 80,60 | 80,60 | 80,60 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 90.000,00 | 90.000,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 12.150,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 3.290.000,00 | 3.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | | 000 | 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 48.150,00 | 48.150,00 | 45.150,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.450.000,00 | 3.261.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | | 000 | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 219.637,40 | 206.070,47 | 185.497,71 |
| 10 | 301 | 01 | | 000 | 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 8.093,60 | 202,34 | 101,17 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.142,08 | 5.142,08 | 2.958,08 |



Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

| Funçã | io S | ub | Fonte | Aplic. | Olassifisas 2 - Francesia | Dotação | Dotação | Despesa | Despesa | Despesa |
|-------|------|-------|---------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | F | unção | Recurso | Cód. | Classificação Econômica | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 3.3.90.30 | 9 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 2.131.430,83 | 2.131.430,83 | 1.947.622,79 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 3.3.90.30 | 0 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 102.177,56 | 37.580,46 | 28.564,47 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 3.3.90.30 | 1 - MATERIAL QUÍMICO | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 8.472,00 | 5.344,00 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 3.3.90.30 | 6 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 11.822,70 | 11.822,70 | 10.413,30 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 3.3.90.30 | 9 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 1.027,80 | 1.027,80 | 1.027,80 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 3.3.90.30 | 2 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 18.466,05 | 18.466,05 | 16.316,05 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 3.3.90.30 | 4 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 711,77 | 711,77 | 711,77 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 3.3.90.30 | 6 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 867,60 | 867,60 | 867,60 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | | 8 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 5.730,00 | 5.730,00 | 5.730,00 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 3.3.90.30 | 9 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 6.404,57 | 0,00 | 0,00 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 3.3.90.30 | 0 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 3.3.90.30 | 1 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 0,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 0,00 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 3.3.90.30 | 5 - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 12.916,80 | 12.916,80 | 12.916,80 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 3.3.90.30 | 6 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 338.564,98 | 261.608,98 | 244.383,91 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 3.3.90.30 | 9 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 11.252,69 | 11.252,69 | 11.252,69 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 3.3.90.30 | 2 - FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 166,45 | 166,45 | 166,45 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 3.3.90.30 | 9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 9.789,75 | 9.789,75 | 9.789,75 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 00 3.3.90.32 | 0 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 730.000,00 | 1.116.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 00 3.3.90.32 | 2 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 0,00 | 0,00 | 61.266,05 | 61.266,05 | 61.266,05 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 00 3.3.90.32 | 9 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 880.072,76 | 606.431,30 | 504.774,73 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 3.3.90.33 | 0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | | 0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 86.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | | 5 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 67.311,02 | 22.902,72 | 22.902,72 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 3.3.90.36 | 8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 3.3.90.36 | 9 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 6.464,70 | 6.464,70 | 6.464,70 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 3.3.90.39 | 0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.270.000,00 | 2.854.030,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 3.3.90.39 | 5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 57.484,64 | 33.015,29 | 29.380,05 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | | 0 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 6.198,15 | 6.198,15 | 4.958,52 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | | 2 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 59.993,39 | 31.538,79 | 24.270,97 |
| 10 3 | 301 | 01 | 310 0 | 3.3.90.39 | 6 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 6.438,00 | 6.438,00 | 6.438,00 |

Anexo III

R\$ 1



Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

| Fun | ção S | | Fonte | | Aplic. | Classificação Econômica | Dotação | Dotação | Despesa | Despesa | Despesa |
|-----|-------|-------|-------------------|------------|--------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | F | unção | Recu | rso C | ód. | Ciassilicação Economica | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.17 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 79.168,35 | 26.158,35 | 25.230,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.19 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 46.585,26 | 35.791,26 | 35.648,26 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.43 | - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 92.843,11 | 92.843,11 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.50 | - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.321.678,44 | 1.321.678,44 | 1.320.678,44 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.58 | - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 23.016,17 | 4.794,19 | 4.794,19 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.63 | - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 64.312,00 | 19.326,00 | 19.326,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.81 | - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.094,40 | 1.094,40 | 984,96 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.94 | - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 11.614,96 | 6.637,12 | 6.637,12 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.99 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 283.944,04 | 91.144,52 | 84.584,52 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.40.00 | - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 50.000,00 | 82.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.40.01 | - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 0,00 | 0,00 | 29.040,00 | 8.480,00 | 6.360,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.40.22 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA | 0,00 | 0,00 | 50.460,00 | 16.820,00 | 12.615,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.40.99 | - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | 1.920,00 | 1.440,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.46.00 | - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 965.000,00 | 965.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.46.01 | - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.51.00 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 89.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.06 | - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.08 | - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB | 0,00 | 0,00 | 12.396,90 | 12.396,90 | 12.396,90 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.28 | - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 20.073,00 | 20.073,00 | 20.073,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.35 | - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.42 | - MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.673,00 | 1.673,00 | 1.673,00 |
| | | | 311 | 000 | | ÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 311 | 000 | 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 312 | 000 | | PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | 0,00 | 0,00 | 29.853,00 | 29.853,00 | 29.853,00 |
| 10 | 301 | 01 | 312 | 000 | | - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 27.415,00 | 27.415,00 | 27.415,00 |
| 10 | 301 | 01 | 312 | 000 | | - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 2.438,00 | 2.438,00 | 2.438,00 |
| 10 | 301 | 01 | 313 313 | 000 | | V.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 89.025,06 | 89.025,06 | 89.025,06 |
| 10 | 301 | | 313 | 000 | | - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 88.456,05 569,01 | 88.456,05 569,01 | 88.456,05 569.01 |
| 10 | 301 | 01 | 313 | 000 | 3.1.90.11.42 | - I ENIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E FROFONCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 009,01 | 309,01 | 309,01 |

R\$ 1

Anexo III



Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

R\$ 1

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Despesas com Saúde

| Funç | | | Fonte | | Nplic. Classificação Econômica | Dotação | Dotação | Despesa | Despesa | Despesa |
|------|-----|-------|-------------------|-------------------|--|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | F | unção | Recur | so (| cód. | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| | | 02 | TRAN | SFER | ÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 165.000,00 | 486.951,00 | 128.037,30 | 128.037,30 | 59.139,52 |
| 10 | 301 | 02 | | 020 020 | QUALIS MAIS 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 61.405,46 6.998,40 | 61.405,46 6.998,40 | 33.737,58 6.998,40 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 020 | 3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 119,85 | 119,85 | 119,85 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 020 | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 999,00 | 999,00 | 999,00 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 020 | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 020 | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 579,00 | 579,00 | 579,00 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 020 | 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 4.839,05 | 4.839,05 | 4.839,05 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 020 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 22.541,32 | 22.541,32 | 13.330,39 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 020 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 5.951,39 | 5.951,39 | 871,89 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 020 | 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 020 | 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 4.880,00 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 020 | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 12.577,45 | 12.577,45 | 0,00 |
| | | | | 041 | Programa GLICEMIA | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 041 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 10 | 301 | 02 | 300 300 | 049 049 | ESTADO EMENDA 2021SS06024 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 185,00 185,00 | 185,00 185,00 | 185,00 185,00 |
| | | | | 050 | ESTADO EMENDA 2021SS05974 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| | 301 | 02 | | 050 | 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 050 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| | | | | 051 | ESTADO EMENDA 2021SS06052 | 0,00 | 0,00 | 818,64 | 818,64 | 466,64 |
| | 301 | 02 | | 051 | 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| - | 301 | 02 | | 051 | 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 301 | 02 | | 051 | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 506,64 | 506,64 | 266,64 |
| 10 | 301 | 02 | | 051 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 140,00 |
| 10 | 301 | 00 | | 099 | CONVÊNIO DIVERSOS SAÚDE 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 110.000,00 | 481.951,00 366.951,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 301 | 02 | | 099 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 02 | | | • | | , | | * | · |
| 10 | 301 | 02 | | 099 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 02 | 300 300 | 104 104 | Emenda 3521903.39330 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12.999,29 779,40 | 12.999,29 779,40 | 2.467,48 0,00 |



Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Anexo III

| Função | Sub | Fonte | e A | plic. | Olassificação François | Dotação | Dotação | Despesa | Despesa | Despesa |
|--------|-------|--------|--------|--------------|--|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | Funçã | o Recu | ırso C | cód. | Classificação Econômica | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| 10 30 | 01 02 | 300 | 104 | 3.3.90.30.39 | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 3.300,88 | 3.300,88 | 1.360,58 |
| 10 30 | 01 02 | 300 | 104 | 3.3.90.39.16 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 0,00 |
| 10 30 | 01 02 | 300 | 104 | 3.3.90.39.19 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 3.869,01 | 3.869,01 | 1.106,90 |
| | | 300 | 111 | Resolução S | SS 18 - IGM SUS Paulista | 0,00 | 0,00 | 13.076,59 | 13.076,59 | 0,00 |
| 10 30 | 01 02 | 300 | 111 | 3.3.90.30.35 | - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 3.100,94 | 3.100,94 | 0,00 |
| 10 30 | 01 02 | 300 | 111 | 3.3.90.30.36 | - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 9.975,65 | 9.975,65 | 0,00 |
| | | 300 | 112 | Resolução S | SS 20 - Arboviroses Urbanas | 0,00 | 0,00 | 37.637,32 | 37.637,32 | 20.367,82 |
| 10 30 | 01 02 | 300 | 112 | 3.3.90.30.09 | - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 14.392,00 | 14.392,00 | 9.840,00 |
| 10 30 | 01 02 | 300 | 112 | 3.3.90.30.28 | - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 3.737,40 | 3.737,40 | 1.817,40 |
| 10 30 | 01 02 | 300 | 112 | 3.3.90.30.35 | - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 3.901,67 | 3.901,67 | 2.070,67 |
| 10 30 | 01 02 | 300 | 112 | 3.3.90.30.36 | - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 8.966,50 | 8.966,50 | 0,00 |
| 10 30 | 01 02 | 300 | 112 | 3.3.90.39.47 | - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 10 30 | 01 02 | 300 | 112 | 3.3.90.39.63 | - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.739,75 | 1.739,75 | 1.739,75 |
| | | 311 | 000 | REMUNERA | ÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 30 | 01 02 | 311 | 000 | 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

R\$ 1

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Despesas com Saúde

| Fun | ção | Sub Função | Fonte | | plic. Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa | Despesa | Despesa |
|-----|------|---------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | o5 | | | ências e convênios federais-vinculados | 4.383.000,00 | 6.083.000,00 | 3.680.081,68 | Liquidada 2.336.047,04 | Paga 2.256.902,93 |
| | | UO | | | | • | • | • | , | , |
| 10 | 301 | 05 | | 019 019 | SAÚDE CUSTEIO 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 78.369,78 7.551,63 | 78.369,78 7.551,63 | 38.425,91 7.551,63 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 019 | 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO | 0,00 | 0,00 | 1.399,00 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 019 | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 1.374,40 | 1.374,40 | 285,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 019 | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 6.252,99 | 6.252,99 | 6.252,99 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 019 | 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 019 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 17.808,00 | 17.808,00 | 17.808,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 019 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 32.668,97 | 32.668,97 | 5.129,29 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 019 | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 10.184,79 | 10.184,79 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 019 | 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| | | | | 022 | PROGRAMA DE ASSIST.FARMACÊUTIÇA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 32.818,25 | 32.818,25 | 14.997,60 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 022 | 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 32.818,25 | 32.818,25 | 14.997,60 |
| 40 | 004 | | 300 | 026 | SAÚDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 7.992,00 | 7.992,00 | 7.992,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 026 | 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 7.992,00 | 7.992,00 | 7.992,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 300 | 048 048 | FNS INVESTIMENTO Portaria 1339 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.003,51 3.003,51 | 3.003,51 3.003,51 | 0,00 0,00 |
| 10 | 301 | | 300 | 048 | 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 0.00 | 0.00 | 26.771,00 | 26.771,00 | 26.771,00 |
| 10 | 001 | 03 | 300 | 055 | FNS Emenda Portaria 1630 | 0,00 | 0,00 | 1.036,15 | 1.036,15 | 1.036,15 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 055 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 1.036,15 | 1.036,15 | 1.036,15 |
| | | | 300 | 099 | CONVÊNIO DIVERSOS SAÚDE | 2.715.000,00 | 4.187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 099 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 990.000,00 | 1.269.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 099 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.710.000,00 | 2.848.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 099 | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 099 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 67.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 300 | 100 100 | FNS Equipamento Portaria 2184 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LA | 0,00 B 0,00 | 0,00 0,00 | 23.360,00 19.200,00 | 19.200,00 19.200,00 | 19.200,00 19.200,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 100 | 4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 300 | 106 106 | FNS - Rede Cegonha 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 0.00 | 0,00 0,00 | 1.620,00 1.620,00 | 1.620,00 1.620,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | JU 1 | US | | | | 0,00 | • | , | • | • |
| | | | 300 | 108 | FNS Emenda Portaria 663 | 0,00 | 0,00 | 106.867,81 | 106.867,81 | 97.700,17 |



Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

R\$ 1

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Despesas com Saúde

| Funçã | | | Fonte | | Aplic. | Classificação Econômica | Dotação | Dotação | Despesa | Despesa | Despesa |
|-------|-----|--------|----------------|------------|--------------|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Função | Recui | rso C | Cód. | Classificação Economica | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 108 | 3.3.90.30.03 | - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.174,46 | 1.174,46 | 1.174,46 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 108 | 3.3.90.30.22 | - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.261,00 | 6.261,00 | 6.261,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 108 | 3.3.90.30.35 | - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 9.347,43 | 9.347,43 | 7.130,79 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 108 | 3.3.90.30.39 | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 56.867,44 | 56.867,44 | 56.867,44 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 108 | 3.3.90.30.99 | - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 936,00 | 936,00 | 936,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 108 | 3.3.90.39.05 | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 108 | 3.3.90.39.17 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.028,43 | 2.028,43 | 2.028,43 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 108 | 3.3.90.39.19 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 28.793,05 | 28.793,05 | 21.842,05 |
| | | | 300 | 109 | | Portaria 1201 | 0,00 | 0,00 | 9.364,51 | 9.364,51 | 1.776,07 |
| _ | 301 | 05 | 300 | 109 | | - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 0,00 |
| - | 301 | 05 | 300 | 109 | | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 4.449,51 | 4.449,51 | 1.776,07 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 109 | | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | 0,00 |
| 10 | 001 | .= | 300 | 110 | MAC Portaria | | 0,00 | 0,00 | 644.620,32 | 445.387,36 | 445.387,36 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 110 | | - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 644.620,32 | 445.387,36 | 445.387,36 |
| 10 | 301 | 05 | 301 301 | 000 | | ÁSICA-Conv./entidades/fundos - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.198.000,00 1.180.000,00 | 1.198.000,00 1.180.000,00 | 538.878,25 0,00 | 538.878,25 0,00 | 538.878,25 0,00 |
| _ | 301 | 05 | 301 | 000 | | - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0.00 | 93.522,73 | 93.522,73 | 93.522,73 |
| - | 301 | 05 | 301 | 000 | | - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 0.00 | 1.034,45 | 1.034,45 | 1.034,45 |
| | 301 | 05 | 301 | 000 | | - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0.00 | 2.163,60 | 2.163,60 | 2.163,60 |
| | 301 | 05 | 301 | 000 | 3.1.90.11.46 | - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 0.00 | 2.157,47 | 2.157,47 | 2.157,47 |
| _ | 301 | 05 | 301 | 000 | | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| | 301 | 05 | 301 | 000 | | - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| | | 00 | 302 | 000 | | E MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP | 420.000,00 | 420.000,00 | 1.873.476,43 | 732.834,75 | 732.834,75 |
| 10 | 301 | 05 | 302 | 000 | 3 - | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 302 | 000 | 3.1.90.11.01 | - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 138.733,79 | 138.733,79 | 138.733,79 |
| 10 | 301 | 05 | 302 | 000 | 3.1.90.11.43 | - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 9.379,22 | 9.379,22 | 9.379,22 |
| 10 | 301 | 05 | 302 | 000 | 3.1.90.11.44 | - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 8.223,08 | 8.223,08 | 8.223,08 |
| 10 | 301 | 05 | 302 | 000 | 3.1.90.11.46 | - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 0,00 | 6.177,82 | 6.177,82 | 6.177,82 |
| 10 | 301 | 05 | 302 | 000 | 3.3.90.39.50 | - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.710.962,52 | 570.320,84 | 570.320,84 |
| | | | 310 | 000 | SAÚDE-GER | AL | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 310 | 000 | 3.3.71.70.00 | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Anexo III

| Funçã | io S | Sub | Fonte | Α | Aplic. | Classificação Econômica | Dotação | Dotação | Despesa | Despesa | Despesa |
|-------|------|-------|----------|-------------------|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | F | unção | Recur | so C | Cód. | Ciassificação Economica | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| 10 3 | 301 | 05 | _ | 000 000 | | ÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | | 000 | RECURSOS | PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | 0,00 | 0,00 | 1.401,85 | 1.401,85 | 1.401,85 |
| 10 3 | 301 | 05 | 312 | 000 | 3.3.90.30.36 | - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 1.401,85 | 1.401,85 | 1.401,85 |
| 10 3 | 301 | 05 | | 000 000 | TRANSF.GO 3.1.90.11.01 | V.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 233.206,85 229.873,60 | 233.206,85 229.873,60 | 233.206,85 229.873,60 |
| 10 3 | 301 | 05 | 313 | 000 | 3.1.90.11.42 | - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 170,14 | 170,14 | 170,14 |
| 10 3 | 301 | 05 | 313 | 000 | 3.1.90.11.44 | - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 3.163,11 | 3.163,11 | 3.163,11 |
| | | | 800 | 004 | FNS EQUIPA | AMENTOS Emenda Portaria 1916 | 0,00 | 200.000,00 | 97.294,97 | 97.294,97 | 97.294,97 |
| 10 3 | 301 | 05 | 800 | 004 | 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 3 | 301 | 05 | 800 | 004 | 4.4.90.52.08 | - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB | 0,00 | 0,00 | 66.520,00 | 66.520,00 | 66.520,00 |
| 10 3 | 301 | 05 | 800 | 004 | 4.4.90.52.28 | - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 4.374,00 | 4.374,00 | 4.374,00 |
| 10 3 | 301 | 05 | 800 | 004 | 4.4.90.52.35 | - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 13.344,97 | 13.344,97 | 13.344,97 |
| 10 3 | 301 | 05 | 800 | 004 | 4.4.90.52.42 | - MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 13.056,00 | 13.056,00 | 13.056,00 |
| 3 | 304 | Vigi | lância S | anitá | iria | | 1.018.000,00 | 1.008.000,00 | 348.400,53 | 348.400,53 | 340.772,14 |



Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Despesas com Saúde

uo. 01/01/2024 ale 30/04/2024

Anexo III

R\$ 1

| Fun | • | | Fonte | | Aplic. | Classificação Econômica | Dotação | Dotação | Despesa | Despesa | Despesa |
|-----|-----|--------------|-------|-------------------|--------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Funçac 01 | Recur | | J00. | | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Paga 230.340,14 |
| | | UI | | _ | · · · | | 688.000,00 | 678.000,00 | 237.968,53 | 237.968,53 | , |
| 10 | 304 | 01 | | 000 | 3 1 90 11 00 | RAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 688.000,00 480.000,00 | 678.000,00 480.000,00 | 131.750,93 0,00 | 131.750,93 0,00 | 124.122,54 0.00 |
| 10 | 304 | | | 000 | | - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 23.787,47 | 23.787,47 | 23.787,47 |
| 10 | 304 | • • | | 000 | 3.1.90.11.46 | | 0.00 | 0,00 | 792,93 | 792,93 | 792,93 |
| 10 | 304 | ٠. | | 000 | 3.1.90.11.99 | 7 - 1 11 19 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0,00 | 0,00 | 54.646,49 | 54.646.49 | 54.646.49 |
| 10 | 304 | - | | 000 | | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | | | 000 | 3.1.90.13.00 | • | 0.00 | 0,00 | 1.272,53 | 1.272,53 | 1.015,73 |
| 10 | | ٠. | | 000 | | - PGTS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1.721,92 | 1.721,92 | • |
| - | 304 | | | | | • | • | 0,00 | , | , | 1.374,44 |
| 10 | 304 | • • | | 000 | | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | | | 000 | 3.1.91.13.00 | • | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | | | 000 | 3.1.91.13.08 | 3 | 0,00 | 0,00 | 24.661,19 | 24.661,19 | 18.610,76 |
| 10 | 304 | ٠. | | 000 | 3.3.90.14.00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | | | 000 | 3.3.90.30.00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | - | | 000 | 3.3.90.36.00 | , | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | • • | 310 | 000 | 3.3.90.36.15 | 3 | 0,00 | 0,00 | 4.868,40 | 4.868,40 | 3.894,72 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.40.00 | - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.46.00 | - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.46.01 | - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 01 | | 000 000 | | V.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 106.217,60 95.377,84 | 106.217,60 95.377,84 | 106.217,60 95.377,84 |
| 10 | 304 | 01 | 313 | 000 | 3.1.90.11.42 | - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.098,23 | 1.098,23 | 1.098,23 |
| 10 | 304 | 01 | 313 | 000 | 3.1.90.11.44 | - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 5.341,53 | 5.341,53 | 5.341,53 |
| 10 | 304 | 01 | 313 | 000 | 3.3.90.46.01 | - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |



Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Anexo III

| Funç | | | Fonte Recurs | | Aplic. Cód. | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|------|-----|----|-----------------|-----|-------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 05 | TRANS | FER | RÊNCIAS E CO | NVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 330.000,00 | 330.000,00 | 110.432,00 | 110.432,00 | 110.432,00 |
| | | | 300 (| 99 | CONVÊNIO | DIVERSOS SAÚDE | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 05 | 300 (| 99 | 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 05 | 300 (| 99 | 3.3.90.36.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 05 | 300 (| 99 | 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 05 | 300 (| 99 | 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 301 (| 000 | ATENÇÃO E | ASICA-Conv./entidades/fundos | 295.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 05 | 301 (| 000 | | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 295.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 05 | | 000 | TRANSF.GC 3.1.90.11.01 | V.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 110.432,00 110.432,00 | 110.432,00 110.432,00 | 110.432,00 110.432,00 |
| TOTA | L: | | | | | | 25.262.000.00 | 27.569.951.00 | 13.832.279.52 | 10.769.899.36 | 10.169.824.33 |



Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Receitas de Impostos

R\$ 1

Anexo I

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

| | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação |
|---|------------------|---------------------|---------------|
| Discriminação | do Exercício | do Exercício | até o Período |
| A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | | | |
| PROPRIOS | 12.547.000,00 | 12.547.000,00 | 8.192.587,11 |
| IMPOSTOS | 11.520.000,00 | 11.520.000,00 | 7.749.304,51 |
| 11125001 - IPTU - PRINCIPAL | 4.970.000,00 | 4.970.000,00 | 3.725.471,15 |
| 11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 950.000,00 | 950.000,00 | 2.305.239,09 |
| 11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 747.723,40 |
| 11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 790.000,00 | 790.000,00 | 140.228,27 |
| 11145111 - ISSQN - PRINCIPAL | 2.890.000,00 | 2.890.000,00 | 830.642,60 |
| DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | 745.000,00 | 745.000,00 | 335.740,98 |
| 11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA | 650.000,00 | 650.000,00 | 298.574,41 |
| 11125303 - ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.814,10 |
| 11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA | 90.000,00 | 90.000,00 | 31.352,47 |
| JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | 282.000,00 | 282.000,00 | 107.541,62 |
| 11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 632,63 |
| 11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 220.000,00 | 220.000,00 | 88.373,53 |
| 11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11125304 - ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.069,52 |
| 11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.465,94 |
| TRANSFERÊNCIAS | 61.100.000,00 | 61.100.000,00 | 24.639.166,40 |
| FEDERAIS | 25.330.000,00 | 25.330.000,00 | 11.094.424,05 |
| 17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 24.950.000,00 | 24.950.000,00 | 11.080.432,99 |
| 17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 380.000,00 | 380.000,00 | 13.991,06 |
| ESTADUAIS | 35.770.000,00 | 35.770.000,00 | 13.544.742,35 |
| 17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 31.100.000,00 | 31.100.000,00 | 9.574.884,85 |
| 17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3.904.955,50 |
| 17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 170.000,00 | 170.000,00 | 64.902,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | 73.647.000,00 | 73.647.000,00 | 32.831.753,51 |

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP



Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Receitas de Impostos

R\$ 1

Anexo I

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP



Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

| Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde R\$ 1 | | | | | | |
|---|------|----------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Fonto Recu | | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada do Exercício | Arrecadação até o Período |
| | | | RECEITAS VINCULADAS | | | |
| RECE | ITAS | VINCU | LADAS | | | _ |
| 02 | TRA | NSFER | ÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 160.000,00 | 481.951,00 | 231.108,07 |
| | 300 | 020 | QUALIS MAIS | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 02 | 300 | 020 | 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| | 300 | 038 | PAB Estadual | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 02 | 300 | 038 | 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | 300 | 040 | DOSE CERTA | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.193,66 |
| 02 | 300 | 040 | 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.193,66 |
| | 300 | 041 | Programa GLICEMIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.815,50 |
| 02 | 300 | 041 | 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.815,50 |
| | 300 | 043 | Aedes Aegypti | 0,00 | 0,00 | 2.230,90 |
| 02 | 300 | 043 | 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.230,90 |
| | 300 | 111 | Resolução SS 18 - IGM SUS Paulista | 0,00 | 275.958,00 | 91.986,00 |
| 02 | 300 | 111 | 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 0,00 | 275.958,00 | 91.986,00 |
| | 300 | 112 | Resolução SS 20 - Arboviroses Urbanas | 0,00 | 45.993,00 | 45.993,00 |
| 02 | 300 | 112 | 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 0,00 | 45.993,00 | 45.993,00 |
| | 300 | 113 | FUNDES - Tabela SUS Paulista GM | 0,00 | 0,00 | 72.889,01 |
| 02 | 300 | 113 | 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 72.889,01 |

Anexo II



Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

| Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Fonte | e C | cód. plic. | Classificação Econômica da Receita | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada do Exercício | Arrecadação até o Período |
| | | | RECEITAS VINCULADAS | | | |
| RECE | | | LADAS | | | |
| 05 | TRAN | NSFER | IÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 4.663.000,00 | 6.163.000,00 | 1.805.227,81 |
| 05 | 300 300 | 014 014 | CONVÊNIO MAC 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 680.000,00 680.000,00 | 680.000,00 680.000,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 300 | 019 019 | SAÚDE CUSTEIO 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.570.000,00 1.570.000,00 | 1.570.000,00 1.570.000,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 300 300 | 022 022 | PROGRAMA DE ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA 17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL | 90.000,00 90.000,00 | 90.000,00 90.000,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 300 | 024 024 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 750.000,00 750.000,00 | 750.000,00 750.000,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 300 300 | 026 026 | SAÚDE BUCAL 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 186.505,00 186.505,00 |
| 05 | 300 300 | 108 108 | FNS Emenda Portaria 663 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0,00 0,00 | 400.000,00 400.000,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 300 300 | 109 109 | FNS Emenda Portaria 1201 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0,00 0,00 | 200.000,00 200.000,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 300 300 | 110 110 | MAC Portaria 1808 17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL | 0,00 0,00 | 900.000,00 900.000,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 301 301 | 000 | ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | 455.947,42 455.947,42 |
| 05 | 301 301 | 001 001 | FNS - CAPS 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 71.956,00 71.956,00 |
| 05 | 302 302 | 000 | ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.200.000,00 0,00 | 1.200.000,00 0,00 | 570.320,84 213.533,32 |
| 05 | 302 | 000 | 17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 356.787,52 |
| 05 | 303 303 | 000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/ 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 330.000,00 330.000,00 | 330.000,00 330.000,00 | 27.695,66 27.695,66 |
| 05 | 304 304 | 000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid 17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL | 18.000,00 18.000,00 | 18.000,00 18.000,00 | 57.382,28 57.382,28 |
| 05 | 305 305 | 000 | GESTÃO DO SUS-Convênios/entidades/fundos 17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 12.691,70 12.691,70 |
| | 313 | 000 | TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE | 0,00 | 0,00 | 381.536,00 |

Anexo II



Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

| Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Font Recu | | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada do Exercício | Arrecadação até o Período |
| | | | RECEITAS VINCULADAS | | | |
| RECE | EITAS | S VINCL | JLADAS | | | |
| 05 05 | 313 313 | 3 000 | TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 381.536,00 271.104,00 110.432,00 |
| 05 | 370 | 000 | GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM 17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 41.192,91 41.192,91 |
| APLI | CAÇ | ÕES FIN | IANCEIRAS | | | |
| 01 | TE | SOURO | | 0,00 | 0,00 | 2.535,77 |
| 01 | 311 311 | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.535,77 2.535,77 |
| 02 | TR | ANSFER | RÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.800,96 |
| 02 | 311 311 | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 7.800,96 7.800,96 |
| 05 | TR | ANSFER | RÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.433,39 |
| 05 | 311 311 | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 42.433,39 42.433,39 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | | | RECEITAS | 4.878.000,00 | 6.699.951,00 | 2.089.106,00 |
| TOTA | L: | | | 4.878.000,00 | 6.699.951,00 | 2.089.106,00 |

Anexo II