MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício n.º 127/2025 Porto da Folha, 16 de abril de 2025

Assunto: *Prestação de Contas Anual*

Senhora Presidenta,

O Fundo Municipal de Saúde de Porto da Folha, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 10.319.517/0001-00, neste ato, representado por sua secretária, vem, à presença de Vossa Excelência, encaminhar os documentos da Prestação de Contas Eletrônica Municipal, referente ao exercício financeiro de 2024, conforme dispõe a Resolução TC/SE Nº 353 de 07 de dezembro de 2023.

Atenciosamente,

ELITON LIMA GOIS:00109323564
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTO DA FOLHA/SE
2025.04.16 13:30:41 -03'00'
2024.4.0

ELITON LIMA GOIS
Secretário de Saúde

Excelentíssima Senhora
Susana Maria Fontes Azevedo Freitas
DD. Presidenta do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
Av. Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio, S/Nº - Capucho, Aracaju - SE, 49081-020

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ROL DE RESPONSÁVEIS

Rol de Responsáveis	Nome	CPF	Endereço Residencial	Endereço Eletrônico (E-mail)	Período de Ocupação do Cargo		Número do Ato de Nomeação*/ Contrato
					Início	Fim	
Responsável pelas Contas	Ayrla Ramathila Lima de Souza	040.525.515-24	Rua Augusto Cesar Leite, 141 - Centro, CEP 49800-000 Porto da Folha - SE	ayrlaramathila@hotmail.com	02/01/2024	31/12/2024	Decreto 049/2023
Responsável pelo Setor Contábil	José Valmir dos Passos	116.567.785-72	Rua Propriá, 280. Centro CEP 49010-020 Aracaju/ SE	valmir@catconsultoria.com.br	02/01/2024	31/12/2024	Contrato 01/2024
Responsável pela Unidade de Controle Interno	Cherley José da Silva	017.694.685-36	Praça Padre Manuel José de Oliveira, 851. Centro CEP 49800-000 Porto da Folha/SE	charleysilva@gmail.com	02/01/2024	31/12/2024	Decreto 033/2022
Responsável pelas Contratações / Pregoeiro	Rafael Oliveira Resende	036.539.215-46	Praça Padre Manuel José de Oliveira, 851. Centro CEP 49800-000 Porto da Folha/SE	cpl.portodafolha@gmail.com	02/01/2024	31/12/2024	Decreto 002/2023

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 10:09:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº. 049/2023

DE 11 DE SETEMBRO DE 2023

NOMEIA CARGO EM COMISSÃO - SIMBOLO CC - 01, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais, Prevista no art. 88, inciso VI da Lei Orgânica do Município.

D E C R E T A:

Art. 1º. – Nomear para o Cargo em Comissão - **Símbolo CC-01 – SECRETÁRIA DE SAÚDE,** a Sra. **AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA**, portadora do **CPF.** Nº. 040.525.515-24 e RG. Nº 3.482.488-0 SSP-SE. Ficando responsável como GESTORA pelo CNPJ 10.319.517/0001-00, do Fundo Municipal de Saúde de Porto da Folha-SE.

Art. 2º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrario.

Publique-se. Cumpra-se

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Assinado de forma digital por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Dados: 2023.09.11 09:49:27 -03'00'

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Fls nº 231
Rubrica

CONTRATO nº 01 /2024

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDE PORTO DA FOLHA, E, DO OUTRO, A CAT – CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA., DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA, por intermédio de sua **Secretaria**, inscrito no CNPJ sob nº 10.319.517/0001-00, localizada à Rua Augusto Cesar Leite, nº 141, nesta cidade de Porto da Folha/SE doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela sua Secretária, a Sr.ª **Ayrla Ramathila Lima de Souza,** e a **CAT – Consultoria, Assessoria e Contabilidade Publica Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade por quotas limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 08.560.935/0001-34, e no Conselho Regional de Contabilidade, Seccional Sergipe, sob o nº SE – 000221/0, com sede à Rua Propriá, nº 280, na Cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, doravante denominada **CONTRATADA,** neste ato representada por seu sócio Administrador, o Sr. **José Valmir dos Passos**, têm justo e acordado entre si o presente Contrato de Prestação de Serviços, acordo com as disposições regulamentares contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55, inciso I, da Lei nº 8.666/93).
O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Técnica especializada na área de Contabilidade Pública e apoio administrativo, de acordo com as especificações constantes da Inexigibilidade de Licitação, seu Projeto Básico, e proposta do Contratado, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, de acordo com o art. 55, XI da Lei nº. 8.666/93, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO (art. 55, inciso II, da Lei nº 8.666/93).
Os serviços serão executados diretamente pela CONTRATADA, sob a forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com as necessidades do Município, visando à perfeita consecução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93).
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância global de R$ 67.600,00 (sessenta e sete mil e seiscentos reais). O pagamento será efetuado, mensalmente, em parcelas no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).

§1º - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, além do valor mensal, a importância adicional de 01 (um) honorário para e quando da realização do serviço abaixo descritos:

I -Elaboração do Balanço Anual/Prestação de Contas – R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Fls nº 230
Rubrica

§2º - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa, por meio de crédito em conta corrente indicada pela CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor responsável pelo recebimento do serviço.

§3º - Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Municipal, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e perante o FGTS – CRF, além daCNDT.

§4º - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

§5º - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

§6º - Os preços serão fixos e irreajustáveis, durante o período contratado.

§7º - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionado no *caput* desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/93)
O presente Contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Parágrafo único -O prazo contratual acima mencionado poderá ser, excepcionalmente, prorrogado na ocorrência das hipóteses previstas nos incisos do art. 57, §1º da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/93)
Os serviços deverão ser executados na sede da CONTRATADA, em conformidade com o Projeto Básico e Proposta apresentada, e o seu recebimento dar-se-á de acordo com o disposto no art. 73, I, *a* e *b*, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 55, inciso V, da Lei n. º 8.666/93).
As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, conforme classificação orçamentária detalhada abaixo:
- UO: 9009 – Fundo Municipal de Saúde
- Ação: 10.302.0007.2036 – Gestão das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde
- Elemento: 3390.35.00.00 – Serviços de Consultoria
- Fonte de Recurso: 15001002

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Fls nº 233
Rubrica

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (art. 55, inciso VII e XIII, da Lei nº 8.666/93).

A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:

I - Prestar os serviços profissionais constantes da clausula primeira deste instrumento.

II - Comparecer a sede do Município, pelo menos uma vez por mês, ou quando necessário, a fim de orientar e acompanhar *"in loco"* os serviços decorrentes deste contrato.

III - Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações inicialmente pactuadas.

A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:

I - Fornecer à CONTRATADA, em tempo hábil de, no máximo, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao solicitado, todas as informações e documentos necessários ao fiel desempenho do presente Contrato.

II - Efetuar o pagamento na forma e prazo acordados neste instrumento.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 55, inciso VII, da Lei nº 8.666/93)

Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme o caso, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, garantida a prévia defesa:

I -advertência;

II -multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em decorrência de atraso injustificado no início dos serviços;

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total ou parcial do mesmo;

IV -suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Contratante, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

V -declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO (art. 55, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93).

Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constituem motivos para rescisão do Contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, da Lei nº. 8.666/93.

§1º - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, amigavelmente ou por conveniência administrativa, a Juízo da CONTRATANTE, sem que caiba à CONTRATADA qualquer ação ou interpelação judicial.

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Fls nº 234
Rubrica

§2º - No caso de rescisão do Contrato na forma do parágrafo anterior, a Contratante fica obrigado a comunicar tal decisão à CONTRATADA, por escrito, no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência.

§3º - Na ocorrência da rescisão prevista no *caput* desta cláusula, nenhum ônus recairá sobre a CONTRATANTE em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 79 da Lei nº. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO (Art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93).

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a CONTRATADA reconhece, de logo, o direito da CONTRATANTE de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII, da Lei nº 8.666/93).

O presente Contrato fundamenta-se:

I -nos termos da Inexigibilidade de Licitação que, simultaneamente:
- constam do Processo Administrativo que a originou;
- não contrariem o interesse público;

II -nas demais determinações da Lei nº. 8.666/93;

III - nos preceitos do Direito Público;

IV -supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

Parágrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES (Art. 65, Lei nº 8.666/93).

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que devidamente comprovados.

§1º - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art. 65, §1º da Lei nº. 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

§2º - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art. 65, §2º, II da lei nº. 8.666/93.

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Fls nº 235
Rubrica

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO (Art. 67, Lei nº 8.666/93).

Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei nº. 8.666/93 ficará designado servidor nomeado em portaria especifica, apensa a este instrumento contratual, para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato.

§1º - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade desejada.

§2º - A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Porto da Folha Estado de Sergipe, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.

Porto da Folha/SE, 02 de janeiro de 2024.

AYRLA RAMAPHILA LIMA DE SOUZA
Secretária Municipal de Saúde
CONTRATANTE

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Sócio Administrador da CAT
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

I - Rafael Oliveira Resende
CPF 036.539.255-46

II - JONATHAN GONÇALVES DÓRIA FILHO
CPF 719.711.555-91

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº. 033/2022
DE 14 DE JULHO DE 2022

NOMEIA CARGO EM COMISSÃO - SIMBOLO CC - 01, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais, Prevista no art. 88, inciso VI da Lei Orgânica do Município.

D E C R E T A:

Art. 1º. – Nomear para o Cargo em Comissão - **Símbolo CC-01 – SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO,** o Sr. **CHERLEY JOSÉ DA SILVA**, portador do **CPF. Nº. 017.694.685-36 e RG. Nº 2.104.334-5 SSP-SE**.

Art. 2º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de julho de 2022.

Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrario.

Publique-se. Cumpra-se

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO

Praça Padre Manoel de Oliveira, 851 – Centro
Fone 3349-1902 CNPJ-13.131982/0001-00 e-mail: gabinete.portodafolha@gmail.com

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 002/2023

DE 11 DE JANEIRO DE 2023

Designa Membros da Comissão Permanente de Licitação e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais, prevista no art. 88, inciso VI, da Lei Orgânica do Município.

D E C R E T A:

Art. 1º - Designam os Membros da Comissão Permanente de Licitação, os servidores abaixo relacionados:

Presidente: **Rafael Oliveira Resende** – CPF. Nº **036.539.215-46**;

Secretário: **José Gouveia Dória Filho** - CPF. Nº **712.711.555-91**;

Membro Titular: **Josivaldo de Oliveira,** portador do CPF. Nº **940.805.775-91**;

Art. 2º - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação tem poderes para convocar qualquer servidor púbico Municipal para suprir vacância de caráter emergencial de qualquer membro da comissão.

Art. 3º - As atividades da Comissão Permanente de Licitação reger-se-ão pela legislação em vigor atinente à matéria.

Art. 4º - Esta Comissão ficará a disposição quando necessário para executar as mesmas funções, no Fundo Municipal de Saúde bem como no Fundo Municipal de Assistência Social deste município.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com sua validade durante o período de 01 (um) ano.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrario.

Publique-se. Cumpra-se.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO

Prefeitura Municipal de
Porto da Folha

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2024

PORTO DA FOLHA/SE 2024

Sumário

1 APRESENTAÇÃO 3
2 - IDENTIFICAÇÃO 4
2.1 INFORMAÇÕES TERRITORIAIS 4
2.2 SECRETARIA DE SAÚDE 4
2.3 INFORMAÇÕES DA GESTÃO 4
2.4 FUNDO DE SAÚDE 5
2.5 PLANO DE SAÚDE 5
2.6 CONSELHO DE SAÚDE 5
3 INTRODUÇÃO 6
4 REDE DE SAÚDE 7
5 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ÁREAS TÉCNICAS 8
5.1 ATENÇÃO BÁSICA 8
5.2 MÉDIA COMPLEXIDADE 19
6 RELATÓRIO DETALHADO QUADRIMESTRE ANTERIOR 24
7 RELAÇÃO BANCÁRIA 31
8 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 45
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 46
10 ANEXOS (RDQA's lançados no DIGISUS) 46

1 APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão (RAG) é o instrumento da gestão do SUS, do âmbito do planejamento, conforme item IV do art. 4º da Lei Nº 8.142/90, referenciado também na Lei Complementar 141/2012 e Portaria 575/2012 do Ministério da Saúde.

Além de constituir-se no instrumento de comprovação da aplicação dos recursos, o relatório tem a finalidade de apresentar os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde, orientar a elaboração da nova programação anual, bem como eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde, nas três esferas de governo, tornando-se assim, a principal ferramenta de acompanhamento da gestão da saúde no município, estado, Distrito Federal e União.

O RAG tem ainda a finalidade de mostrar as realizações, os resultados e os produtos obtidos em função das metas programadas; identificar as mudanças e os impactos alcançados em função dos objetivos estabelecidos; assinalar o grau de estrutura e organização, em função dos recursos aplicados e dos resultados, destacando os avanços conseguidos e os obstáculos que dificultaram o trabalho, produzindo subsídios para a tomada de decisões, e apresentando as recomendações necessárias. Permite ainda desenvolver ações de avaliação, controle e auditoria e viabiliza o controle social através do Conselho Municipal de Saúde.

As referências normativas para a elaboração do Relatório de Gestão são as Lei 8.080, artigo 33, parágrafo 4º; Lei 8.142, artigo 4º; Decreto 1.651/95 (Sistema Nacional de Auditoria e a Norma Operacional Básica NOB nº 1/96.

O Relatório de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Porto da Folha do ano de 2024 foi elaborado pela contratação de consultoria, juntamente com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde que forneceu informações encontradas nos sistema Nacionais. Considerando que a gestão atual encontrou equipamentos eletrônicos formatados, sem pouco ou quase nenhum registro de atividades, metas e ações desenvolvidas, ressaltamos que alguns dados podem não condizerem com algumas realidades.

2 - IDENTIFICAÇÃO

2.1 INFORMAÇÕES TERRITORIAIS

UF	Sergipe
Município	Porto da Folha
Região de Saúde	Nossa Senhora da Glória
Área	878,043 Km²
População IBGE 2023	28.693 habitantes

Fonte: IBGE 2023

2.2 SECRETARIA DE SAÚDE

Nome do Órgão	Fundo Municipal de Saúde de Porto da Folha
Número CNES	6290566
CNPJ	10.319.517/0001-00
Endereço	Rua Augusto César Leite, 152 Centro, Porto da Folha/SE, CEP: 49810-000.
Email	saude@portodafolha.se.gov.br

2.3 INFORMAÇÕES DA GESTÃO

Prefeito	Everton Lima Gois
Secretário de Saúde	Ayrla Ramathila Lima de Souza
Secretário de Saúde em Exercício	Éliton Lima Gois
Email do Secretário	saude@portodafolha.se.gov.br
Telefone secretário	(79) 99897-9681

2.4 FUNDO DE SAÚDE

Lei de Criação	004/97
Data de Criação	13 de janeiro de 1997
CNPJ	10.319.517/0001-00
Natureza Jurídica	Administração Pública Direta Municipal
Nome do Gestor do Fundo	Ayrla Ramathila Lima de Souza

2.5 PLANO DE SAÚDE

Período do Plano de Saúde	2022-2025
Status do Plano	Aprovado

2.6 CONSELHO DE SAÚDE

Instrumento Legal de Criação	Lei Municipal nº 05 de 13 de janeiro de 1997	
E-mail	cms.pdf.se@gmail.com	
Endereço	Praça Pedro Xavier de Melo, 961 – Centro, CEP: 49.800-000	
Nome do Presidente	Krisney Franciely Pereira Calado	
Número de conselheiros por segmento	Usuários	04 titulares e 04 suplentes
	Governo	02 titulares e 02 suplentes
	Trabalhadores	02 titulares e 02 suplentes

3 INTRODUÇÃO

Porto da Folha é um município brasileiro do estado de Sergipe. Localizado na Mesorregião do Sertão Sergipano e na Microrregião Sergipana do Sertão do São Francisco, estando a uma altitude de 38 metros, tem uma população de 28.693 habitantes, segundo o CENSO IBGE 2022.

O município está situado à região Sertão do Estado e faz parte da Região de Saúde que tem como polo o município de Nossa Senhora da Glória situado a cerca de 70 km onde está localizado o Hospital Regional Governador João Alves Filho que é a primeira referência do município para urgências e emergências. A cidade fica bem localizada na Regional de Saúde em que está inserida, com fácil acesso aos serviços de referência.

A regional é composta por 09 cidades, a saber: Canindé do São Francisco, Gararu, Graccho Cardoso, Itabi, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha e Poço Redondo.

TABELA – Dados dos municípios da Regional de Nossa Senhora do Socorro

MUNICÍPIO	ÁREA (Km²)	POPULAÇÃO (Habitantes)	DENSIDADE
CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	902.251	26834	29,74
FEIRA NOVA	188.012	6017	32,00
GARARU	644.722	11095	17,21
GRACHO CARDOSO	242.148	5838	24,11
ITABI	195.086	4745	24,32
MONTE ALEGRE	407409	14356	35,24
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	756.485	41147	54,39
PORTO DA FOLHA	878.043	28693	29.63
POÇO REDONDO	1212.461	33439	27,58

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS) Ano de referência: 2022

A Atenção à Saúde no município de Porto da Folha é desenvolvida nos níveis primário e secundário, através das Unidades de Saúde e Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas, gerenciadas pela Secretaria de Saúde.

Em virtude da complexidade do trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, sua organização encontra-se distribuída internamente entre coordenações e gerências que trabalham no atendimento direto ao usuário como também, em setores de apoio a realização das atividades de atenção à saúde.

A Atenção Primária conta hoje com 01 Clínica de Saúde da Família, 09 Unidades Básicas de Saúde.

A Média e Alta Complexidade compreende 1 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I), 01 Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, 01 base do Serviço de Atendimento de Urgência (SAMU) e Unidade de Apoio Diagnose e Terapia (SADT Isolado), sendo estes dois últimos de Administração Estadual.

A Vigilância em Saúde do município é representada pela Vigilância Sanitária e Ambiental em Saúde (VISA) e pela Vigilância Epidemiológica (VIEP) que compreende os setores de Endemias, Zoonoses; Imunização e doenças imuno- preveníveis; DANT's – Doenças e agravos não transmissíveis (Controle e tratamento do tabagismo, Programa Cidade Ativa, combate à violência interpessoal/auto-provocada); Controle e tratamento de Hanseníase, Tuberculose, IST's (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e AIDS; e, Vigilância de óbitos.

4 REDE DE SAÚDE

O município de Porto da Folha possui 11 serviços em rede própria e 02 serviços gerenciados pela administração estadual.

TABELA – Distribuição das Unidades Básicas de Saúde de Porto da Folha

UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	CNES	ENDEREÇO
Clínica de Saúde da Família Ver. José Jones de Santana	2422085	Rua Augusto Cesar Leite, 141, Centro
Unidade Básica de Saúde Antônio Loureiro Feitosa	6467989	Povoado Lagoa do Rancho, Z. Rural
Unidade Básica de Saúde de Indígena Xoko	7778511	Aldeia Ilha de São Pedro, Z. Rural
Unidade Básica de Saúde Antônio Ricardo dos Santos	9429204	Rua A, s/n, Lagoa Salgada
Unidade Básica de Saúde Dr.Francisco de Araujo Dantas	2818957	Povoado Umbuzeiro do Matuto, Z. Rural

Unidade Básica de Saúde José Rodrigues Dória	2422093	Povoado Lagoa da Volta, Z. Rural
Unidade Básica de Saúde Povoado Lagoa da Volta II	9428275	Povoado Lagoa da Volta, Z. Rural
Clínica de Saúde da Família José Olegário da Cunha	2422115	Povoado Lagoa Redonda, Z. Rural
Unidade Básica de Saúde José Alves de Campos	2422123	Povoado Linda França, Z. Rural
Unidade Básica de Saúde Aladim Rodrigues de Souza	2422131	Povoado Mocambo, Z. Rural

TABELA – Distrib. das Unidades de Saúde Especializadas de N. Sra. do Socorro

UNIDADES ESPECIALIZADAS	CNES	ENDEREÇO
CAPS I – Cícero Romão	7060777	Praça Antônio Pinto de Rezende, S/N Centro
Hospital Dr. Francisco Rollemberg	6697712	Praça Antônio Pinto de Rezende, 226, Centro
Unidade de Pronto Atendimento 24h Hospital Dr. Francisco Rollemberg	2422077	Praça Antônio Pinto de Rezende, 226, Centro

Em relação à estratégia de Saúde da família, temos uma cobertura de 100% do município.

O Apoio Diagnótico e terapêutico (SADT) são realizados por Laboratórios para exames de análises clínicas e bioquímica o município conta com o laboratório credenciado na região de saúde através da PPI e por contratação direta com o município. Em relação aos exames de mamografia e citopatologia, estes são realizados nos locais de referência pactuados junto ao Departamento Regional de Saúde.

A regulação de urgência e emergência é realizada através da Central de Regulação do SAMU. Na área de obstetrícia, a regulação é feita pela regulação Estadual. A ausência de alguns serviços no município deixa a regulação vinculada aos serviços de referência.

5 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ÁREAS TÉCNICAS

5.1 ATENÇÃO BÁSICA

O Sistema único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, o SUS foi amparado por um conceito amplo de saúde para atender de forma universal toda a população brasileira.

Garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país, o SUS faz parte da vida de cada cidadão brasileiro. O sistema abrange desde a vacinação a procedimentos mais complexos como o transplante de órgãos. Além de oferecer consultas, exames e internações, o SUS também promove campanhas e ações de prevenção e vigilânciasanitária (como fiscalização de alimentos e registro de medicamentos), e até mesmo pesquisa de aperfeiçoamento tecnológico.

Antes da criação do SUS, com 23 anos completos em 2011, a saúde não era considerada direito social. O modelo antes adotado dividia os brasileiros em três categorias: os que podia pagar por serviços privados, os que tinham direito à saúde pública por serem segurados pela previdência social (trabalhadores com carteira assinada); e os que não possuíam direito algum. Assim, o SUS nasceu para oferecer atendimento igualitário e promover a saúde de toda a população. O Sistema em si constitui-se em um projeto social único que se materializa por meio de ações de promoção, prevenção e assistência aos brasileiros.

Em falando de Atenção Primaria a Saúde (APS) tem sido apresentada como um modelo adotado por diversos países desde a década de 1960 para proporcionar um maior e mais efetivo acesso ao sistema de saúde e também para tentar reverter o enfoque curativo, individual e hospitalar, tradicionalmente instituído nos sistemas de saúde nacionais, preventivo, coletivo, territorialidade e democrático.

Em diversos momentos, a APS tem sido descrita como uma estratégia de atenção à saúde seletiva, focalizada na população mais pobre e portadora de uma tecnologia simples e limitada. Em contrapartida, outros advogam um sentido mais amplo, sistêmico e integrado de APS, possibilitando articulações intersetoriais em prol do desenvolvimento humano, social e econômico das populações.

No Brasil, a APS reflete os princípios da Reforma Sanitária, levando o Sistema Único de Saúde. (SUS) a adotar a designação Atenção Básica a Saúde (ABS) para enfatizar a reorientação do modelo assistencial, com base em um sistema universal e integrado de atenção à saúde. Isto significa afirmar que diversos sentidos de APS

estão em disputa na produção acadêmica e política no campo das políticas e planejamento em saúde.

PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 A atenção básica caracteriza- se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.

Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição e considerando a Lei nº 8.080, de
19 de setembro 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes,e dá outras providências.

A Atenção Básica tem como fundamentos e diretrizes:

- Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele território, sempre em consonância com o princípio da equidade**;**

- Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.

- Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. A

adstrição dos usuários é um processode vinculação de pessoas e/ou famílias e grupos a profissionais/equipes, com oobjetivo de ser referência para o seu cuidado. O vínculo, por sua vez, consiste na construção de relações de afetividade e confiança entre o usuário e o trabalhador da saúde, permitindo o aprofundamento do processo de corresponsabilização pela saúde, construído ao longo do tempo, além de carregar, em si, um potencial terapêutico**.**

O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/90, define que "o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada". Nesse sentido, a atenção básica deve cumprir algumas funções para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde.

DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA

- Definição do território de atuação e de população sob responsabilidade das UBS e das equipes;
- Programação e implementação das atividades de atenção à saúde de acordo com as necessidades de saúde da população, com a priorização de intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de

saúde segundo critérios de frequência, risco, vulnerabilidade de e resiliência. Inclui-se aqui o planejamento e organização da agenda de trabalho compartilhado de todos osprofissionais e recomenda-se evitar a divisão de agenda segundo critérios deproblemas de saúde, ciclos de vida, sexo e patologias, dificultando o acesso dos usuários

- Desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os fatores de risco clínico-comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças e danos evitáveis;
- Realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade, tendo em vista a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro atendimento às urgências;
- Realizar atenção à saúde na Unidade Básica de Saúde, no domicílio, em locaisdo território (salões comunitários, escolas, creches, praças etc.) e em outros espaços que comportem a ação planejada;

PROGRAMA PREVINE BRASIL

O programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. O novo modelo de financiamento altera algumas formas de repasse das transferênciaspara os municípios, que passam a ser distribuídas com base em três critérios: capitação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas.

A proposta tem como princípio a estruturação de um modelo de financiamento focado em aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária e o vínculo entre população e equipe, com base em mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores e dos

profissionais pelas pessoas que assistem. O Previne Brasil equilibra valores financeiros per capita referentes à população efetivamente cadastrada nas equipes de Saúde da Família (eSF) e de

Atenção Primária (eAP), com o grau de desempenho assistencial das equipes

somado a incentivos específicos, como ampliação do horário de atendimento (Programa Saúde na Hora), equipes de saúde bucal, informatização (Informatiza APS), equipes de Consultório na Rua, equipes que estão como campo de prática para formação de residentes na APS, entre outros tantos programas.

INDICADORES PREVINE BRASIL PARA O ANO DE 2024

Indicadores de Pagamento por Desempenho do Programa Previne Brasil (2022) de que trata a Portaria GM/MS nº 102, de 20 de janeiro de 2022, publicada no diário oficial da união em 21 de janeiro de 2022 na edição nº 15, seção nº 1, página: 197 que alterou a Portaria GM/MS nº 3.222, de 10 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os indicadores do pagamento por desempenho, no âmbito do Programa Previne Brasil.

As alterações apresentadas nesta Nota Técnica foram submetidas a pactuação tripartite ao final do ano de 2021 conforme previsto no Artigo. 7 da Portaria GM/MS nº 3.222, de 10 de dezembro de 2019 que dispõe sobre osindicadores do pagamento por desempenho.

A avaliação do desempenho das equipes Saúde da Família (eSF) e equipes de Atenção Primária (eAP) no conjunto dos indicadores permanecerá consolidada no Indicador SintéticoFinal (ISF), que determinará o valor do incentivo financeiro a ser transferido ao município. O ISF corresponde ao cálculo do desempenho do conjunto dos sete indicadores selecionados.Esse índice se mantém aferido a cada 04 (quatro) meses com repercussão financeira para os 04 meses subsequentes. Esse ciclo se repetirá quadrimestralmente, conforme descrito no Manual Instrutivo do Previne Brasil.

Os indicadores definidos para o incentivo de pagamento por desempenho para 2022 configuram os mesmos monitorados no ano de 2021, porém com ajustes voltados ao aprimoramento da informação. O conjunto dos 7 (sete) indicadores atendem às seguintes Ações Estratégicas: Pré-natal, Saúde da Mulher, Saúde da Criança e Condições Crônicas. A escolha dessas áreas considerou a relevância clínica e epidemiológica das condições de saúde vinculadas. Os indicadores selecionados atendem a critérios como disponibilidade, simplicidade, granularidade, periodicidade, baixo custo de obtenção, adaptabilidade, estabilidade, rastreabilidade e representatividade dos dados utilizados no cálculo.

Diante dos elementos citados, optou-se por indicadores que pudessem ser calculados diretamente por meio dos dados do SISAB. Assim, determinados indicadores rotineiramente acompanhados (normalmente tidos como "clássicos") tiveram suas fórmulas aprimoradas, considerando a possibilidade de verificação de dados individualizados que o SISAB apresenta, e não apenas quantitativos consolidados.

O valor do incentivo financeiro do pagamento por desempenho para os municípios e Distrito Federal, conforme disposto pela Portaria GM/MS nº 2.713, de 6 de outubro de 2020, será vinculado ao desempenho obtido pelo ISF e não pelos valores individualizados dos sete indicadores.

Financiamento

O valor do incentivo financeiro do Pagamento por Desempenho do Programa Previne Brasil, estabelecido pelo art. 2° da Portaria GM/MS nº 2.713, de 6 de outubro de 2020, será calculado para cada município e Distrito Federal considerando:

- Quantitativo de equipes homologadas e com cadastro válido para custeio no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) em ao menos uma competência financeira do quadrimestre avaliado;
- Percentual do ISF obtido pelo município ou Distrito Federal no

quadrimestre avaliado a partir do envio da produção das equipes via Sistema de Informaçãoem Saúde para a Atenção Básica (Sisab);

- Valor por tipo de equipe.

A partir do dia 03 de abril de 2024 o Previne Brasil foi substituído por um novo modelo de financiamento federal para a Atenção Primária à Saúde (APS).
A nova metodologia foi instituída pela Portaria 3.493/2024 do Ministério da Saúde ampliando as equipes assistenciais, incluindo equipes multiprofissionais e de saúde bucal.

- O foco passa a ser o usuário cadastrado, com domicílio e acompanhamento
- A avaliação passa a ser por equipe, e não mais por município
- As equipes de saúde da família podem receber entre R$ 24 mil e R$ 30 mil em 2024, podendo chegar a até R$ 34 mil em 2025
- Parte do recurso é destinada como incentivo para os integrantes das equipes

O objetivo do novo modelo é alterar a forma de distribuição de recursos federais para:

- Ampliar os atendimentos da APS
- Priorizar o cuidado e resgatar o foco nas pessoas
- Fortalecer a APS, que é a porta de entrada para o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde

5.1.ATENÇÃO BÁSICA

Relatório de Atendimento/Visita

Mostrar 25 registros por página

Uf	Ibge	Municipio	Unidade de Saúde - CNES	Tipo Unidade	Desc Unidade	Atendimento Individual
SE	280560	PORTO DA FOLHA	2422115	01	POSTO DE SAUDE	1.786
SE	280560	PORTO DA FOLHA	2422131	01	POSTO DE SAUDE	1.340
SE	280560	PORTO DA FOLHA	9429204	01	POSTO DE SAUDE	1.089
SE	280560	PORTO DA FOLHA	6467989	01	POSTO DE SAUDE	1.335
SE	280560	PORTO DA FOLHA	9428275	01	POSTO DE SAUDE	2.567
SE	280560	PORTO DA FOLHA	2422085	02	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	12.602
SE	280560	PORTO DA FOLHA	2422123	01	POSTO DE SAUDE	1.478
SE	280560	PORTO DA FOLHA	2422093	01	POSTO DE SAUDE	1.367
SE	280560	PORTO DA FOLHA	2818957	01	POSTO DE SAUDE	1.204

Exibindo de 1 a 9 de 9 registros

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria de Atenção Primária à Saúde - SAPS/MS
Dados sujeitos à alteração
---Descrição dos Filtros Utilizados---
Competência: DEZ/2024, NOV/2024, OUT/2024, SET/2024, AGO/2024, JUL/2024, JUN/2024, MAI/2024, ABR/2024, MAR/2024, FEV/2024, JAN/2024.
Estado: SE.
Município: PORTO DA FOLHA.
Tipo de Produção: Atendimento Individual, Atendimento Odontológico, Procedimento, Visita Domiciliar.
Tipo de Equipe: Eq. de Saúde da Família - ESF, Eq. Ag. Com. de Saúde - EACS, NASF/eMulti, Eq. de Saúde Bucal - SB.
Categoria Profissional: Agente comunitário de saúde, Agente de combate a endemias, Agente de saúde, Assistente Social, Cirurgião dentista, Educador social, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Médico veterinário, Nutricionista, Outros prof. de nível médio, Outros prof. de nível superior, Profissional de educação física, Psicólogo, Sanitarista, Técnico e auxiliar de enfermagem, Técnico e auxiliar de saúde bucal, Terapeuta ocupacional, Naturólogo, Musicoterapeuta, Arteterapeuta, Recepcionista, Terapeuto Holístico.

Relatório de Atendimento/Visita

Mostrar 10 registros por página

Procurar:

Uf	Ibge	Municipio	Unidade de Saúde - CNES	Tipo Unidade	Desc Unidade	Atendimento Individual	Atendimento Odontológico	Procedimento	Visita Domiciliar
SE	280560	PORTO DA FOLHA	2422115	01	POSTO DE SAUDE	0	0	0	22.562
SE	280560	PORTO DA FOLHA	2422131	01	POSTO DE SAUDE	0	0	0	16.989
SE	280560	PORTO DA FOLHA	9429204	01	POSTO DE SAUDE	0	0	0	21.427
SE	280560	PORTO DA FOLHA	6467989	01	POSTO DE SAUDE	0	0	0	16.273
SE	280560	PORTO DA FOLHA	2818957	01	POSTO DE SAUDE	0	0	0	13.936
SE	280560	PORTO DA FOLHA	2422085	02	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	0	0	0	55.430
SE	280560	PORTO DA FOLHA	9428275	01	POSTO DE SAUDE	0	0	0	20.934
SE	280560	PORTO DA FOLHA	2422123	01	POSTO DE SAUDE	0	0	0	11.036
SE	280560	PORTO DA FOLHA	2422093	01	POSTO DE SAUDE	0	0	0	9.271

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria de Atenção Primária à Saúde - SAPS/MS
Dados sujeitos à alteração
---Descrição dos Filtros Utilizados---
Competência: DEZ/2024, NOV/2024, OUT/2024, SET/2024, AGO/2024, JUL/2024, JUN/2024, MAI/2024, ABR/2024, MAR/2024, FEV/2024, JAN/2024.
Estado: SE.
Município: PORTO DA FOLHA.
Tipo de Produção: Atendimento Individual, Atendimento Odontológico, Procedimento, Visita Domiciliar.
Tipo de Equipe: Eq. de Saúde da Família - ESF, Eq. Ag. Com. de Saúde - EACS, NASF/eMulti, Eq. de Saúde Bucal - SB.
Categoria Profissional: Agente comunitário de saúde, Agente de combate a endemias, Agente de saúde, Assistente Social, Cirurgião dentista, Educador social, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Médico veterinário, Nutricionista, Outros prof. de nível médio, Outros prof. de nível superior, Profissional de educação física, Psicólogo, Sanitarista, Técnico e auxiliar de enfermagem, Técnico e auxiliar de saúde bucal, Terapeuta ocupacional, Naturólogo, Musicoterapeuta, Arteterapeuta, Recepcionista, Terapeuto Holístico.

Relatório de Atendimento/Visita

Mostrar 10 registros por página Procurar:

Uf	Ibge	Municipio	Unidade de Saúde - CNES	Tipo Unidade	Desc Unidade	Atendimento Individual	Atendimento Odontológico	Procedimento	Visita Domiciliar
SE	280560	PORTO DA FOLHA	2422131	01	POSTO DE SAUDE	0	0	1.451	0
SE	280560	PORTO DA FOLHA	2422115	01	POSTO DE SAUDE	0	0	1.061	0
SE	280560	PORTO DA FOLHA	9429204	01	POSTO DE SAUDE	0	0	1.329	0
SE	280560	PORTO DA FOLHA	6467989	01	POSTO DE SAUDE	0	0	1.666	0
SE	280560	PORTO DA FOLHA	2422085	02	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	0	0	9.860	0
SE	280560	PORTO DA FOLHA	9428275	01	POSTO DE SAUDE	0	0	1.608	0
SE	280560	PORTO DA FOLHA	2422093	01	POSTO DE SAUDE	0	0	1.269	0
SE	280560	PORTO DA FOLHA	2422123	01	POSTO DE SAUDE	0	0	572	0
SE	280560	PORTO DA FOLHA	2818957	01	POSTO DE SAUDE	0	0	437	0

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

Secretaria de Atenção Primária à Saúde - SAPS/MS
Dados sujeitos à alteração
---Descrição dos Filtros Utilizados---
Competência: DEZ/2024, NOV/2024, OUT/2024, SET/2024, AGO/2024, JUL/2024, JUN/2024, MAI/2024, ABR/2024, MAR/2024, FEV/2024, JAN/2024.
Estado: SE.
Município: PORTO DA FOLHA.
Tipo de Produção: Atendimento Individual, Atendimento Odontológico, Procedimento, Visita Domiciliar.
Tipo de Equipe: Eq. de Saúde da Família - ESF, Eq. Ag. Com. de Saúde - EACS, NASF/eMulti, Eq. de Saúde Bucal - SB.
Categoria Profissional: Agente comunitário de saúde, Agente de combate a endemias, Agente de saúde, Assistente Social, Cirurgião dentista, Educador social, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Médico veterinário, Nutricionista, Outros prof. de nível médio, Outros prof. de nível superior, Profissional de educação física, Psicólogo, Sanitarista, Técnico e auxiliar de enfermagem, Técnico e auxiliar de saúde bucal, Terapeuta ocupacional, Naturólogo, Musicoterapeuta, Arteterapeuta, Recepcionista, Terapeuto Holístico.

Relatório de Atendimento/Visita

Mostrar 10 registros por página — Procurar:

Uf	Ibge	Municipio	Unidade de Saúde - CNES	Tipo Unidade	Desc Unidade	Atendimento Individual	Atendimento Odontológico	Procedimento
SE	280560	PORTO DA FOLHA	2422115	01	POSTO DE SAUDE	0	798	0
SE	280560	PORTO DA FOLHA	6467989	01	POSTO DE SAUDE	0	552	0
SE	280560	PORTO DA FOLHA	2422085	02	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	0	2.273	0

Exibindo de 1 a 3 de 3 registros — Anterior 1 Próximo

5.2 MÉDIA COMPLEXIDADE

A atenção de Média Complexidade no município de Porto da Folha é desenvolvida através de Centro de Assistência Psicossocial (CAPS I), Unidade de Pronto Atendimento 24HS e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) na Regional. O CAPS contou com 60 pacientes cadastrados e 125 atendimentos do serviço de psiquiatria. A referência regional do atendimento de especialidade odontológica está localizado no município de Nossa Senhora da Glória, com endodontia, bucomaxilo, odontopediatria, periodontia, diagnóstico oral, protesistas e atendimento para pessoas com necessidades especiais.

Os exames e atendimentos com especialistas médicos, bem como os atendimentos de urgência são regulados pela Regional de Glória conforme pactuações da PPI – Programação Pactuada Interfederativa.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / PORTO DA FOLHA-SE
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS

CONSOLIDADO DE ATENDIMENTO

ATENDIMENTO GERAL - HOSPITAL

ANO 2024

	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
RECEPÇÃO	2.682	2.718	3.416	3.608	3.429	2.994	3.159	3.081	3.143	3.227	2.853	3.119	37.429
Nº de fichas	2.705	2.703	3.521	3.556	3.461	3.015	3.127	3.016	3.089	3.284	2.819	3.117	37.413
Consultas													
Urgências	2.603	2.426	3.205	3.466	3.415	2.908	3.062	2.921	2.970	3.190	2.689	2.986	35.841
Paciente de Observação	41	34	29	40	35	38	41	28	27	47		35	430
Pequenas cirurgias													
Pacientes atendidos	2.663	2.469	3.259	3.526	3.468	2.969	3.129	2.977	3.022	3.243	2.741	3.042	36.508
PACIENTES ATÉ 24 HORAS													
Clínica Médica	47	34	31	47	39	49	47	30	33	56	37	40	490
Clínica Pediátrica													
Clínica Obstétrica			1	3	2	2	1	1	1	02	02	01	15
Parto Normal			1	3	2	2	1	1	1	02	02	01	15
Curetagem													
Nascidos Vivos			1	3	2	2	1	1	1	02	02	01	15
Natmorto													
Aborto													
Óbito		2	3	2	1	2	1	0	3	01	04		19
Urgência 24h	6		2	7	4	11	6	2	6	09	02	05	60
Sutura	30	27	27	23	20	24	21	23	25	22	29	24	295
At. Radiológico	90	283	364	390	412	369	367	484	535	570	442	391	4.700
Transferência	25	25	13	19	28	24	18	25	22	34	25	23	281
TOTAL													

PRODUÇÃO ANUAL DA UPA DE PORTO DA FOLHA -SE

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2024

PROCEDIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0301060029-ATENDIMENTO URGÊNCIA/OBSERVAÇÃO ATÉ 24H	41	34	29	40	35	38	41	28	27	47	35	36
0301060029- INTERNOS 24 H	06	0	02	07	04	11	06	02	06	09	02	05
0301060096-ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE	2705	2703	3521	3556	3461	3015	3127	3016	3089	3284	2819	3117
ATENDIMENTO ORTOPÉDICO?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401010066-SUTURAS SIMPLES DE PELE	04	0	02	06	02	01	0	0	02	03	02	02
0401010058- SUT. DE FERIMENTO E ANEXOS E MUCOSAS	26	27	25	17	18	24	21	23	23	19	27	22
0401010031-DRENAGEM DE ABSCESSO	01	0	02	01	03	02	02	04	03	02	02	02
0401010104- INCISÃO E DRENAGEM DE ABSCESSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040101174- EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS/CISTO SEBACEO/LIPOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401010090- FULGURAÇÃO/CALTERIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0404010156- INFILTRAÇÃO MEDICAMENTOSA EM CORNETO INFERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0404010300- CORPO ESTRANHO AUDITIVA E NASAL	0	02	0	0	01	0	0	0	0	0	01	0
0401010112- RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTÂNEO	0	0	0	01	01	0	01	01	0	01	01	01
0401010023- CURATIVO	55	62	81	51	67	62	72	54	63	43	55	60
RX	93	283	364	390	412	369	367	484	535	570	442	391
TRANSFERÊNCIAS	25	25	13	19	28	24	18	25	22	34	25	23
OBITO	0	02	03	02	01	02	01	0	03	01	04	01
NASCIDOS VIVOS	0	0	01	03	02	02	01	01	01	02	02	01

OBSERVÇAO= 431

ECG : 590

INETRNO 24 HORAS = 60

MEDICO NA UNIDADE= 37.413

ORTOPEDICO= 0

SUTURA SIMPLES DE PELE= 24

SUTURA DE FERIMENTO ANEXOS MUCOSAS= 272

INCISÃO DE DRENAGEM DE ABSCESSO = 0

EXERSERE DE TUMOR DE PELE E ANEXO /CISTO SEBACO/LIPOMA = 0

FUGURAÇAO/CAUTERIZAÇÃO= 0

INFILTRAÇÃO MEDICAMENTOSA EM CORNETO=0

CORPO ESTRANHO AUDITIVA E NASAL= 04

RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUCUTÃNEO= 07

CURATIVO= 725

RX= 4.700

TRANFERENÇIAS = 281

OBITO= 20

NACIDOS VIVOS= 16

6. Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA)

O Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) é um documento que monitora e acompanha a execução da Programação Anual de Saúde (PAS). É uma ferramenta de gestão da Saúde Pública que é apresentado de quatro em quatro meses.

Todo RDQA deverá conter:

- Montante e fonte dos recursos aplicados no período
- Auditorias realizadas ou em execução no período e suas recomendações
- Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial
- Comparação entre os dados de produção e oferta de serviços e os indicadores de saúde da população

1º RDQA - DE JANEIRO A ABRIL DE 2024

- Considerações

Informamos que a base do SIOPS encontrou-se em inconsistências, motivo pelo qual algumas informações não foram migradas para a plataforma do RDQA, tais como dados do Conselho Municipal de Saúde. Anexaremos as informações repassadas pelo SIOPS a este Relatório.

CIDES Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde — DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS — SUS — SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE — SERGIPE GOVERNO DO ESTADO

SAÚDE EM MONITORAMENTO				
POPULAÇÃO 2021	28.788		RESULTADOS	
Indicadores			Nº absoluto	Taxa/Proporção/Razão
ÓBITO PREMATURO 30 A 69 DCNT/TAXA ÓBITO PREMATURO 30 A 69 DCNT			5	17,37
ÓBITOS INFANTIS/TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL			2	16,53
ÓBITOS NEOPRECOCE/TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE			1	8,26
ÓBITOS NEOTARDIOS/TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL TARDIO			0	0,00
ÓBITOS PÓS-NEONATAL/TAXA DE MORTALIDADE PÓS-NEONATAL			1	8,26
ÓBITOS DE 1 A 4 ANOS/TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL DE 1 A 4 ANOS			1	8,26
ÓBITOS EM MULHERES EM IDADE FÉRTIL 10 A 49			2	
ÓBITOS EM MULHERES EM IDADE FÉRTIL 10 A 49 INVESTIGADOS/PROPORÇÃO			0	0,00%
ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS/PROPORÇÃO			0	0,00%
ÓBITOS MATERNOS/RAZÃO MORT MATERNA			0	0,00

º ÓBITOS FETAIS E INF INVESTIGADOS/PROPORÇÃO DE ÓBITOS FETAL E INFANTIL INVESTIGADOS	0	0,00%
ÓBITOS AVC/TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL-AVC	1	3,47
ÓBITOS IAM/TAXA DE MORTALIDADE POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO- IAM	1	3,47
ÓBITOS DIABETES/TX DE MORTALIDADE POR DIABETES MELLITUS	2	6,95
ÓBITOS NEOPLASIAS/TAXA DE MORTALIDADE POR NEOPLASIAS	5	17,37
ÓBITOS ACIDENTE TRANS/TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRÂNSITOS	1	3,47
ÓBITOS CAUSAS EXTERNAS/MORTALIDADE PROPORCIONAL POR CAUSAS EXTERNAS	3	7,89%
ÓBITOS HOMICIDIOS/TAXA DE MORTALIDADE POR HOMICÍDIOS	0	0,00
ÓBITOS POR SUICÍDIOS/TAXA DE MORTALIDADE POR SUICÍDIOS	1	3,47
PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL	106	87,60%
PARTO NORMAL NO SUS E SAÚDE SUPLEMENTAR/PROPORÇÃO	72	59,50%
GRAVIDEZ NA ADOLESC ENTRE A FAIXA ETÁRIA DE 10 A 19 ANOS/PROPORÇÃO	16	13,22%
Nº ICSAB/PROPORÇÃO DE ICSAB	4	10,81%
EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS/RAZÃO	36	0,01
MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS/RAZÃO	24	0,02
PROPORÇÃO DE ANÁLISE REALIZADA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	141,02%	
Nº DE ÓBITOS POR HIV/AIDS	0	
Nº DE ÓBITOS /TX DE LETALIDADE DE LEISHMANIOSE VISCERAL	0	0,00%
Nº DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM < ANO	1	
PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADA EM 60 DIAS	0	0,00%
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE NOS ANOS DA COORTE	1	100,00%
Nº CASOS NOVOS CONFIRMADOS DE HANSENÍASE < 15 ANOS/TAXA DE DETECÇÃO DE HANSENÍASE EM < 15 ANOS POR 100 MIL HABITANTES	0	0,00
Nº CASOS NOVOS AIDS 15 A 24/TAXA DE DETECÇÃO DE CASOS DE AIDS EM JOVENS (15 A 24 ANOS)	0	
Nº ÓBITOS FETAIS E INF INVESTIGADOS/PROPORÇÃO DE ÓBITOS FETAL E INFANTIL INVESTIGADOS	0	0,00%
ÓBITOS AVC/TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL-AVC	1	3,47
ÓBITOS IAM/TAXA DE MORTALIDADE POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO- IAM	1	3,47
ÓBITOS DIABETES/TX DE MORTALIDADE POR DIABETES MELLITUS	2	6,95
ÓBITOS NEOPLASIAS/TAXA DE MORTALIDADE POR NEOPLASIAS	5	17,37
ÓBITOS ACIDENTE TRANS/TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRÂNSITOS	1	3,47
ÓBITOS CAUSAS EXTERNAS/MORTALIDADE PROPORCIONAL POR CAUSAS EXTERNAS	3	7,89%
ÓBITOS HOMICIDIOS/TAXA DE MORTALIDADE POR HOMICÍDIOS	0	0,00
ÓBITOS POR SUICÍDIOS/TAXA DE MORTALIDADE POR SUICÍDIOS	1	3,47

PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL	106	87,60 %
PARTO NORMAL NO SUS E SAÚDE SUPLEMENTAR/PROPORÇÃO	72	59,50 %
GRAVIDEZ NA ADOLESC ENTRE A FAIXA ETÁRIA DE 10 A 19 ANOS/PROPORÇÃO	16	13,22 %
Nº ICSAB/PROPORÇÃO DE ICSAB	4	10,81 %
EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS/RAZÃO	36	0,01
MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS/RAZÃO	24	0,02
PROPORÇÃO DE ANÁLISE REALIZADA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	141,02%	
Nº DE ÓBITOS POR HIV/AIDS	0	
Nº DE ÓBITOS /TX DE LETALIDADE DE LEISHMANIOSE VISCERAL	0	0,00%
Nº DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM < ANO	1	
PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADA EM 60 DIAS	0	0,00%
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE NOS ANOS DA COORTE	1	100,00 %
Nº CASOS NOVOS CONFIRMADOS DE HANSENÍASE < 15 ANOS/TAXA DE DETECÇÃO DE HANSENÍASE EM < 15 ANOS POR 100 MIL HABITANTES	0	0,00
Nº CASOS NOVOS AIDS 15 A 24/TAXA DE DETECÇÃO DE CASOS DE AIDS EM JOVENS (15 A 24 ANOS)	0	

- Dados retirados do site www.saude.se.gov.br/ CIDES em 27/03/2024

2º RDQA - DE MAIO A AGOSTO DE 2024

- Considerações

Informamos que a base do SIOPS encontrou-se em inconsistências, motivo pelo qual algumas informações não foram migradas para a plataforma do RDQA, tais como dados do Conselho Municipal de Saúde. Anexaremos as informações repassadas pelo SIOPS a este Relatório.

Ressaltamos ainda que, ações desenvolvidas no período não poderão ser descritas diante da ausência de dados na gestão de saúde municipal.

Prefeitura Municipal de
Porto da Folha

CIDES
Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS

SUS

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO DO 2º QUADRIMESTRE 2024

SAÚDE EM MONITORAMENTO

POPULAÇÃO 2021	28.788		RESULTADOS	
Indicadores			**Nº absoluto**	**Taxa/Proporção/Razão**
ÓBITO PREMATURO 30 A 69 DCNT/TAXA ÓBITO PREMATURO 30 A 69 DCNT			14	48,63
ÓBITOS INFANTIS/TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL			4	16,46
ÓBITOS NEOPRECOCE/TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE			1	4,12
ÓBITOS NEOTARDIOS/TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL TARDIO			1	4,12
ÓBITOS PÓS-NEONATAL/TAXA DE MORTALIDADE PÓS-NEONATAL			2	8,23
ÓBITOS DE 1 A 4 ANOS/TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL DE 1 A 4 ANOS			1	4,12
ÓBITOS EM MULHERES EM IDADE FÉRTIL 10 A 49			5	
ÓBITOS EM MULHERES EM IDADE FÉRTIL 10 A 49 INVESTIGADOS/PROPORÇÃO			0	0,00%
ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS/PROPORÇÃO			0	0,00%
ÓBITOS MATERNOS/RAZÃO MORT MATERNA			0	0,00
Nº ÓBITOS FETAIS E INF INVESTIGADOS/PROPORÇÃO DE ÓBITOS FETAL E INFANTIL INVESTIGADOS			0	0,00%
Nº ÓBITOS CAUSAS BÁSICAS DEFINIDAS/PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CAUSAS BÁSICAS DEF			72	82,76%
ÓBITOS AVC/TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL-AVC			4	13,89
ÓBITOS IAM/TAXA DE MORTALIDADE POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO- IAM			4	13,89
ÓBITOS DIABETES/TX DE MORTALIDADE POR DIABETES MELLITUS			8	27,79
ÓBITOS NEOPLASIAS/TAXA DE MORTALIDADE POR NEOPLASIAS			11	38,21
ÓBITOS ACIDENTE TRANS/TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRÂNSITOS			2	6,95
ÓBITOS CAUSAS EXTERNAS/MORTALIDADE PROPORCIONAL POR CAUSAS EXTERNAS			6	6,90%
ÓBITOS HOMICIDIOS/TAXA DE MORTALIDADE POR HOMICÍDIOS			0	0,00
ÓBITOS POR SUICÍDIOS/TAXA DE MORTALIDADE POR SUICÍDIOS			1	3,47
PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL			212	87,24%
PARTO NORMAL NO SUS E SAÚDE SUPLEMENTAR/PROPORÇÃO			148	60,91%
GRAVIDEZ NA ADOLESC ENTRE A FAIXA ETÁRIA DE 10 A 19 ANOS/PROPORÇÃO			38	15,64%
Nº ICSAB/PROPORÇÃO DE ICSAB			18	15,65%
EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS/RAZÃO			191	0,08
MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS/RAZÃO			126	0,11
PROPORÇÃO DE ANÁLISE REALIZADA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO			100,00%	
Nº DE ÓBITOS POR HIV/AIDS			0	
Nº DE ÓBITOS /TX DE LETALIDADE DE LEISHMANIOSE VISCERAL			0	0,00%
Nº DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM < ANO			3	
PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADA EM 60 DIAS			0	0,00%
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE NOS ANOS DA COORTE			1	100,00%
Nº CASOS NOVOS CONFIRMADOS DE HANSENÍASE < 15 ANOS/TAXA DE DETECÇÃO DE HANSENÍASE EM < 15 ANOS POR 100 MIL HABITANTES			0	0,00
Nº CASOS NOVOS AIDS 15 A 24/TAXA DE DETECÇÃO DE CASOS DE AIDS EM JOVENS (15 A 24 ANOS)			0	

Indicadores	Nº absoluto	Taxa/Proporção/Razão
Nº CURA TB LAB/PERCENTUAL DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE CONFIRMADOS LABORATORIALMENTE	0	0,00%
Nº CASOS NOVOS TB COM EXAME ANTI/HIV REALIZADO/PROPORÇÃO DE EXAMES PARA HIV REALIZADOS EM CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE	4	80,00%
Nº CASOS DE NOTIFICADOS DE HIV/AIDS EM < 5 ANOS	0	
Nº NOTIFICAÇÃO NO SINAN DE LESÃO AUTO-PROVOCADA	0	
% DE MUN COM COB DE 80% OU MAIS DE IMÓVEIS VISITADOS POR CICLOS PARA O CONTROLE DO AEDES	3	75,00%
% DE CASOS DE ESQUISTOSSOMOSE TRATADA NOS MUNICÍPIOS ENDÊMICOS EM REL AOS POSITIVOS	N/S	N/S
% COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS < 1 ANO PARA 3ª DOSE DE POLIOMIELITE	100,00%	
% COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS < 1 ANO PARA 3ª DOSE DE PENTAVALENTE	100,00%	
% COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS < 1 ANO PARA 2ª DOSE DE PNEUMOCOCECA 10 VALENTE	100,00%	
% COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS DE 1 ANO PARA 1ª DOSE DE TRÍPLICE VIRAL	100,00%	
PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS CAMPOS OCUPAÇÃO E ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE) NAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTE TRAB,ACIDENT TRAB COM EXPOSIÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO E INTOXICAÇÃO EXÓGENA REL AO TRAB, SEGUNDO MUN NOTIFICAÇÃO.	0	0,00%

- Dados retirados do site www.saude.se.gov.br/ CIDES em 27/03/2024

Fonte: DVS/SES-SE/SIM/SINASC/Atualização do banco em 11/09/2024, respectivamente. Dados até AG0 2024.

Fonte:DVS/SES/SIM/Base de dados: Módulo SIM - 18/09/2024.

Fonte:SIPNI/Base de dados 10/09/2024.

Fonte:DVS/SINAN/Base de dados de 10/09/2024.

SISPNCD/Base de dados: 18/09/2024.

Fonte:SIHSUS/Atualização pelo Datasus em 18/09/2024. Dados consolidados até JUL 2024.

Fonte:Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano. Dados coletados em 23/09/2024.

Prefeitura Municipal de
Porto da Folha

3º RDQA - DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

CIDES Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS

SUS

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SERGIPE GOVERNO DO ESTADO

SAÚDE EM MONITORAMENTO

POPULAÇÃO 2021	28.788		RESULTADOS	
Indicadores			**Nº absoluto**	**Taxa/Proporção/Razão**
ÓBITO PREMATURO 30 A 69 DCNT/TAXA ÓBITO PREMATURO 30 A 69 DCNT			21	164,56
ÓBITOS INFANTIS/TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL			4	11,59
ÓBITOS NEOPRECOCE/TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE			1	2,90
ÓBITOS NEOTARDIOS/TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL TARDIO			1	2,90
ÓBITOS PÓS-NEONATAL/TAXA DE MORTALIDADE PÓS-NEONATAL			2	5,80
ÓBITOS DE 1 A 4 ANOS/TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL DE 1 A 4 ANOS			1	2,90
ÓBITOS EM MULHERES EM IDADE FÉRTIL 10 A 49			6	
ÓBITOS EM MULHERES EM IDADE FÉRTIL 10 A 49 INVESTIGADOS/PROPORÇÃO			0	0,00%
ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS/PROPORÇÃO			0	0,00%
ÓBITOS MATERNOS/RAZÃO MORT MATERNA			0	0,00
Nº ÓBITOS FETAIS E INF INVESTIGADOS/PROPORÇÃO DE ÓBITOS FETAL E INFANTIL INVESTIGADOS			0	0,00%
Nº ÓBITOS CAUSAS BÁSICAS DEFINIDAS/PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CAUSAS BÁSICAS DEF			109	82,58%
ÓBITOS AVC/TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL-AVC			5	17,37
ÓBITOS IAM/TAXA DE MORTALIDADE POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO- IAM			5	17,37
ÓBITOS DIABETES/TX DE MORTALIDADE POR DIABETES MELLITUS			11	38,21
ÓBITOS NEOPLASIAS/TAXA DE MORTALIDADE POR NEOPLASIAS			17	59,05
ÓBITOS ACIDENTE TRANS/TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRÂNSITOS			7	24,32
ÓBITOS CAUSAS EXTERNAS/MORTALIDADE PROPORCIONAL POR CAUSAS EXTERNAS			13	9,85%
ÓBITOS HOMICIDIOS/TAXA DE MORTALIDADE POR HOMICÍDIOS			0	0,00
ÓBITOS POR SUICÍDIOS/TAXA DE MORTALIDADE POR SUICÍDIOS			3	10,42
PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL			303	87,83%
PARTO NORMAL NO SUS E SAÚDE SUPLEMENTAR/PROPORÇÃO			208	60,29%
GRAVIDEZ NA ADOLESC ENTRE A FAIXA ETÁRIA DE 10 A 19 ANOS/PROPORÇÃO			58	16,81%
Nº ICSAB/PROPORÇÃO DE ICSAB			34	15,53%
EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS/RAZÃO			395	0,16
MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS/RAZÃO			201	0,18
PROPORÇÃO DE ANÁLISE REALIZADA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO			100,00%	
Nº DE ÓBITOS POR HIV/AIDS			1	
Nº DE ÓBITOS /TX DE LETALIDADE DE LEISHMANIOSE VISCERAL			0	0,00%
Nº DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM < ANO			6	
PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADA EM 60 DIAS			0	0,00%
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE NOS ANOS DA COORTE			1	100,00%
Nº CASOS NOVOS CONFIRMADOS DE HANSENÍASE < 15 ANOS/TAXA DE DETECÇÃO DE HANSENÍASE EM < 15 ANOS POR 100 MIL HABITANTES			0	0,00
Nº CASOS NOVOS AIDS 15 A 24/TAXA DE DETECÇÃO DE CASOS DE AIDS EM JOVENS (15 A 24 ANOS)			0	0,00
Nº CURA TB LAB/PERCENTUAL DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE CONFIRMADOS LABORATORIALMENTE			3	60,00%
Nº CASOS NOVOS TB COM EXAME ANTI/HIV REALIZADO/PROPORÇÃO DE EXAMES PARA HIV REALIZADOS EM CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE			4	57,14%
Nº CASOS DE NOTIFICADOS DE HIV/AIDS EM < 5 ANOS			0	
Nº NOTIFICAÇÃO NO SINAN DE LESÃO AUTO-PROVOCADA			3	
N° CICLO COM COB DE 80% OU MAIS DE IMÓVEIS VISITADOS POR CICLOS PARA O CONTROLE DO AEDES/% IMÓVEIS VISIT			6	88,78%
% DE CASOS DE ESQUISTOSSOMOSE TRATADA NOS MUNICÍPIOS ENDÊMICOS EM REL AOS POSITIVOS			0	0,00%
% COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS < 1 ANO PARA 3ª DOSE DE POLIOMIELITE			97,05%	

Digitalizado com CamScanner

% COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS < 1 ANO PARA 3ª DOSE DE PENTAVALENTE	97,05%	
% COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS < 1 ANO PARA 2ª DOSE DE PNEUMOCOCECA 10 VALENTE	101,64%	
% COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS DE 1 ANO PARA 1ª DOSE DE TRÍPLICE VIRAL	124,26%	
PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS CAMPOS OCUPAÇÃO E ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE) NAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTE TRAB,ACIDENT TRAB COM EXPOSIÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO E INTOXICAÇÃO EXÔGENA REL AO TRAB, SEGUNDO MUN NOTIFICAÇÃO.	4	50,00%

- Dados retirados do site www.saude.se.gov.br/ CIDES em 27/03/2024

Fonte: DVS/SES-SE/SIM/SINASC/Atualização do banco em 11/09/2024, respectivamente. Dados até AG0 2024.

Fonte:DVS/SES/SIM/Base de dados: Módulo SIM - 18/09/2024.

Fonte:SIPNI/Base de dados 10/09/2024.

Fonte:DVS/SINAN/Base de dados de 10/09/2024.

SISPNCD/Base de dados: 18/09/2024.

Fonte:SIHSUS/Atualização pelo Datasus em 18/09/2024. Dados consolidados até JUL 2024.

Fonte:Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano. Dados coletados em 23/09/2024.

- Considerações

Informamos que a base do SIOPS encontrou-se em inconsistências, motivo pelo qual algumas informações não foram migradas para a plataforma do RDQA, tais como dados do Conselho Municipal de Saúde. Anexaremos as informações repassadas pelo SIOPS a este Relatório.

Ressaltamos ainda que, ações desenvolvidas no período não poderão ser descritas diante da ausência de dados na gestão de saúde municipal.

Digitalizado com CamScanner

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2024

	CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
08	BB 14.785-0 - FMS	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
20	BB 1590-3 - F. SAUDE	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	BB 17.731-8 FNS BLATB	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	BB 17.733-4 FNS BLMAC	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
36	300.131-9 FUNDO HOSPITALAR DE SAUDE	16210000	788,72	0,00	0,00	788,72
37	BES 300.188-2 - FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE	15001002	7.020,69	1.592.048,47	1.593.407,42	5.661,74
48	BB 6.495-5 - FUS/RECURSO PROPRIO	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
58	BES 300.161-0 - DENGUE	16210000	0,05	0,00	0,00	0,05
59	BES 300.163-7 - PAB	16210000	15,48	0,00	0,00	15,48
60	BES 300.180-7 - UPA	16210000	107.105,46	100.000,00	206.153,99	951,47
64	624046-6 FNSBLAFB	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
66	624.047-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
68	624.049-0 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
70	624.050-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
74	18391-1 -CUSTEIO SUS VINCULADA	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
76	114785-4 - BB 114.785-4 - FMS	15001002	3.515,80	2.786.546,29	2.766.788,79	23.273,30
79	206495-2 - BB 206.495-2 - FUS/RECURSO PROPRIO -	15001002	1.054.404,89	566.242,01	566.522,83	1.054.124,07
	SOMA 111.02		**1.172.851,09**	**5.044.836,77**	**5.132.873,03**	**1.084.814,83**
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	115482-6 - BB 115.482-6 - FAMARCIA BASICA	16210000	0,00	11.255,24	11.255,24	0,00
07	117731-1 - BB 117.731-1 - FNS BLATB	16000000	4.475,58	0,00	3.731,52	744,06
09	118391-5 - BB 118.391-5 -CUSTEIO	16000000	17.834,37	6.981.443,46	6.977.884,21	21.393,62
10	118402-4 - BB 118.402-4 - INVESTIMENTO SUS	16010000	0,00	513.625,00	513.625,00	0,00
11	1590-3 - BB 1590-3 - F. SAUDE	16000000	66.789,31	0,00	0,00	66.789,31
12	117733-8 - BB 117.733-8 - FNS BLAMAC	16000000	20.255,86	0,00	18.335,64	1.920,22
16	300239-0 - 300.239-0 CONVENIO ESTADUAL EMENDA	16593110	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
17	300248-0 - 300.248-0 FMS PORTO DA FOLHA EMENDAS PARLAMENTAR	16593210	0,00	0,00	0,00	0,00
18	24554-2 - BB 24554-2 FMS ENFERMAGEM	16050000	0,00	264.074,31	264.074,31	0,00
19	300268-4 - BES 300.268-4 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	16593210	18.272,00	0,00	18.272,00	0,00
21	300275-7 - Emenda Ambulância + Equipamentos permanentes	16593110	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
22	300281-1 - EMENDA JEFERSON ANDRADE	16593210	52.702,40	0,00	46.768,00	5.934,40
23	300279-0 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	16210000	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	SOMA 111.03		**610.329,52**	**7.770.398,01**	**7.973.945,92**	**406.781,61**
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	BB 6.495-5 - FUS/RECURSO PROPRIO - APLICACAO	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
02	BB 14.785-0 - FMS - APLICACAO	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
03	BB 16940-4 FMS PORTO F-FNSCONVENENTE - APLICACAO	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
04	BB 16.271-X - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIEMENTACAO E NUTRICAO - APLICACAO	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
05	BB 16.136-5 - INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIAS - APLICACAO	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
07	BB 15.482-2 - FARMACIA BASICA - APLICACAO	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
08	B. BRASIL - 58.041-4 - GESTAO PLENA - APLICACAO	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

11	BB 58.040-6 - PAB - APLICACAO	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BB 15.484-9 - PSF - APLICACAO	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1590-3 BB -F.SAUDE[XXX] - APLICACAO	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	17303-7 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - APLICACAO	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BB 17.734-2 FNS BLVGS - APLICACAO	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BB 17.731-8 FNS BLATB - APLICACAO	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BB 17.733-4 FNS BLMAC - APLICACAO	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	BB 17.730-X FNS BLAFB - APLICACAO	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	624.049-0 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	16000000	160,31	2,16	0,00	162,47
20	624.047-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	16000000	1.490,87	20,04	0,00	1.510,91
21	624.050-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	16000000	2.505,38	33,67	0,00	2.539,05
22	624.052-0 FMS PORTO DA FOLHA FNS CONVENENTE - APLICACAO	16000000	5.755,58	65,97	0,00	5.821,55
23	624046-6 FNSBLAFB - APLICACAO	16000000	809,49	10,88	0,00	820,37
24	18.391-1 CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	18.402-0 INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	114785-4 - BB 114.785-4 - FMS	15001002	648,30	165.789,53	161.432,83	5.005,00
27	115482-6 - BB 115.482-6 - FAMARCIA BASICA	16210000	70.874,83	12.205,78	0,00	83.080,61
28	115484-2 - BB 115.484-2 - PSF	16000000	29,48	0,37	0,00	29,85
29	116136-9 - BB 116.136-9 - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS	16010000	29,39	0,38	0,00	29,77
30	116271-X - BB 116.271-X - PROGRAMA FINANC. DAS ACOES DE ALIMENTAÇÃO	16000000	516,02	6,62	0,21	522,43
31	116940-8 - BB 116.940-8 - DEMIAS	16000000	18.926,37	242,87	0,00	19.169,24
32	117730-3 - BB 117.730-3 - FNS BLAFB	16000000	1.425,77	18,30	0,00	1.444,07
33	117731-1 - BB 117.731-1 - FNS BLATB	16000000	120,38	1,54	0,00	121,92
34	117734-6 - BB 117.734-6 - FNS BLVGS	16000000	100,55	1,29	0,00	101,84
35	118391-5 - BB 118.391-5 -CUSTEIO	16000000	12.766,82	4.323.069,68	2.115.784,61	2.220.041,89
36	118402-4 - BB 118.402-4 - INVESTIMENTO SUS	16010000	1.152.237,34	530.111,37	0,00	1.682.348,71
39	206495-2 - BB 206.495-2 - FUS/RECURSO PROPRIO -	15001002	370,10	531,87	242,66	659,31
40	1590-3 - BB 1590-3 - F. SAUDE	16000000	9.537,54	134,84	0,00	9.672,38
41	117733-8 - BB 117.733-8 - FNS BLAMAC	16000000	359,42	4,61	0,00	364,03
42	117303-0 - 117303-0 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	16010000	40.383,13	518,21	0,00	40.901,34
43	158041-8 - B. BRASIL - 158.041-8 - GESTAO PLENA	16000000	0,04	0,00	0,00	0,04
44	158040-x - BB 158.040-X - PAB	16000000	0,05	0,00	0,00	0,05
45	300180-7 - BES 300.180-7 - UPA - APLICACAO	16210000	3.144,71	41,18	0,00	3.185,89
46	300188-2 - BES 300.188-2 - FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
48	24554-2 - BB 24554-2 FMS ENFERMAGEM	16050000	133.331,08	94.193,53	166.453,59	61.071,02
		SOMA 111.04	**1.455.522,95**	**5.127.004,69**	**2.443.923,90**	**4.138.603,74**
		TOTAL GERAL	**3.238.703,56**	**17.942.239,47**	**15.550.742,85**	**5.630.200,18**

040.525.515-24 - AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA
GESTORA DO FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Prefeitura Municipal de
Porto da Folha

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	4.765.757,28	20.790.306,60	-20.790.306,60
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	33.572,67	215.267,05	-215.267,05
1321.00.00.01	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	33.572,67	215.267,05	-215.267,05
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	33.572,67	215.267,05	-215.267,05
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	451,17	17.674,43	-17.674,43
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15003000	0,00	0,00	33.121,50	180.990,11	-180.990,11
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	0,00	0,00	0,00	8.402,51	-8.402,51
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	4.670.326,71	20.410.388,22	-20.410.388,22
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	4.670.326,71	10.252.384,99	-10.252.384,99
1710.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS		0,00	0,00	4.670.326,71	10.252.384,99	-10.252.384,99
1710.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE		0,00	0,00	4.670.326,71	10.252.384,99	-10.252.384,99
1710.03.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	15003000	0,00	0,00	420.169,37	4.368.858,02	-4.368.858,02
1710.03.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16040000	0,00	0,00	344.528,00	2.250.728,01	-2.250.728,01
1710.03.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	18593110	0,00	0,00	3.500.000,00	6.788.618,32	-6.788.618,32
1710.03.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	203.183,49	2.438.201,88	-2.438.201,88
1710.03.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	18593110	0,00	0,00	0,00	1.402.500,00	-1.402.500,00
1710.03.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	32.250,73	185.115,40	-185.115,40
1710.03.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16040000	0,00	0,00	38.526,00	274.540,00	-274.540,00
1710.03.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	47.038,42	294.795,92	-294.795,92
1710.03.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	15003000	0,00	0,00	0,00	60.316,70	-60.316,70
1710.03.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16050000	0,00	0,00	92.620,70	1.188.348,39	-1.188.348,39
1710.03.61.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	18593110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	1.158.060,34	-1.158.060,34
1720.02.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS EST.ADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	0,00	1.158.060,34	-1.158.060,34
1720.02.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS EST.ADOS E DF		0,00	0,00	0,00	1.158.060,34	-1.158.060,34
1720.02.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS EST.ADOS E DF - PRINCIPAL	16213000	0,00	0,00	0,00	858.302,34	-858.302,34
1720.02.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS EST.ADOS E DF - PRINCIPAL	18593110	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00

Prefeitura Municipal de
Porto da Folha

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
[illegible]	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	52.867,90	137.961,66	-137.961,66
[illegible]	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	52.867,90	137.961,66	-137.961,66
[illegible]	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	52.867,90	137.961,66	-137.961,66
[illegible]	Outras Restituições - Principal	15001002	0,00	0,00	52.867,90	137.961,66	-137.961,66
[illegible]	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	624.880,24	1.127.417,33	-1.127.417,33
[illegible]	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	624.880,24	1.127.417,33	-1.127.417,33
[illegible]	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	513.625,00	559.279,23	-559.279,23
[illegible]	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	513.625,00	559.279,23	-559.279,23
[illegible]	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	0,00	513.625,00	559.279,23	-559.279,23
[illegible]	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16010000	0,00	0,00	513.625,00	513.625,00	-513.625,00
[illegible]	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16010000	0,00	0,00	0,00	45.654,23	-45.654,23
[illegible]	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	111.255,24	568.138,10	-568.138,10
[illegible]	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	111.255,24	568.138,10	-568.138,10
[illegible]	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	111.255,24	568.138,10	-568.138,10
[illegible]	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	111.255,24	568.138,10	-568.138,10
	TOTAL RECEITA:		**0,00**	**0,00**	**5.390.647,52**	**21.893.724,26**	**-21.893.724,26**

040.525.515-24 - AYRILA RAMATHILA LIMA DE SOUZA
GESTORA DO FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
2	EXECUTIVO	26.730.100,00	18.644.261,52	13.596.519,03	31.777.842,49	409.841,05	29.837.799,55	5.308.900,89	29.446.883,45	5.408.926,26	29.436.853,26	101.746,19	2.340.042,84
9	SECRETARIA DE SAUDE	26.730.100,00	18.644.261,52	13.596.519,03	31.777.842,49	409.841,05	29.837.799,55	5.308.900,89	29.446.883,45	5.408.926,26	29.436.853,26	101.746,19	2.340.042,84
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.730.100,00	18.644.261,52	13.596.519,03	31.777.842,49	409.841,05	29.837.799,55	5.308.900,89	29.446.883,45	5.408.926,26	29.436.853,26	101.746,19	2.340.042,84
10.301.0007.1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	1.000,00	508.000,00	0,00	509.000,00	-488.318,04	19.257,30	0,00	19.257,30	19.257,30	19.257,30	0,00	489.742,70
4490520000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	508.000,00	0,00	508.500,00	-488.318,04	19.257,30	0,00	19.257,30	19.257,30	19.257,30	0,00	489.242,70
4490520000 - 16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.122.0007.1055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16310000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - 15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - 16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - 16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16310000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1105	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.1110	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490510000 - 16010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.122.0007.1114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4490510000 - 16590000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490510000 - 16593110	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490510000 - 16593120	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490510000 - 16593210	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490510000 - 16593220	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.122.0007.2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.122.0007.2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Prefeitura Municipal de
Porto da Folha

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.302.0007.2038	**GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE**	**4.898.000,00**	**3.140.343,72**	**2.120.486,55**	**5.975.874,45**	**-304.084,85**	**5.497.939,72**	**1.137.154,38**	**5.431.239,72**	**1.047.499,43**	**5.423.396,63**	**74.453,09**	**478.034,68**
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00	544.581,41	45.512,72	1.599.068,69	147.295,17	1.505.953,59	358.542,19	1.505.953,59	358.542,19	1.505.953,59	0,00	93.115,10
3190040000 - 16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	148.915,83	57.613,04	92.697,79	11.829,80	92.697,78	18.122,00	92.697,78	18.122,00	92.697,78	0,00	0,01
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	193.682,38	0,00	2.293.682,38	198.701,28	2.289.682,38	332.524,80	2.289.682,38	327.945,46	2.283.459,29	6.023,09	4.000,00
3190110000 - 16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	50.000,00	0,00	50.500,00	21.945,86	28.554,14	2.458,65	28.554,14	2.458,65	28.554,14	0,00	21.945,86
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	704.000,00	0,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3350430000 - 15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390080000 - 15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	5.000,00	3.690,00	11.310,00	75,00	11.240,00	0,00	11.240,00	0,00	10.280,00	960,00	70,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	1.630.800,00	1.275.949,02	754.850,98	538.890,91	600.482,06	169.187,38	600.482,06	215.888,26	600.482,06	0,00	154.368,92
3390320000 - 15001002	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390330000 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390350000 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	94.300,00	0,00	174.300,00	18.200,00	150.800,00	37.600,00	150.800,00	72.300,00	150.800,00	0,00	23.500,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	112.000,00	61.960,00	30.003,54	143.956,46	4.222,90	140.219,36	20.685,40	140.219,36	26.735,40	139.349,36	870,00	3.737,10
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	180.808,10	2.000,00	528.808,10	155.902,87	373.595,43	39.672,56	373.595,43	61.605,47	373.595,43	0,00	155.212,67
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	73.200,00	0,00	133.200,00	5.550,00	133.200,00	16.650,00	66.600,00	22.200,00	66.600,00	66.600,00	0,00
3390460000 - 15001002	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390470000 - 15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390480000 - 15001002	OUTROS AUX.FINANCIA.PESSOAS FISICAS	30.000,00	3.500,00	0,00	33.500,00	154,74	31.454,74	3.239,40	31.454,74	3.417,00	31.454,74	0,00	1.849,26
3390910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	1.200,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16593210	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	141.700,00	0,00	141.700,00	139.272,00	139.960,24	138.272,00	139.960,24	139.272,00	139.960,24	0,00	1.739,76
3390950000 - 15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4690710000 - 15001002	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.301.0007.2037	**OUTRAS AÇOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL**	**301.500,00**	**1.448.305,73**	**1.202.394,31**	**544.441,42**	**-304.959,38**	**261.162,41**	**88.699,29**	**261.162,41**	**88.699,29**	**261.162,41**	**0,00**	**283.279,01**
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190040000 - 16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190040000 - 16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Prefeitura Municipal de
Porto da Folha

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ágape Sistemas - AgGestor

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

Dezembro 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190040000 - 16310000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 16210000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 16310000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 16210000	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 16310000	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 16593110	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 16593120	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	1.443.380,73	921.884,31	523.014,42	259.937,41	259.937,41	86.774,29	259.237,41	86.774,29	259.237,41	0,00	262.779,01
3390300000 - 16310000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 16593110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 16593120	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 16010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 16593120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 16010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	1.925,00	0,00	2.425,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	500,00
3390390000 - 16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390480000 - 16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490510000 - 15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490510000 - 16010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490510000 - 16210000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490510000 - 16310000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.302.0007.2039	**MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA**	**316.500,00**	**1.827.716,31**	**1.045.508,42**	**1.098.710,89**	**-323.606,04**	**734.342,44**	**72.339,58**	**729.996,24**	**71.906,58**	**729.411,24**	**6.131,20**	**364.160,45**
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Ágape Sistemas - AgGestor

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

Dezembro 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190040000 - 16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190110000 - 16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190130000 - 16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3350410000 - 15001002	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3350410000 - 16000000	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3350430000 - 15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3350430000 - 16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390080000 - 16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	416.150,00	401.000,00	15.650,00	1.105,00	10.951,90	4.440,00	10.951,90	4.010,00	9.691,90	1.260,00	4.698,10
3390300000 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	1.290.569,31	643.008,42	947.560,89	327.551,04	602.590,54	67.889,58	598.044,34	67.889,58	597.749,34	4.841,20	344.970,35
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 - 16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390480000 - 15001002	OUTROS AUXILFINANCIA PESSOAS FISICAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390480000 - 16000000	OUTROS AUXILFINANCIA PESSOAS FISICAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390830000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390830000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3393300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3393300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 16593210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00
10.302.0007.2041	**MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390320000 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390320000 - 16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390320000 - 16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3393300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3393300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3393300000 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Ágape Sistemas - AgGestor

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

Dezembro 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
10.304.0007.2042	**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**
3190400000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190400000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190400000 - 16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190410000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190412000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190416000 - 16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3191130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190130000 - 16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3191160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3193920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3193920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390880000 - 16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390380000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390380000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390460000 - 16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390950000 - 15001002	INDENIZ.PREXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390950000 - 16000000	INDENIZ.PREXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.301.0007.2082	**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE BRASIL**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.301.0007.2083	**PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS**	**5.176.000,00**	**2.521.889,60**	**2.921.000,00**	**5.776.889,60**	**934.770,32**	**5.750.500,01**	**1.119.154,38**	**5.750.500,01**	**1.119.154,38**	**5.750.500,01**	**0,00**	**26.389,59**
3190400000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	45.625,16	18.000,00	327.625,16	18.005,88	310.735,57	52.606,56	310.735,57	52.606,56	310.735,57	0,00	16.889,59
3190400000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	124.249,97	0,00	124.749,97	124.249,97	124.249,97	124.249,97	124.249,97	124.249,97	124.249,97	0,00	500,00
3190400000 - 16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190410000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	550.051,49	0,00	550.551,49	550.551,49	550.551,49	550.551,49	550.551,49	550.551,49	550.551,49	0,00	0,00
3190412000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	2.801.962,98	37.000,00	4.764.962,98	241.962,98	4.764.962,98	391.746,36	4.764.962,98	391.746,36	4.764.962,98	0,00	0,00
3191130000 - 16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191160000 - 16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ágape Soluções - AgGestor

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

Dezembro 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16060000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390460000 - 16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.301.0007.2089	**PAB - FIXO**	**1.001.000,00**	**1.256.380,00**	**272.762,89**	**2.044.597,11**	**121.302,52**	**1.957.379,88**	**266.720,00**	**1.957.379,88**	**266.720,00**	**1.957.379,88**	**0,00**	**87.217,23**
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	252.000,00	44.282,89	557.717,11	48.079,98	505.464,88	0,00	505.464,88	0,00	505.464,88	0,00	52.252,23
3190040000 - 16010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190040000 - 16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190110000 - 16010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190110000 - 16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190130000 - 16010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190130000 - 16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 16010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 16010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	450.000,00	138.800,00	611.200,00	-22.977,50	587.235,00	0,00	587.235,00	0,00	587.235,00	0,00	23.965,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00	554.380,00	9.680,00	864.680,00	212.360,00	864.680,00	266.720,00	864.680,00	266.720,00	864.680,00	0,00	0,00
3390460000 - 16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3392000000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3392000000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490520000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.301.0067.2080	**SAUDE DA FAMILIA - SF**	**4.426.500,00**	**1.503.341,24**	**1.129.270,61**	**4.800.570,63**	**318.672,25**	**4.468.152,04**	**859.994,33**	**4.468.152,04**	**859.994,33**	**4.468.152,04**	**0,00**	**332.418,59**
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.900.000,00	460.328,49	216.900,00	3.143.428,49	54.768,56	2.855.387,11	500.226,67	2.855.387,11	500.226,67	2.855.387,11	0,00	288.041,38
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	240.173,47	30.480,00	210.193,47	103.296,27	173.316,27	140.173,47	173.316,27	140.173,47	173.316,27	0,00	36.877,20
3190040000 - 16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	596.751,24	26.049,97	571.201,27	100.838,34	571.201,26	106.388,30	571.201,26	106.388,30	571.201,26	0,00	0,01
3190110000 - 15001002	VENC.M.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	74.647,96	0,00	75.147,96	75.147,96	75.147,96	75.147,96	75.147,96	75.147,96	75.147,96	0,00	0,00
3190110000 - 16000000	VENC.M.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	720.000,00	9.000,00	28.340,64	700.659,36	28.340,64	700.659,36	24.292,97	700.659,36	24.292,97	700.659,36	0,00	0,00
3190110000 - 16050000	VENC.M.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	122.440,08	30.500,00	92.440,08	12.961,78	92.440,08	13.434,96	92.440,08	13.434,96	92.440,08	0,00	0,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190140000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190140000 - 16050000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3330350000 - 16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390460000 - 16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390520000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390520000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.301.0067.2091	**SAUDE BUCAL**	**439.000,00**	**196.601,90**	**207.253,90**	**428.347,94**	**70.460,04**	**385.306,08**	**122.814,90**	**385.306,08**	**122.814,90**	**385.306,08**	**0,00**	**43.041,86**
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	128.144,28	132.253,98	345.890,30	8.102,40	316.848,44	54.457,06	316.848,44	54.457,06	316.848,44	0,00	29.041,86
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	68.357,64	0,00	68.857,64	68.357,64	68.357,64	68.357,64	68.357,64	68.357,64	68.357,64	0,00	500,00
3190040000 - 16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190110000 - 15001002	VENC.M.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190110000 - 16000000	VENC.M.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190110000 - 16050000	VENC.M.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190130000 - 16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190140000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190140000 - 16050000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390320000 - 15001002	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Ágape Sistemas - AgGestor

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00 .

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390320000 - 16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390460000 - 16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4493520000 - 15001002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4493520000 - 16010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.301.0007.2002	**COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390080000 - 16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	242.200,00	1.192.607,76	620.865,59	813.942,17	57.372,83	788.707,24	157.422,79	788.707,24	229.582,34	775.099,54	13.607,70	25.234,93
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Ágape Sistemas - AgGestor

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	7.500,00	0,00	8.000,00	4.000,00	7.705,00	4.000,00	7.705,00	4.000,00	7.705,00	0,00	295,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	924.862,45	417.389,14	1.007.483,34	166.370,09	1.007.483,34	153.014,87	1.007.483,34	269.656,36	1.002.880,94	4.612,40	0,00
3390460000 - 16000000	AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390480000 - 15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.122.0001.2005	**CONCURSO PUBLICO**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390350000 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.301.0007.2007	**CONSORCIO PUBLICO**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3371700000 - 15001002	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.301.0007.8311	**PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.305.0007.8312	**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL**	**1.133.000,00**	**158.832,59**	**278.365,27**	**1.013.467,32**	**71.107,32**	**996.649,72**	**125.649,55**	**996.649,72**	**125.649,55**	**996.649,72**	**0,00**	**16.817,60**
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	4.779,63	39.000,00	35.779,63	5.737,23	29.962,03	5.237,23	29.962,03	5.237,23	29.962,03	0,00	5.817,60
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190040000 - 16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	104.052,96	0,00	104.552,96	104.552,96	104.552,96	104.552,96	104.552,96	104.552,96	104.552,96	0,00	0,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	850.000,00	50.000,00	37.865,27	862.134,73	-32.865,27	862.134,73	15.258,36	862.134,73	15.258,36	862.134,73	0,00	0,00
3190110000 - 16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390080000 - 16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390460000 - 16000000	AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.302.0007.8313	**CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190110000 - 16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190130000 - 16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190130000 - 16090000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 16090000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390460000 - 16000000	AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390480000 - 15001002	OUTROS AUXILFINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390480000 - 16000000	OUTROS AUXILFINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.122.0007.8334	**MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
3390300000 - 16590006	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 16593110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 16593120	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 16593215	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 16593225	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 16590006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 16593120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 16593215	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 16593225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 16590006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 16593215	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Prefeitura Municipal de
Porto da Folha

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Agape Sistemas - AgGestor

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
[illegible] OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA DESPESA:	28.730.100,00	18.644.291,52	13.908.519,03	31.777.842,49	409.841,00	29.537.709,65	5.308.900,00	29.486.553,45	5.825.929,25	29.436.983,25	101.746,20	2.340.859,24
DESPESA CORRENTE:	28.697.600,00	18.016.281,52	13.882.519,03	31.130.342,49	388.257,00	29.397.452,25	5.308.900,00	29.228.396,15	5.806.562,90	29.296.795,95	101.746,20	1.732.800,34
DESPESA DE CAPITAL:	32.500,00	628.000,00	14.000,00	647.500,00	485.316,04	140.257,20	0,00	140.257,30	19.257,20	140.257,30	0,00	507.242,70
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

040.525.515-24 - AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA
GESTORA DO FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que a gestão não deixou arquivos em meios físico e eletrônico, houve a impossibilidade de realizar-se comparativos e observações referentes ao período relatado.

Todas as informações contidas neste relatório foram obtidas através de sistemas eletrônicos do Ministério da Saúde, podendo haver inconsistências conforme relato acima.

10. ANEXOS

Anexados a este os três RDQA's referentes ao período analisado.

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.23 13:49:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

Demonstrativo da Abertura de Créditos Adicionais

Janeiro

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
1	02/01/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	7.807.000,00	0,00	7.807.000,00

Fevereiro

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
4	01/02/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	466.000,00	1.110.000,00	466.000,00
6	02/02/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7	06/02/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	484.000,00	684.000,00	484.000,00

Março

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
8	01/03/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	45.000,00	393.800,00	45.000,00
9	04/03/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	363.000,00	0,00
10	05/03/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	100.000,00	0,00
11	07/03/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	609.000,00	2.062.900,00	609.000,00

Abril

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
13	01/04/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	150.500,00	0,00
14	04/04/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	128.000,00	0,00
15	08/04/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	463.500,00	656.500,00	463.500,00
16	09/04/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	205.000,00	305.000,00	205.000,00
18	12/04/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	563.000,00	1.170.000,00	563.000,00

Maio

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
20	02/05/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	292.000,00	0,00
22	02/05/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	49.000,00	164.000,00	49.000,00
23	03/05/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	50.000,00	31.000,00	50.000,00
24	07/05/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	101.000,00	0,00	101.000,00
28	15/05/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	20.000,00	0,00
29	17/05/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de	10.000,00	0,00	10.000,00

Demonstrativo da Abertura de Créditos Adicionais

				dotação			
30	21/05/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	8.000,00	0,00	8.000,00
31	23/05/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	1.500,00	0,00
32	27/05/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	537.000,00	282.000,00	537.000,00

Junho

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
33	05/06/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	465.000,00	500.000,00	465.000,00
37	12/06/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	300.000,00	0,00	300.000,00

Julho

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
39	01/07/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	20.000,00	0,00	20.000,00
41	03/07/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	25.000,00	0,00	25.000,00
42	05/07/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	230.000,00	0,00	230.000,00
44	11/07/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	10.000,00	0,00	10.000,00
46	15/07/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.900,00	2.900,00	2.900,00
47	17/07/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	30.000,00	0,00
48	22/07/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	100.000,00	5.000,00	100.000,00
49	23/07/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	213.000,00	20.000,00	213.000,00
50	31/07/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Agosto

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
51	01/08/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	22.000,00	0,00
52	08/08/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	3.000,00	0,00	3.000,00
54	09/08/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	11.000,00	0,00
55	26/08/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	73.000,00	127.000,00	73.000,00

Setembro

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
56	02/09/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	175.500,00	2.662.793,18	175.500,00
63	10/09/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	180.000,00	0,00	180.000,00
64	11/09/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	23.000,00	49.100,00	23.000,00
65	24/09/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	10.000,00	0,00	10.000,00

Demonstrativo da Abertura de Créditos Adicionais

Outubro

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
66	01/10/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	919.203,49	142.444,44	919.203,49

Novembro

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
71	01/11/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	7.200,00	0,00	7.200,00
74	05/11/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	218.317,94	238.192,72	218.317,94
75	06/11/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	28.000,00	90.000,00	28.000,00
76	08/11/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	117.300,00	208.475,91	117.300,00
78	19/11/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	22.993,00	0,00	22.993,00
79	28/11/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	60.000,00	0,00	60.000,00

Dezembro

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
80	02/12/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	218.360,96	181.440,00	218.360,96
81	02/12/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	158.000,00	0,00	158.000,00
82	02/12/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	361.014,15	0,00	361.014,15
84	03/12/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	164.503,92	0,00	164.503,92
85	04/12/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	20.000,00	0,00	20.000,00
86	05/12/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	630.799,28	21.207,34	630.799,28
87	17/12/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	7.150,00	7.150,00	7.150,00
88	20/12/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	49.113,53	0,00	49.113,53
89	26/12/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	2.306.814,12	0,00	2.306.814,12
90	26/12/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	17.591,13	1.253.615,44	17.591,13
Total					**18.644.261,52**	**13.596.519,03**	**18.644.261,52**

TOTAL POR TIPO DE DECRETO	
Tipo de Decreto	**Valor (Em R$)**
Superávit Financeiro	585.000,00
Excesso de Arrecadação	2.825.828,27
Anulação de Dotação	15.233.433,25
Operações de Crédito	0,00
Outros	0,00
TOTAL	**18.644.261,52**

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=12821950001165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 14:15:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27852276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 14:15:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Município: PORTO DA FOLHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA

Período: JAN - DEZ/2024

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	**20.766.306,93**	**300000 - Despesa Corrente**	**29.397.542,35**
13000000 - Receita Patrimonial	215.957,05	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	23.686.065,09
17000000 - Transferências Correntes	20.412.388,22	330000 - Outras Despesas Correntes	5.711.477,26
19000000 - Outras Receitas Correntes	137.961,66	**400000 - Despesa de Capital**	**140.257,30**
20000000 - Receitas de Capital	**1.127.417,33**	440000 - Investimentos	140.257,30
24000000 - Transferências de Capital	1.127.417,33		
Total	**21.893.724,26**	**Total**	**29.537.799,65**
DÉFICIT	**7.644.075,39**	**SUPERÁVIT**	**-**
Total da Receita	**29.537.799,65**	**Total da Despesa**	**29.537.799,65**

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 14:16:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 14:16:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Município: Porto da Folha

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA

Período: JAN - DEZ/2024

Item	Especificação	Valor
009009	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**29.537.799,65**
300000	DESPESA CORRENTE	29.397.542,35
310000	Pessoal e Encargos Sociais	23.686.065,09
319000	Aplicações Diretas	23.686.065,09
319004	Contratação por Tempo Determinado	11.750.986,42
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.100.624,13
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.500.404,33
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.149.957,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.935.078,67
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.448.885,64
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.281.973,61
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	204.219,42
330000	Outras Despesas Correntes	5.711.477,26
339000	Aplicações Diretas	5.711.477,26
339014	Diárias - Civil	11.240,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.240,00
339030	Material de Consumo	2.849.204,15
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	600.482,06
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.386.894,14
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	861.827,95
339035	Serviços de Consultoria	150.800,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150.800,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147.924,36
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140.219,36
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.705,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.247.693,77
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	373.595,43
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.872.173,34
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.925,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	133.200,00

Item	Especificação	Valor
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	133.200,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.454,74
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31.454,74
339093	Indenizações e Restituições	139.960,24
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	139.960,24
400000	DESPESA DE CAPITAL	140.257,30
440000	Investimentos	140.257,30
449000	Aplicações Diretas	140.257,30
449052	Equipamentos e Material Permanente	140.257,30
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.257,30
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	121.000,00
	Total da Despesa	**29.537.799,65**

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 14:17:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 14:17:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Município: Porto da Folha

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA

Período: JAN - DEZ/2024

Especificação	Atividade	Projeto	Total	
Poder Executivo	**29.518.542,35**	**19.257,30**	**Do Poder:**	**29.537.799,65**
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	**29.518.542,35**	**19.257,30**	**Do Órgão:**	**29.537.799,65**
UO: 009009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**29.518.542,35**	**19.257,30**	**Da UO:**	**29.537.799,65**
Função: 10-Saúde	29.518.542,35	19.257,30	Da Função	29.537.799,65
SubFunção: 301-Atenção Básica	12.822.400,42	19.257,30	Da Subfunção:	12.841.657,72
Programa: 0007-SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	12.822.400,42	19.257,30	Do Programa:	12.841.657,72
1054-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE		**19.257,30**		**19.257,30**
2037-OUTRAS ACOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	**261.162,41**			**261.162,41**
2088-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	**5.750.500,01**			**5.750.500,01**
2089-PAB - FIXO	**1.957.379,88**			**1.957.379,88**
2090-SAUDE DA FAMILIA - SF	**4.468.152,04**			**4.468.152,04**
2091-SAUDE BUCAL	**385.206,08**			**385.206,08**
SubFunção: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.699.492,21		Da Subfunção:	15.699.492,21
Programa: 0007-SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	15.699.492,21		Do Programa:	15.699.492,21
2036-GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	**5.497.839,72**			**5.497.839,72**
2039-MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	**734.542,44**			**734.542,44**
2093-PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**9.467.110,05**			**9.467.110,05**
SubFunção: 305-Vigilância Epidemiológica	996.649,72		Da Subfunção:	996.649,72
Programa: 0007-SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	996.649,72		Do Programa:	996.649,72
6312-MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	**996.649,72**			**996.649,72**

Gerado em 24/02/2025 13:00:38 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51281950000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 14:18:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 14:19:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Município: Porto da Folha

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
10	**Saúde**	**11.009.758,66**	**18.528.040,99**	**29.537.799,65**
10.301	**Atenção Básica**	**4.633.392,75**	**8.208.264,97**	**12.841.657,72**
10.301.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	4.633.392,75	8.208.264,97	12.841.657,72
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**6.241.850,92**	**9.457.641,29**	**15.699.492,21**
10.302.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	6.241.850,92	9.457.641,29	15.699.492,21
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**134.514,99**	**862.134,73**	**996.649,72**
10.305.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	134.514,99	862.134,73	996.649,72
	TOTAL:	**11.009.758,66**	**18.528.040,99**	**29.537.799,65**

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 16:31:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 16:32:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Gerado em 24/02/2025 13:00:49 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Município: Porto da Folha

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
10	**Saúde**	**11.009.758,66**	**18.528.040,99**	**29.537.799,65**
10.301	**Atenção Básica**	**4.633.392,75**	**8.208.264,97**	**12.841.657,72**
10.301.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	4.633.392,75	8.208.264,97	12.841.657,72
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**6.241.850,92**	**9.457.641,29**	**15.699.492,21**
10.302.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	6.241.850,92	9.457.641,29	15.699.492,21
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**134.514,99**	**862.134,73**	**996.649,72**
10.305.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	134.514,99	862.134,73	996.649,72
	TOTAL:	**11.009.758,66**	**18.528.040,99**	**29.537.799,65**

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 16:33:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 16:33:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Gerado em 24/02/2025 13:00:49 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Município: Porto da Folha

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA

Período: JAN - DEZ/2024

Especificação (Órgão/Função)	Valor
009009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**29.537.799,65**
10-Saúde	29.537.799,65

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 16:34:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=25882276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 16:34:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Gerado em 24/02/2025 13:00:55 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Município: Porto da Folha

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	**DESPESA CORRENTE**	**31.130.342,49**	**0,00**	**31.130.342,49**	**29.397.542,35**	**1.732.800,14**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**24.313.449,13**	**0,00**	**24.313.449,13**	**23.686.065,09**	**627.384,04**
31900000	**Aplicações Diretas**	**24.313.449,13**	**0,00**	**24.313.449,13**	**23.686.065,09**	**627.384,04**
31900400	Contratação por Tempo Determinado	12.310.924,60	0,00	12.310.924,60	11.750.986,42	559.938,18
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.970.024,53	0,00	11.970.024,53	11.935.078,67	34.945,86
31901300	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**6.816.893,36**	**0,00**	**6.816.893,36**	**5.711.477,26**	**1.105.416,10**
33500000	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
33504100	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33710000	**Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000	**Aplicações Diretas**	**6.807.393,36**	**0,00**	**6.807.393,36**	**5.711.477,26**	**1.095.916,10**
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
33901400	Diárias - Civil	21.810,00	0,00	21.810,00	11.240,00	10.570,00
33901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903000	Material de Consumo	3.682.220,46	0,00	3.682.220,46	2.849.204,15	833.016,31

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903500	Serviços de Consultoria	174.800,00	0,00	174.800,00	150.800,00	24.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	168.456,46	0,00	168.456,46	147.924,36	20.532,10
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.428.906,44	0,00	2.428.906,44	2.247.693,77	181.212,67
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	133.200,00	0,00	133.200,00	133.200,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.300,00	0,00	36.300,00	31.454,74	4.845,26
33909100	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
33909300	Indenizações e Restituições	143.200,00	0,00	143.200,00	139.960,24	3.239,76
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33930000	**Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**
33933000	Material de Consumo	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
40000000	**DESPESA DE CAPITAL**	**647.500,00**	**0,00**	**647.500,00**	**140.257,30**	**507.242,70**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**647.000,00**	**0,00**	**647.000,00**	**140.257,30**	**506.742,70**
44900000	**Aplicações Diretas**	**646.000,00**	**0,00**	**646.000,00**	**140.257,30**	**505.742,70**
44905100	Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	640.500,00	0,00	640.500,00	140.257,30	500.242,70
44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44930000	**Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
44935200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
46900000	**Aplicações Diretas**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Total Geral:	**31.777.842,49**	**0,00**	**31.777.842,49**	**29.537.799,65**	**2.240.042,84**

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 16:36:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 16:36:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Gerado em 24/02/2025 13:01:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
Período: Dezembro / 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	21.893.724,26	21.893.724,26
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.766.306,93	20.766.306,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	215.957,05	215.957,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	215.957,05	215.957,05
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	20.412.388,22	20.412.388,22
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	19.252.994,88	19.252.994,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.159.393,34	1.159.393,34
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	137.961,66	137.961,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	137.961,66	137.961,66
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Orçamentário
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
Período: Dezembro / 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.127.417,33	1.127.417,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.127.417,33	1.127.417,33
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	559.279,23	559.279,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	568.138,10	568.138,10
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	21.893.724,26	21.893.724,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	0,00	0,00	21.893.724,26	21.893.724,26
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	7.644.075,39	7.644.075,39
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	29.537.799,65	29.537.799,65

Balanço Orçamentário
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
Período: Dezembro / 2024

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.730.100,00	31.777.842,49	29.537.799,65	29.466.653,45	29.436.053,26	2.240.042,84	71.146,20
DESPESAS CORRENTES	26.697.600,00	31.130.342,49	29.397.542,35	29.326.396,15	29.295.795,96	1.732.800,14	71.146,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.896.400,00	24.313.449,13	23.686.065,09	23.686.065,09	23.677.100,00	627.384,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.801.200,00	6.816.893,36	5.711.477,26	5.640.331,06	5.618.695,96	1.105.416,10	71.146,20
DESPESAS DE CAPITAL	32.500,00	647.500,00	140.257,30	140.257,30	140.257,30	507.242,70	0,00
INVESTIMENTOS	32.000,00	647.000,00	140.257,30	140.257,30	140.257,30	506.742,70	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	26.730.100,00	31.777.842,49	29.537.799,65	29.466.653,45	29.436.053,26	2.240.042,84	71.146,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	26.730.100,00	31.777.842,49	29.537.799,65	29.466.653,45	29.436.053,26	2.240.042,84	71.146,20
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	26.730.100,00	31.777.842,49	29.537.799,65	29.466.653,45	29.436.053,26	2.240.042,84	71.146,20
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 16:36:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 16:37:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**21.893.724,26**	**12.666.331,44**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**29.537.799,65**	**25.461.180,67**
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	**Recursos Não Vinculados**	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	21.738.087,67	12.572.760,03	**Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	18.528.040,99	17.252.403,11
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	21.738.087,67	12.572.760,03	Recursos Vinculados à Saúde	18.528.040,99	17.252.403,11
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - EXCETO RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - EXCETO RPPS	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	Demais VinculaçõesLegais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	**Recursos Vinculados ao RPPS**	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**10.432.296,19**	**11.389.914,78**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**299.000,00**	**235.127,83**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.432.296,19	11.389.914,78	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	299.000,00	235.127,83
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2024

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**	**Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)**	**0,00**	**0,00**
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**5.467.783,29**	**5.093.099,90**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**5.343.971,39**	**6.454.753,79**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	71.146,20	174.299,80	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	112.186,78	1.348,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	30.600,19	555.055,80	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	379.909,67	134.967,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.366.036,90	4.363.744,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.851.874,94	6.318.437,67
Saldo do Exercício Anterior (V)	**3.017.167,48**	**6.018.883,65**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**5.630.200,18**	**3.017.167,48**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	3.017.167,48	6.018.883,65	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	5.630.200,18	3.017.167,48
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	**40.810.971,22**	**35.168.229,77**	**TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**40.810.971,22**	**35.168.229,77**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2024

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 10:07:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 10:07:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2024

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**8.292.177,31**	**5.033.993,61**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**5.630.200,18**	**3.017.167,48**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.630.200,18	3.017.167,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**2.661.977,13**	**2.016.826,13**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.657.399,85	2.003.766,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.577,28	13.059,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**3.090.577,78**	**2.950.320,48**
IMOBILIZADO	**3.090.577,78**	**2.950.320,48**
BENS MOVEIS	2.236.353,81	2.096.096,51
BENS IMÓVEIS	854.223,97	854.223,97
TOTAL	**11.382.755,09**	**7.984.314,09**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.412.694,34**	**1.998.079,38**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	**180.970,89**	**174.453,40**
PESSOAL A PAGAR	180.970,89	174.453,40
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**221.560,22**	**600.866,15**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	221.560,22	600.866,15
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**1.010.163,23**	**1.222.759,83**
VALORES RESTITUÍVEIS	1.010.163,23	1.222.759,83
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**

PATRIMÔNIO LIQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**9.970.060,75**	**5.986.234,71**
RESULTADOS ACUMULADOS	**9.970.060,75**	**5.986.234,71**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.970.060,75	5.986.234,71
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.983.826,04	3.172.757,20
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.986.234,71	2.813.477,51
TOTAL	**9.970.060,75**	5.986.234,71
TOTAL	**11.382.755,09**	**7.984.314,09**

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2024

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	**8.292.177,31**	**5.033.993,61**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.483.840,54**	**2.487.587,59**
ATIVO PERMANENTE	**3.090.577,78**	**2.950.320,48**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			SALDO PATRIMONIAL	**9.898.914,55**	**5.496.726,50**
TOTAL	**11.382.755,09**	**7.984.314,09**	**TOTAL**	**11.382.755,09**	**7.984.314,09**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 10:04:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 10:05:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

BALANÇO 2024

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.742.396,22	15.120.864,80
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-22.101.951,85	-11.307.843,09
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-21.822.409,22	-13.424.106,97
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.602.816,80	1.035.115,56
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao	51.675,34	34.027,64
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	4.875.492,00	2.350.224,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	-38.540,88	117.288,14
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.329.164,88	712.300,94
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	16.110.653,72	7.908.535,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	59.039,76	0,00
TOTAL:	**6.808.336,77**	**2.546.406,02**

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 10:05:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 10:05:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

2024

Anexo 17 da lei 4.320/64

RESTOS A PAGAR

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RP NÃO PROCESSADOS	489.508,21	71.146,20	112.186,78	360.731,93	0,00	16.589,50	71.146,20
RP PROCESSADOS	775.319,55	30.600,19	379.909,67	40.068,46	16.589,50	0,00	402.531,11
SUBTOTAL	**1.264.827,76**	**101.746,39**	**492.096,45**	**400.800,39**	**16.589,50**	**16.589,50**	**473.677,31**

DEPÓSITOS

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
13º SALÁRIO	0,00	12.581,37	12.581,37	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	300,30	0,00	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29.753,27	0,00	29.753,27	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL	6.511,73	8.734,04	8.841,93	0,00	0,00	0,00	6.403,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	104.121,69	1.227.670,48	1.278.694,42	0,00	0,00	0,00	53.097,75
FALTAS - SERVIDORES	0,00	2.085,46	2.085,46	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	779.807,53	1.982.970,42	2.240.035,97	0,00	0,00	0,00	522.741,98
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.952,44	14.577,12	22.541,69	0,00	0,00	0,00	2.987,87
INSS - SERVIDORES	231.859,05	1.580.202,38	1.532.629,73	0,00	0,00	0,00	279.431,70
IRRF - SERVIÇOS	0,00	179.410,06	134.856,16	0,00	0,00	0,00	44.553,90
ISS	24.296,37	46.735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	71.031,73
ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00	20.497,66	20.497,66	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO

2024

Anexo 17 da lei 4.320/64

PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	59.520,00	59.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	14.293,29	147.799,11	162.092,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO	20.864,16	58.803,93	49.753,63	0,00	0,00	0,00	29.914,46
SUBTOTAL	**1.222.759,83**	**5.341.587,39**	**5.554.183,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.010.163,23**
TOTAL GERAL	**2.487.587,59**	**5.443.333,78**	**6.046.280,44**	**400.800,39**	**16.589,50**	**16.589,50**	**1.483.840,54**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 10:01:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 10:01:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA (ANEXO 16 DA LEI 4.320/64)

2024

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.14 09:40:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.14 09:40:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA (ANEXO 16 DA LEI 4.320/64)

2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.14 09:40:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.14 09:40:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Exercício: 2024

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**215.957,05**	**332.764,42**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	215.957,05	332.764,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**31.972.101,74**	**23.673.531,22**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.432.296,19	11.389.914,78
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.539.805,55	12.283.616,44
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**1.534.085,06**	**4.570.594,58**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.534.085,06	4.570.594,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**137.961,66**	**49.950,58**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	137.961,66	49.950,58
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	**33.860.105,51**	**28.626.840,80**
DÉFICIT:	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:	**33.860.105,51**	**28.626.840,80**

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Exercício: 2024

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	**23.686.065,09**	**20.297.394,98**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.686.065,09	20.297.394,98
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**31.454,74**	**31.771,60**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	31.454,74	31.771,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**5.597.692,36**	**4.889.789,19**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.904.737,95	2.699.461,56
SERVIÇOS	2.692.954,41	2.190.327,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**299.000,00**	**235.127,83**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.000,00	235.127,83
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**122.107,04**	**0,00**
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	122.107,04	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**139.960,24**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	139.960,24	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	**29.876.279,47**	**25.454.083,60**
SUPERÁVIT:	**3.983.826,04**	**3.172.757,20**
TOTAL GERAL:	**33.860.105,51**	**28.626.840,80**

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Exercício: 2024

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 09:37:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 09:38:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS PORTO FOL FNSBLAFB	10.319.517/0001-00	0006.000000624049-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	161,29C	20,278962
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162,47C	20,278962
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS PORTO FOL FNSBLAFB	10.319.517/0001-00	0006.000000624047-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.500,02C	188,595185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.510,91C	188,595185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	12/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS PORTO FOL FNSBLAFB	10.319.517/0001-00	0006.000000624050-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.520,75C	316,930801
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.539,05C	316,930801
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2025

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 3303 NOSSA SENHORA DA GLO OPER: 013 CONTA: 624.052-3

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CPF: 10.319.517/0001-00

NOME: FMS PORTO FOL FNSBLAFB VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
12/12/2024	990540	REM BASICA	0,07050000	4,08 C	5.792,59 C
12/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	28,96 C	5.821,55 C

SALDO EM 10/01/2025 R$ 5.855,52 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS PORTO FOL FNSBLAFB	10.319.517/0001-00	0006.000000624046-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	814,46C	102,400519
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	820,37C	102,400519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

G3380922134066931
09/01/2025 23:22:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	114785-4 FUNDO M S P FOLHA SE-PMPF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	908,62			689,928936		
02/12/2024	RESGATE	105,95			80,423193	1,317406034	609,505743
	Aplicação 19/11/2024	105,95			80,423193		
06/12/2024	RESGATE	12,00			9,097092	1,319102822	600,408651
	Aplicação 19/11/2024	12,00			9,097092		
10/12/2024	APLICAÇÃO	5.266,14			3.989,654215	1,319948977	4.590,062866
12/12/2024	APLICAÇÃO	2.388,00			1.808,089207	1,320731295	6.398,152073
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.726,00			1.306,402394	1,321185576	7.704,554467
16/12/2024	RESGATE	4.425,50			3.348,456014	1,321653915	4.356,098453
	Aplicação 19/11/2024	793,53			600,408651		
	Aplicação 10/12/2024	3.631,97			2.748,047363		
17/12/2024	RESGATE	4.850,80			3.669,015526	1,322098521	687,082927
	Aplicação 10/12/2024	1.641,53			1.241,606852		
	Aplicação 12/12/2024	2.390,47			1.808,089207		
	Aplicação 13/12/2024	818,80			619,319467		
18/12/2024	RESGATE	807,97			610,937032	1,322509454	76,145895
	Aplicação 13/12/2024	807,97			610,937032		
20/12/2024	APLICAÇÃO	151.000,00			114.116,177678	1,323212914	114.192,323573
23/12/2024	RESGATE	21.570,52			16.298,145849	1,323495335	97.894,177724
	Aplicação 13/12/2024	100,78			76,145895		
	Aplicação 20/12/2024	21.469,74			16.221,999954		
24/12/2024	RESGATE	49.229,66			37.182,451271	1,324002542	60.711,726453
	Aplicação 20/12/2024	49.229,66			37.182,451271		
26/12/2024	RESGATE	14.609,30			11.030,195828	1,324482378	49.681,530625
	Aplicação 20/12/2024	14.609,30			11.030,195828		
27/12/2024	RESGATE	65.655,54			49.555,122892	1,324899146	126,407733
	Aplicação 20/12/2024	65.655,54			49.555,122892		
30/12/2024	RESGATE	165,59			124,941942	1,325335569	1,465791
	Aplicação 20/12/2024	165,59			124,941942		
31/12/2024	APLICAÇÃO	5.003,06			3.773,654805	1,325786342	3.775,120596
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.005,00			3.775,120596		3.775,120596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	908,62
APLICAÇÕES (+)	165.383,20
RESGATES (-)	161.432,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,01
SALDO ATUAL =	5.005,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

G3380922134066931
09/01/2025 23:22:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	115482-6 FMS/PORTO F-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	71.296,92			54.349,967551		
13/12/2024	APLICAÇÃO	11.255,24			8.552,736670	1,315981122	62.902,704221
31/12/2024	SALDO ATUAL	83.080,61			62.902,704221		62.902,704221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.296,92
APLICAÇÕES (+)	11.255,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	528,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	528,45
SALDO ATUAL =	83.080,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380922134066931
09/01/2025 23:23:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	115484-2 FMS/PORTO F-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	29,65			22,603366		
31/12/2024	SALDO ATUAL	29,85			22,603366		22,603366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	29,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380922134066931
09/01/2025 23:24:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	116136-9 FMS/PORTO F-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	29,56			22,536299		
31/12/2024	SALDO ATUAL	29,77			22,536299		22,536299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	29,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380922134066931
09/01/2025 23:24:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	116271-3 FMS/PORTO F-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	518,89			395,549047		
31/12/2024	SALDO ATUAL	522,43			395,549047		395,549047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	522,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380922134066931
09/01/2025 23:25:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	116940-8 FMS/PORTO F-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.039,09			14.513,582322		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.169,24			14.513,582322		14.513,582322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.039,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,15
SALDO ATUAL =	19.169,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351022177986721
11/01/2025 03:04:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117730-3 FMS/PORTO F-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.434,26			1.093,345895		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.444,07			1.093,345895		1.093,345895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.434,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,81
SALDO ATUAL =	1.444,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380922134066931
09/01/2025 23:27:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117731-1 FMS/PORTO F-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	121,09			92,310676		
31/12/2024	SALDO ATUAL	121,92			92,310676		92,310676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	121,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380922134066931
09/01/2025 23:28:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117734-6 FMS/PORTO F-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	101,15			77,104423		
31/12/2024	SALDO ATUAL	101,84			77,104423		77,104423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	101,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	118391-5 SE 280560 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.260,54				10.870,874122		
05/12/2024	APLICAÇÃO	8.750,02				6.661,766607	1,313468411	17.532,640729
06/12/2024	APLICAÇÃO	957.018,73				728.390,134749	1,313882059	745.922,775478
09/12/2024	RESGATE	231.400,00				176.063,859864	1,314295848	569.858,915614
	Aplicação 19/11/2024	9.932,77				7.557,486857		
	Aplicação 28/11/2024	4.354,77				3.313,387265		
	Aplicação 05/12/2024	8.755,53				6.661,766607		
	Aplicação 06/12/2024	208.356,93				158.531,219135		
10/12/2024	RESGATE	677.042,87				514.973,542635	1,314713891	54.885,372979
	Aplicação 06/12/2024	677.042,87				514.973,542635		
12/12/2024	RESGATE	20.170,40				15.333,180283	1,315474000	39.552,192696
	Aplicação 06/12/2024	20.170,40				15.333,180283		
13/12/2024	APLICAÇÃO	20.834,80				15.832,142005	1,315981122	55.384,334701
16/12/2024	APLICAÇÃO	3.320.766,23				2.522.570,595311	1,316421525	2.577.954,930012
17/12/2024	RESGATE	13.118,78				9.962,184534	1,316857759	2.567.992,745478
	Aplicação 06/12/2024	13.118,78				9.962,184534		
18/12/2024	RESGATE	706,00				535,946004	1,317296883	2.567.456,799474
	Aplicação 06/12/2024	706,00				535,946004		
19/12/2024	APLICAÇÃO	988,40				750,075839	1,317733419	2.568.206,875313
20/12/2024	RESGATE	102.713,78				77.921,541859	1,318169245	2.490.285,333454
	Aplicação 06/12/2024	38.298,17				29.054,062158		
	Aplicação 13/12/2024	20.869,44				15.832,142005		
	Aplicação 16/12/2024	43.546,17				33.035,337696		
23/12/2024	RESGATE	61.206,14				46.417,502458	1,318600458	2.443.867,830996
	Aplicação 16/12/2024	61.206,14				46.417,502458		
26/12/2024	APLICAÇÃO	833,32				631,553300	1,319476914	2.444.499,384296
30/12/2024	APLICAÇÃO	833,32				631,140063	1,320340837	2.445.130,524359
31/12/2024	RESGATE	1.009.436,64				764.273,340490	1,320779604	1.680.857,183869
	Aplicação 16/12/2024	1.009.436,64				764.273,340490		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.220.041,89				1.680.857,183869		1.680.857,183869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.260,54
APLICAÇÕES (+)	4.310.024,82
RESGATES (-)	2.115.794,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.551,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.551,14
SALDO ATUAL =	2.220.041,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

G3380922134066931
09/01/2025 23:21:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	118402-4 SE 280560 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.159.099,42				883.586,724615		
16/12/2024	APLICAÇÃO	513.625,00				390.167,579491	1,316421525	1.273.754,304106
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.682.348,71				1.273.754,304106		1.273.754,304106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.159.099,42
APLICAÇÕES (+)	513.625,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.624,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.624,29
SALDO ATUAL =	1.682.348,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310921233887851
09/01/2025 23:40:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	206495-2 PM PORTO DA FOLHA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	654,57			498,979968		
10/12/2024	APLICAÇÃO	242,01			184,078073	1,314713891	683,058041
20/12/2024	RESGATE	74,63			56,616402	1,318169245	626,441639
	Aplicação 30/10/2024	74,63			56,616402		
30/12/2024	RESGATE	168,03			127,262595	1,320340837	499,179044
	Aplicação 30/10/2024	4,83			3,660269		
	Aplicação 19/11/2024	163,20			123,602326		
31/12/2024	SALDO ATUAL	659,31			499,179044		499,179044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	654,57
APLICAÇÕES (+)	242,01
RESGATES (-)	242,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,39
SALDO ATUAL =	659,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310921233887851
09/01/2025 23:39:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	1590-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.597,87			1.910,522493		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.671,14			1.910,522493		1.910,522493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.597,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,27
SALDO ATUAL =	9.671,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,24			0,938373		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,24			0,938373		0,938373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,24

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

G3380922134066931
09/01/2025 23:28:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117733-8 FMS/PORTO F-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	361,56			275,619328		
31/12/2024	SALDO ATUAL	364,03			275,619328		275,619328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	364,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380922134066931
09/01/2025 23:26:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	117303-0 FMS/PORTO F-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.623,63			30.967,574168		
31/12/2024	SALDO ATUAL	40.901,34			30.967,574168		30.967,574168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.623,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,71
SALDO ATUAL =	40.901,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310921233887851
09/01/2025 23:39:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	158041-8 PM /PORTO FOLHA-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,04			0,029654		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,04			0,029654		0,029654

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310921233887851
09/01/2025 23:38:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	158040-X PM.PORTO DA FOLHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,05			0,039539		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,05			0,039539		0,039539

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 10/01/2025 às 08:51:04

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA **CPF/CNPJ:** 010.319.517/0001-00

Agência: 007 - AROALDO ALVES DE SANTANA **Conta Corrente:** 22 / 300.180-7

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	3.163,61
31/12/2024	Rendimento no Período	22,28
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	3.185,89

Saldo Líquido: R$ 3.185,89

Resgates no Período

G3380922134066931
09/01/2025 23:29:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	24554-2 SE 280560 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	134.097,33			102.222,998541		
02/12/2024	APLICAÇÃO	46.310,36			35.291,436608	1,312226547	137.514,435149
03/12/2024	RESGATE	96.690,09			73.664,894231	1,312566739	63.849,540918
	Aplicação 30/09/2024	87.589,35			66.731,349155		
	Aplicação 04/11/2024	9.100,74			6.933,545076		
06/12/2024	APLICAÇÃO	46.310,36			35.246,968845	1,313882059	99.096,509763
10/12/2024	RESGATE	6.294,13			4.787,452269	1,314713891	94.309,057494
	Aplicação 04/11/2024	6.294,13			4.787,452269		
30/12/2024	RESGATE	63.469,37			48.070,443799	1,320340837	46.238,613695
	Aplicação 04/11/2024	31.385,36			23.770,652041		
	Aplicação 02/12/2024	32.084,01			24.299,791758		
31/12/2024	SALDO ATUAL	61.071,02			46.238,613695		46.238,613695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.097,33
APLICAÇÕES (+)	92.620,72
RESGATES (-)	166.453,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	806,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	806,56
SALDO ATUAL =	61.071,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300188-2
F. M. S PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	3.224,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**3.224,28 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 1.833,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
04/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	4.000,00 +	5.833,39 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	5.350,92 -	482,47 +
06/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	4.000,00 +	4.482,47 +
06/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/009503-0 MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA	000994004	8,40 -	4.474,07 +
06/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/015612-9 IVANIA SOUZA FERRO SANTOS	000994004	50,40 -	4.423,67 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	4.339,67 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	67,20 -	4.272,47 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	16,80 -	4.255,67 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	218,40 -	4.037,27 +
06/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/015703-6 VALDICE BARBOSA DA SILVA	000994004	33,60 -	4.003,67 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	109,20 -	3.894,47 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	218,40 -	3.676,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	235,20 -	3.440,87 +
06/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000021026	218,40 +	3.659,27 +
06/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000021019	67,20 +	3.726,47 +
06/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000021034	109,20 +	3.835,67 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	42,00 -	3.793,67 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	218,40 -	3.575,27 +
06/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300239-0 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	000994004	1.276,80 -	2.298,47 +
09/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	235,20 -	2.063,27 +
09/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	218,40 -	1.844,87 +
09/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	67,20 -	1.777,67 +
09/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	109,20 -	1.668,47 +
09/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	16,80 -	1.651,67 +
09/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000031803	218,40 +	1.870,07 +
09/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000031808	109,20 +	1.979,27 +
11/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	1.000,00 +	2.979,27 +
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994003	2.500,00 -	479,27 +
12/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	17.000,00 +	17.479,27 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	15.000,00 -	2.479,27 +
12/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	6.000,00 +	8.479,27 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994003	5.125,40 -	3.353,87 +
13/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	5.000,00 +	8.353,87 +
13/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	1.353,87 +
13/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.100,00 -	253,87 +
19/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300239-0 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	000994004	25,20 +	279,07 +
20/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000115655-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	000000588	12.000,00 +	12.279,07 +
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016658-2 JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA	000994004	400,00 -	11.879,07 +
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/009379-8 MARIA JOSE DOS SANTOS	000994004	880,00 -	10.999,07 +
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/015139-9 MARIA JOAQUINA MOREIRA	000994004	2.000,00 -	8.999,07 +
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/012841-9 MARIA JOSEFA LIMA	000994004	1.200,00 -	7.799,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.400,00 -	6.399,07 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.000,00 -	4.399,07 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.000,00 -	3.399,07 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.400,00 -	1.999,07 +
24/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/303280-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	110.539,58 +	112.538,65 +
24/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	110.539,58 -	1.999,07 +
26/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/303280-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	394.775,93 +	396.775,00 +
26/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/303280-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	1.032.732,96 +	1.429.507,96 +
26/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	5.000,00 +	1.434.507,96 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007204	46,85 -	1.434.461,11 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007216	108,26 -	1.434.352,85 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007222	45,68 -	1.434.307,17 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007234	105,56 -	1.434.201,61 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007243	45,68 -	1.434.155,93 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007246	46,86 -	1.434.109,07 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007252	46,85 -	1.434.062,22 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007259	105,56 -	1.433.956,66 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007264	46,87 -	1.433.909,79 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007822	181,59 -	1.433.728,20 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007834	102,85 -	1.433.625,35 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007839	22,89 -	1.433.602,46 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007846	22,91 -	1.433.579,55 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007856	98,65 -	1.433.480,90 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007861	354,29 -	1.433.126,61 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007878	178,06 -	1.432.948,55 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007881	142,93 -	1.432.805,62 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000008558	145,71 -	1.432.659,91 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000008560	280,34 -	1.432.379,57 +
26/12/2024	Caixa 007	TED SPB 00000000 0960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D 10.319.517/0001-00	000007103	1.427.508,89 -	4.870,68 +

27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/017929-3 LEDA MARIA FONTES LIMA	000994003	1.646,40 -	3.224,28 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300161-0
F. M. S PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,05 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300163-7
F. M. S PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	15,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**15,48 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 15,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300180-7
F. M. S PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	951,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.193,61 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**4.145,08 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.193,61 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 106.105,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.499,00 -	103.606,19 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	24.035,04 -	79.571,15 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	11.869,32 -	67.701,83 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.893,00 -	56.808,83 +
05/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300239-0 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	000994003	334,80 -	56.474,03 +
05/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300239-0 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	000994003	4.742,50 -	51.731,53 +
06/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 03/101078-6 IDELFONSO RODRIGUES LIMA ACOUGUE	000994004	31.420,35 -	20.311,18 +
06/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/104171-8 J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA	000994004	1.069,20 -	19.241,98 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0960 000000114785-4 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE P 10.319.517/0001-00	000000490	1.000,00 +	20.241,98 +
16/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	100.000,00 +	120.241,98 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994004	443,10 -	119.798,88 +

26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	7.808,95 -	111.989,93 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/102323-5 NORDESTE GAS LTDA	000994004	1.780,00 -	110.209,93 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100746-0 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA	000994004	46.506,05 -	63.703,88 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110173-3 DELTA NORDESTE LTDA	000994004	1.925,00 -	61.778,88 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	14.118,40 -	47.660,48 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	22.592,90 -	25.067,58 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.000,00 -	19.067,58 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 03/101078-6 IDELFONSO RODRIGUES LIMA ACOUGUE	000994003	18.116,11 -	951,47 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

G3380922134066931
09/01/2025 23:16:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	114785-4FUNDO MUNIC DE SAUDE DE P
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	105,95 D	
				Guia Saneam DESO			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	105,95 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	1.000,00 C	
				06/12 16:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.000,00 D	
				047 0007 010319517000100 FUNDO MUNICIP			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.013.801	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	200.000,00 C	
				10/12 11:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.206.495	209.000,00 C	
				10/12 11:35 PM PORTO DA FOLHA -FUS			
10/12/2024		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	170.594,62 D	
				10/12 12:10 P MUN PORTO FOLHA FOPAG			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	233.127,24 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.039.027	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.266,14 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	10.000,00 C	
				12/12 09:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.600,00 D	
				047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M			
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.018.165	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.388,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.508.113	7.000,00 C	
				047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.000,00 D	
				004 0005 046442194000186 WEVERTON VIEI			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.250,00 D	
				077 0001 031467094000137 31.467.094 LE			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.017.632	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.017.633	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.726,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.255,00 D	
				290 0001 014047805000103 CLEDSON VALEN			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.146,50 D	
				047 0023 019458684000106 TOPNET TELECO			
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.013.253	12,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2024			

16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.013.254	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.425,50 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.003	1.000,00 C	
			17/12 11:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2024	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.623	10.000,00 C	
			17/12 11:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2024	0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.533	15.850,80 D	
			17/12 12:15 AGSISTEMAS COM INF LTDA			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.850,80 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	20.000,00 C	
			18/12 09:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	20.416,85 D	
			047 0014 013017462000163 ENERGISA SERG			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	367,12 D	
			047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.820	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.015.821	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	807,97 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.206.495	151.000,00 C	
			20/12 09:22 PM PORTO DA FOLHA -FUS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	151.000,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	12.599,02 D	
			23/12 16:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.150,00 D	
			077 0001 031467094000137 31.467.094 LE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.150,00 D	
			077 0001 052759325000156 52.759.325 LU			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	6.635,50 D	
			047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.841	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.842	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.020.843	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.570,52 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	3.741,24 D	
			24/12 11:04 P MUN PORTO FOLHA FOPAG			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.150,00 D	
			077 0001 052759325000156 52.759.325 LU			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	44.314,42 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.396.217	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.396.218	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	49.229,66 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.956.042	1.427.508,89 C	
			047 0007 10319517000100 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2024	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	394.775,93 D	
			26/12 14:59 P MUN PORTO FOLHA FOPAG			
26/12/2024	0960	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.020.327	9.600,00 D	
			26/12 19:09 ASCLEPIOS E H EIRELI			
26/12/2024	0960	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.424	3.657,30 D	
			26/12 19:07 DIONAL DISTRIBUIDORA LTD			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.328,00 D	

			290 0001 014047805000103 CLEDSON VALEN				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	1.032.732,96 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.019.294		12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.019.295		12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	14.609,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
27/12/2024	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634		25.000,00 C	
			27/12 15:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
27/12/2024	0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877		19.801,60 D	
			27/12 08:15 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR				
27/12/2024	0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877		24.752,00 D	
			27/12 15:41 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR				
27/12/2024	0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.533		5.283,60 D	
			27/12 16:15 AGSISTEMAS COM INF LTDA				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	1.402,80 D	
			047 0012 04384064519 WESLEY VIEIRA DA				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	2.500,00 D	
			104 2215 031940362000196 BRITO DEDETIZ				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	1.762,10 D	
			047 0007 038822564000182 DIALINE LIMA				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	3.340,00 D	
			047 0007 66315760597 LUCIMA BERNARDINO				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.705	840,00 D	
			047 0007 07490708540 MARIA EDUARDA ALV				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.706	1.400,00 D	
			237 5978 65381653549 MARIA ZELIA DOS S				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.707	20.285,44 D	
			104 3303 011028616000197 C E L COMERCI				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.708	7.500,00 D	
			748 2102 026211667000127 OLIVEIRA MEDI				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.709	1.680,00 D	
			077 0001 043269969000175 WELISON ROMIL				
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.025.650		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.025.651		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.025.652		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.025.653		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.025.654		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.025.655		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.025.656		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.025.657		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.025.658		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	65.655,54 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
30/12/2024	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634		240.111,00 C	
			30/12 15:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/12/2024	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.206.495		206.000,00 C	
			30/12 07:57 PM PORTO DA FOLHA -FUS				
30/12/2024	0960	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.240		13.380,20 D	
			30/12 09:37 HOSPITALMED EIRELI				
30/12/2024	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542		573,30 D	
			30/12 13:11 P MUN PORTO FOLHA FOPAG				
30/12/2024	0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338		128.100,00 D	
			30/12 15:38 POSTO ALTO SERTAO				

30/12/2024	0960	99015 470 Transferência enviada		551.224.000.051.138	5.404,00 D	
		30/12 08:17 BS D HOSPITALAR EIRELI				
30/12/2024	0960	99015 470 Transferência enviada		551.224.000.051.914	22.011,01 D	
		30/12 17:05 LA B T TURISMO LTDA				
30/12/2024	0960	99015 470 Transferência enviada		551.402.000.075.502	7.594,68 D	
		30/12 08:10 NOVAMED P M H LTDA				
30/12/2024	0960	99015 470 Transferência enviada		557.631.000.000.282	6.483,49 D	
		30/12 09:36 LICITE S S A LTDA				
30/12/2024	0960	99015 470 Transferência enviada		558.571.000.000.376	6.000,00 D	
		30/12 08:13 VRM IMPORT LTDA				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	613,13 D	
		104 2215 031940362000196 BRITO DEDETIZ				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	3.500,00 D	
		104 0866 029876742000167 WEVERTON SANT				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	51.642,00 D	
		104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	21.293,50 D	
		047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	1.000,00 D	
		004 0005 046442194000186 WEVERTON VIEI				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	3.656,10 D	
		047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	6.110,00 D	
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.008	10.391,13 D	
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.009	158.000,00 D	
		104 0866 029876742000167 WEVERTON SANT				
30/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		123.010	162,93 D	
		Guia Saneam DESO				
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.011	268,48 D	
		ENERGISA SERGIPE				
30/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		123.012	45,68 D	
		Guia Saneam DESO				
30/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		123.015	46,96 D	
		Guia Saneam DESO				
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	165,59 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
31/12/2024	0612	99015 870 Transferência recebida		550.612.000.115.634	80.000,00 C	
		31/12 07:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	55.114,71 D	
		047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.103	19.750,23 D	
		104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE				
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.660.800.008.211	12,00 D	
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.660.800.008.212	12,00 D	
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.660.800.008.213	12,00 D	
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.660.800.008.214	12,00 D	
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.660.800.008.215	12,00 D	
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.660.800.008.216	12,00 D	
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.660.800.008.217	12,00 D	
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.660.800.008.218	12,00 D	
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		803.660.800.008.219	12,00 D	
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		873.661.100.203.161	12,00 D	
		Cobrança referente 31/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		873.661.100.203.162	12,00 D	
		Cobrança referente 31/12/2024				
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	5.003,06 D	
		BB RF Simples Solidez Autom				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

- - - -

G3310921233887851
09/01/2025 23:37:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	206495-2PM PORTO DA FOLHA -FUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	78,33 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	208.423,72 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	739,96 C	
10/12/2024		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	209.000,00 D	
				10/12 11:35 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43,00 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.348,59 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	533,78 C	
20/12/2024		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	151.000,00 D	
				20/12 09:22 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,43 C	
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	205.098,38 C	
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	728,16 C	
30/12/2024		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	206.000,00 D	
				30/12 07:57 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380922134066931
09/01/2025 23:16:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	115482-6FMS-PORTO F-FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.827.197	5.627,62 C	
				047 0014 04384829000196 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.827.204	5.627,62 C	
				047 0014 04384829000196 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.255,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381510327115521
15/01/2025 10:36:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	117731-1FMS-PORTO F-FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3380922134066931
09/01/2025 23:20:38

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	118391-5SE 280560 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.133.000.002	18.779,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.970.000.002	7.590,82 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.678.000.002	988,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.916	13.626,00 D	
				05/12 16:08 MAXIGAS C D SERV LTDA			
05/12/2024		0960	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	4.982,80 D	
				05/12 16:03 SO S P HOSPITALAR EIRELI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.750,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.982.000.002	17.274,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.652.491.000.002	203.183,49 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.458.000.002	172.264,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.965.000.002	172.264,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.062.000.002	20.540,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.521.000.002	18.217,99 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.852.000.001	15.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.255.000.002	308.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.660.000.001	15.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.894.000.001	14.274,05 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	957.018,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.206.542	6.792,47 C	
				09/12 13:00 P MUN PORTO FOLHA FOPAG			
09/12/2024		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	100.000,00 D	
				09/12 12:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2024		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	6.792,47 D	
				09/12 12:54 P MUN PORTO FOLHA FOPAG			
09/12/2024		0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	131.400,00 D	
				09/12 09:16 POSTO ALTO SERTAO			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	231.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	300.000,00 D	
				10/12 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	30.000,00 D	
				10/12 15:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	125.845,04 D	
				10/12 11:20 P MUN PORTO FOLHA FOPAG			

10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	221.197,83 D	
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	677.042,87 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.774.116.000.002		11.250,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.782.291.000.002		18.779,60 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.782.333.000.002		1.442,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	51.642,00 D	
		104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA				
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	20.170,40 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.393.000.002		2.976,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.448.000.002		2.976,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.478.000.002		2.976,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.538.000.002		2.976,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.575.000.002		2.976,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.598.000.002		2.976,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.643.000.002		2.976,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	20.834,80 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.848.737.000.002		2.976,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.849.105.000.002		2.976,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.855.415.000.000		3.500.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.856.009.000.002		2.976,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	92.259,63 D	
		047 0007 038353237000129 LETICIA KAYAR				
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.602	95.903,34 D	
		047 0007 007282219000170 LABORATORIO D				
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.320.766,23 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.900.524.000.002		35.104,52 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
17/12/2024	0960	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.023.457		860,00 D	
		17/12 16:25 MARIA F D S B 3122902656				
17/12/2024	0960	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.114.916		11.400,00 D	
		17/12 16:29 MAXIGAS C D SERV LTDA				
17/12/2024	0960	99015 470 Transferência enviada	551.402.000.075.502		2.599,00 D	
		17/12 16:13 NOVAMED P M H LTDA				
17/12/2024	0960	99015 470 Transferência enviada	553.128.000.033.788		11.063,00 D	
		17/12 16:31 ZUCK PAPEIS LTDA				
17/12/2024	0960	99015 470 Transferência enviada	557.631.000.000.282		2.554,80 D	
		17/12 16:34 LICITE S S A LTDA				
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	5.040,00 D	
		077 0001 043269969000175 WELISON ROMIL				
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	3.150,00 D	
		047 0007 007282217000180 JOSE ANSELHO				
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	6.356,50 D	
		047 0043 010395362000263 TERMOCLAVE AM				
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.704	5.200,00 D	
		047 0064 014752351000163 IVANEIDE BATI				
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	13.118,78 C	0,00 C

		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	706,00 D
		047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	706,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.957.969.000.002		988,40 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	988,40 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.004.540.000.002		416,66 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.005.039.000.002		416,66 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.005.265.000.002		416,66 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.005.379.000.002		416,66 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2024	0960	99015 470 Transferência enviada	550.132.000.085.224		11.662,20 D
		20/12 10:37 ZAFRA D M P H LTDA			
20/12/2024	0960	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.115.634		92.718,22 D
		20/12 10:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	102.713,78 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.044.260.000.002		416,66 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.044.593.000.002		416,66 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.045.006.000.002		416,66 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.048.679.000.002		416,66 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	12.595,04 D
		237 3280 048368182000184 OUROMED DISTR			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	50.277,74 D
		047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	61.206,14 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.095.976.000.002		416,66 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.097.733.000.002		416,66 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.004.150.101		833,32 *
24/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.004.150.101		833,32 D 0,00 C
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.136.618.000.002		416,66 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.137.556.000.002		416,66 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	833,32 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		24.370.001	833,32 C
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	833,32 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.206.533	494,60 C
		104 1045 83111301591 KAMILA VANESSA			
31/12/2024	0960	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.029.015		1.990,56 D
		31/12 10:44 CONV CONSIG - 452193			
31/12/2024	0960	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.206.542		101.198,61 D
		31/12 09:08 P MUN PORTO FOLHA FOPAG			
31/12/2024	0960	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.206.542		23.155,11 D
		31/12 09:10 P MUN PORTO FOLHA FOPAG			
31/12/2024	0960	99015 470 Transferência enviada	550.960.000.105.338		10.420,00 D
		31/12 09:26 POSTO ALTO SERTAO			
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	99.507,00 D
		047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.102	79.956,87 D

		104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	693.703,09 D	
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.009.436,64 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380922134066931
09/01/2025 23:15:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	118402-4SE 280560 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.857.189.000.000	513.625,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	513.625,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361509284084751
15/01/2025 09:34:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	1590-3PREF.MUN.P.FOLHA-F.SAUDE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381510327115521
15/01/2025 10:37:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	117733-8FMS-PORTO F-FNS BLMAC
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300239-0
F. M. S PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 120.000,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.742,50 -	115.257,50 +
05/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100746-0 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA	000994003	334,80 -	114.922,70 +
05/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300180-7 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	000994003	334,80 +	115.257,50 +
05/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300180-7 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	000994003	4.742,50 +	120.000,00 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8,40 -	119.991,60 +
06/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016481-4 LUCILEIDE DA SILVA	000994004	16,80 -	119.974,80 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	386,40 -	119.588,40 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	67,20 -	119.521,20 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	16,80 -	119.504,40 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	184,80 -	119.319,60 +
06/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016437-7 MARIA ROSIVAGNA FARIAS FEITOSA	000994004	235,20 -	119.084,40 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	25,20 -	119.059,20 +

06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	252,00 -	118.807,20 +
06/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/017344-9 VALTEMBERG COSTA FARIAS SANTOS	000994004	67,20 -	118.740,00 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	16,80 -	118.723,20 +
06/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	000994004	1.276,80 +	120.000,00 +
06/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000023449	25,20 +	120.025,20 +
19/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	000994004	25,20 -	120.000,00 +
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 24/405551-1 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	000994004	120.000,00 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

G3380922134066931
09/01/2025 23:20:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	24554-2SE 280560 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.448.369.000.002	46.310,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.310,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.206.542	14.400,12 C	
				03/12 15:04 P MUN PORTO FOLHA FOPAG			
03/12/2024		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	26.526,60 D	
				03/12 14:19 P MUN PORTO FOLHA FOPAG			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	84.563,61 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.690,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.811.000.002	46.310,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.310,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	6.294,13 D	
				10/12 15:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.294,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	8.124,74 D	
				30/12 12:59 P MUN PORTO FOLHA FOPAG			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	55.344,63 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.469,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JH303547 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300268-4
F. M. S PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 18.272,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
09/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 24/405551-1 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	000994004	18.272,00 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300275-7
F. M. S PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	170.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**170.000,00 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 170.000,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300281-1
F. M. S PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	5.934,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**5.934,40 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 52.702,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	22.248,00 -	30.454,40 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE VEIC E FRET LTDA	000994004	12.260,00 -	18.194,40 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE VEIC E FRET LTDA	000994004	12.260,00 -	5.934,40 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300279-0
F. M. S PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	140.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**140.000,00 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 140.000,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.02.36 - 300.131-9 FUNDO HOSPITALAR DE SAUDE**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (56/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/08/2021		-788,72
BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	**-788,72**
SALDO CONTÁBIL:		**788,72**

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.14 09:29:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.14 09:29:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA: 111.02.37 - BES 300.188-2 - FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE		31/12/2024
SALDO NO BANCO: 31/12/2024		**3.224,28**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (24/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/12/2020 PAULO CESAR - PAGTO INDEVIDO		-2.358,26
LANCAMENTO (54/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 11/08/2021 DEBITO INDEVIDO LIGIA MARIA CARNEIRO - ME		-79,20
	TOTAL:	**-2.437,46**
SALDO CONTÁBIL:		**5.661,74**

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.14 09:29:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.14 09:29:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA: 111.02.76 - 114785-4 - BB 114.785-4 - FMS		31/12/2024
SALDO NO BANCO: 31/12/2024		**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (70/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 28/02/2023 BLOQ. JUDICIAL		-923,80
LANCAMENTO (190/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/05/2023 PAGTO A MENOR A CAT CONSULTORIA		-61,00
LANCAMENTO (341/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 27/12/2024 PAG. A MAIS A MARIA ZELIA DOS SANTOS		-700,00
LANCAMENTO (340/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2024 PAGAMENTO A MAIOR A HOSPITALMED LTDA		-295,00
LANCAMENTO (343/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2024 REF.PAG A MAIOR A CICERO MENDES		-21.293,50
	TOTAL:	**-23.273,30**
SALDO CONTÁBIL:		**23.273,30**

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.14 09:29:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.14 09:29:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.02.79 - 206495-2 - BB 206.495-2 - FUS/RECURSO PROPRIO -**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (19/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (3/2018) DE 12/03/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		-297,96
LANCAMENTO (20/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (11/2018) DE 21/08/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		-580,07
LANCAMENTO (21/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (14/2018) DE 18/09/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		-340,83
LANCAMENTO (22/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (16/2020) DE 18/09/2020 - BLOQUEIO JUDICIAL		-1.027,31
LANCAMENTO (4/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/02/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-363.505,21
LANCAMENTO (9/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/06/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-182.813,64
LANCAMENTO (12/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/08/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-109.491,63
LANCAMENTO (14/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 05/10/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-104.639,39
LANCAMENTO (18/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/11/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-126.015,22
LANCAMENTO (21/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/12/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-165.412,81
	TOTAL:	**-1.054.124,07**
SALDO CONTÁBIL:		**1.054.124,07**

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.14 09:29:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.14 09:29:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA: 111.03.07 - 117731-1 - BB 117.731-1 - FNS BLATB		31/12/2024
SALDO NO BANCO: 31/12/2024		**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (13/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (1/2017) - DÉBITO INDEVIDO DE 02/01/2017 - ASSOCIAÇÃO		-741,06
LANCAMENTO (15/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (13/2018) - DÉBITO A MAIOR DE 13/09/2018 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS		-3,00
	TOTAL:	**-744,06**
SALDO CONTÁBIL:		**744,06**

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.14 09:29:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.14 09:29:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.03.09 - 118391-5 - BB 118.391-5 -CUSTEIO**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (24/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (3/2019) DE 06/02/2019 - COMERCIAL CV - PAGAMENTO A MAIOR		-1.810,00
LANCAMENTO (25/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (6/2020) DE 17/06/2020 - PAGTO A MAIOR DE BS D. HOSPITALAR		-3.369,46
LANCAMENTO (26/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (7/2020) DE 17/06/2020 - MARIA DE FÁTIMA G. - PAGTO EM DUPLICIDADE		-838,32
LANCAMENTO (27/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (13/2020) DE 09/07/2020 - GIVANILSON DOS SANTOS - PAGTO A MENOR		-20,00
LANCAMENTO (29/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (17/2020) DE 09/09/2020 - YVMED PROD FARM - PAGTO A MAIOR		-130,00
LANCAMENTO (30/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (26/2020) DE 15/12/2020 - LÍDER DISTRIB.DE PRODS.FARM.E HOSPITALAR - PAGTO. INDEVIDO		-358,00
LANCAMENTO (31/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (5/2021) DE 10/03/2021 - PAGAMENTO INDEVIDO A SÃO LUCAS		-3.483,00
LANCAMENTO (32/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (6/2021) DE 08/04/2021 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - PAGAMENTO INDEVIDO		-4.345,17
LANCAMENTO (58/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/08/2021 DEBITO INDEVIDO A MARIA ELIANE SANTOS		-1.237,50
LANCAMENTO (344/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/12/2024 REF. A FOPAG. A MENOR		-4.947,17
LANCAMENTO (339/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/12/2024 PAG.A MAIOR A MAXIGAS		-855,00
	TOTAL:	**-21.393,62**
SALDO CONTÁBIL:		**21.393,62**

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.14 09:29:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.14 09:29:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA: 111.03.11 - 1590-3 - BB 1590-3 - F. SAUDE	31/12/2024
SALDO NO BANCO: 31/12/2024	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (35/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (1/2018) DE 12/03/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-3.815,37
LANCAMENTO (36/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (5/2018) DE 20/06/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-10.934,59
LANCAMENTO (37/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (9/2018) DE 21/08/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-5.388,17
LANCAMENTO (38/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (12/2018) DE 18/09/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-912,24
LANCAMENTO (39/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (15/2018) DE 22/10/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-134,35
LANCAMENTO (40/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (16/2018) DE 24/10/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-0,06
LANCAMENTO (41/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (17/2018) DE 22/11/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-0,14
LANCAMENTO (42/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (2/2019) DE 18/01/2019 - BLOQUEIO JUDICIAL - 11.884.303.620.101	-2.913,92
LANCAMENTO (43/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (8/2019) DE 12/06/2019 - BLOQUEIO JUDICIAL	-2.676,50
LANCAMENTO (44/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (11/2019) DE 30/09/2019 - BLOQUEIO JUDICIAL	-738,41
LANCAMENTO (45/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (14/2019) DE 11/10/2019 - BLOQUEIO JUDICIAL	-1.152,09
LANCAMENTO (46/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (18/2020) DE 14/10/2020 - BLOQUEIO JUDICIAL	-10.859,71
LANCAMENTO (47/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (2/2021) DE 24/03/2021 - BLOQUEIO JUDICIAL	-1.034,98
LANCAMENTO (48/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (3/2021) DE 26/03/2021 - BLOQUEIO JUDICIAL	-3.525,82
LANCAMENTO (59/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/10/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-4.174,51

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

LANCAMENTO (1/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/02/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.465,28
LANCAMENTO (2/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/02/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-995,35
LANCAMENTO (10/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/06/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-5.832,16
LANCAMENTO (15/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 27/10/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-4.971,25
LANCAMENTO (16/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/10/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-959,05
LANCAMENTO (20/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/11/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-71,71
LANCAMENTO (56/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/01/2023 BLOQUEIO JUDICIAL (JANEIRO)	-1.794,45
LANCAMENTO (72/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/03/2023 DEPOSITO JUDICIAL	-253,15
LANCAMENTO (71/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/03/2023 DEPOSITO JUDICIAL	-84,87
LANCAMENTO (106/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/04/2023 DEPOSITO JUDICIAL	-88,55
LANCAMENTO (176/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/06/2023 DEPOSITO JUDICIAL	-153,79
LANCAMENTO (293/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 05/09/2023 REF.BLOQ.JUDICIAL	-267,26
LANCAMENTO (393/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/10/2023 BLOQUEIO JUDICIAL	-72,57
LANCAMENTO (311/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8,40
LANCAMENTO (347/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8,13
LANCAMENTO (352/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-61,42
LANCAMENTO (353/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-1.011,25

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

LANCAMENTO (386/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/11/2023 BLOQ.JUDICIAL	-10,94
LANCAMENTO (387/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/11/2023 BLOQ.JUDICIAL	-1,03
LANCAMENTO (426/2023) - DOC 999 - CONTABILIDADE 28/11/2023 BLOQ. JUDICIAL	-28,10
LANCAMENTO (422/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/12/2023 BLOQ.JUDICIAL	-117,58
LANCAMENTO (19/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/02/2024 BLOQ.JUDICIAL	-9,95
LANCAMENTO (18/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/02/2024 BLOQ.JUDICIAL	-0,01
LANCAMENTO (47/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/02/2024 BLOQUEIO JUDICIAL	-16,53
LANCAMENTO (115/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/04/2024 BLOQUEIO JUDICIAL	-3,10
LANCAMENTO (145/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/05/2024 BLOQUEIO JUDICIAL	-242,57
TOTAL:	**-66.789,31**
SALDO CONTÁBIL:	**66.789,31**

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.14 09:29:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.14 09:29:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA: 111.03.12 - 117733-8 - BB 117.733-8 - FNS BLAMAC		31/12/2024
SALDO NO BANCO: 31/12/2024		**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (17/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (7/2017) DE 07/04/2017 - PAGAMENTO A MAIOR TRIÊNIO		-44,22
LANCAMENTO (18/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 LANÇAMENTO (9/2017) DE 27/06/2017 - DÉBITO INDEVIDO DE LUIZ FERREIRA		-1.876,00
	TOTAL:	**-1.920,22**
SALDO CONTÁBIL:		**1.920,22**

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.14 09:29:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.14 09:29:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 2024 Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2024

ÍNDICE

I - INFORMAÇÃO

II - INTRODUÇÃO E OBJETIVO

III - FONTES DE CRITÉRIO

IV - RESULTADO DO CONTROLE

V - CONCLUSÃO

I – INFORMAÇÕES

PREFEITO: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
GESTOR FMS: AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA
Período do Exame: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

II – INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao Mandamento Constitucional, e as disposições da Lei Complementar n.º 101/2000 realizamos o exame das despesas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Porto da Folha, relativas ao período de JANEIRO A DEZEMBRO/2024, com o objetivo de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes.

III – FONTES DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS

Os trabalhos do controle interno foram conduzidos de acordo com os Princípios de Contabilidade Pública e com as normas e procedimentos constantes na Resolução n.º 206/2001, de 1.º/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe:

- Constituição Federal e Constituição Estadual;
- Lei Federal n.º 4.320/1964 – Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei Federal n.º 14.133/2021 e alterações posteriores – Institui normas para licitações e contratos na Administração Pública;
- Lei Complementar n.º 101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal e dão outras providências;
- Resoluções e Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:

- Levantamento de dados orçamentários, financeiros e patrimoniais no Sistema Contábil, confrontando-os com a documentação suporte;
- Conferência de cálculo;
- Exame de processos de despesas;
- Exame nos controles do material permanente;
- Exame nos controles do material de consumo;
- Exame de procedimentos licitatórios e respectivos contratos e termos aditivos;
- Análise no cumprimento às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal;

IV - RESULTADO DO CONTROLE

Os trabalhos do controle interno abrangem o período de JANEIRO A DEZEMBRO/2024 e alcançaram as áreas a seguir relacionadas:

- Orçamento inicial e suas alterações;
- Execução Orçamentária e Financeira;
- Contabilidade;
- Obras e Reformas;
- Licitações;
- Restos a pagar.

CONTRATOS E OU PROCESSOS LICITATÓRIOS

DOS CONTRATOS, LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Analisando-os devidamente, declaramos a sua regularidade, quanto ao aspecto formal.

Todos os processos licitatórios encontram-se formalizados, numerados, assinados e, de um modo geral, atendem a legislação vigente.

A seguir, é possível verificar a quantidade de processos licitatórios contemplados durante o ano de 2024 através do Fundo Municipal de Saúde.

Fundo Municipal de Saúde	
Modalidade	**Quantidade**
Pregões Eletrônicos	13
Inexigibilidade	04
Dispensa	03
Aditivo	14
Rescisão de Contratos	03

Importante ressaltar que todos foram informados no Programa SAGRES do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE e Portal da Transparência. Tais informações podem ser acessadas através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

CONTABILIDADE

Sistema Contábil sendo atualizado com a emissão dos balancetes.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022/2025 foi aprovado pela Lei Municipal nº 724/2021 de 16 de dezembro de 2021.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2024 foi aprovada através da Lei nº 761/2023 de 18 de junho de 2023, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual do exercício de 2024, aprovada pela Lei Municipal nº 770/2023 de 26 de dezembro de 2023, estimou a receita e fixou a despesa em R$ 106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), assim distribuídos:

Orçamento Fiscal	75.738.900,00
Orçamento da Seguridade Social	30.261.100,00
TOTAL	**106.000.000,00**

QUADRO DE PESSOAL

	Efetivos	Comissionados	Inativos/ Pensionistas	Contratados	Total
Janeiro	198	03	-	282	483
Fevereiro	198	03	-	201	402
Março	197	03	-	204	404
Abril	192	03	-	229	424
Maio	192	03	-	232	427
Junho	192	03	-	232	427
Julho	194	03	-	238	435
Agosto	194	03	-	238	435
Setembro	193	03	-	234	430
Outubro	193	03	-	237	433
Novembro	193	03	-	237	433
Dezembro	193	03	-	235	431

LIMITES CONSTITUCIONAIS

DESCRIÇÃO	EXIGIDO (%)	APLICADO (%)
Saúde (Janeiro a Dezembro)	15	20,46

RECEITA

A receita arrecadada durante o ano de 2024 no fundo municipal de saúde totalizou em R$ 21.893.724,26 (vinte e um milhões, oitocentos e noventa e três mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos) de um total orçado em R$ 106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais).

A receita extra orçamentária no ano de 2024 importou em R$ 5.366.036,90 (cinco milhões, trezentos e sessenta e seis mil, trinta e seis reais e noventa centavos)

Os dados referentes aos repasses das receitas estão disponíveis no Portal da Transparência do município que pode ser acessado através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

DESPESA

A despesa empenhada no ano de 2024 atingiu o montante acumulado de R$ 36.028.731,87 (trinta e seis milhões, vinte e oito mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos). O total de despesas liquidadas no ano em questão, decorrentes de empenhos deste ano, importou em R$ 29.466.653,45 (vinte e nove milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas foram pagas no ano de 2024 a importância de R$ 29.436.053,26 (vinte e nove milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, cinquenta e três reais e vinte e seis centavos). A seguir segue resumo da

execução da despesa orçamentária mensal do Fundo Municipal de Saúde no ano de 2024:

Período	Empenhada (R$)	Liquidada (R$)	Paga (R$)
Janeiro	24.196.977,48	1.874.206,26	1.860.189,89
Fevereiro	2.002.395,97	2.152.533,85	2.165.474,76
Março	917.345,73	2.116.889,42	2.077.876,56
Abril	1.617.191,74	2.203.907,94	2.124.271,80
Maio	762.868,94	2.430.275,88	2.285.479,88
Junho	585.270,94	2.412.344,78	2.511.178,22
Julho	449.235,56	2.385.963,33	2.361.300,15
Agosto	89.497,00	1.504.060,51	1.594.196,18
Setembro	180.035,20	3.145.203,08	3.096.541,82
Outubro	661.116,50	1.558.454,27	1.435.464,24
Novembro	345.907,88	2.357.067,73	2.298.159,50
Dezembro	4.220.888,93	5.325.746,40	5.625.920,26
Total	36.028.731,87	29.466.653,45	29.436.053,26

A despesa extra orçamentária referente ao ano de 2024 totalizou em R$ 5.231.784,61 (cinco milhões, duzentos e trinta e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

A discriminação dos gastos com despesas extras orçamentárias, bem como com despesas correntes podem ser encontradas no Portal da Transparência do município, disponível através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

DIÁRIAS

De janeiro a dezembro de 2024 foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de R$ 10.280,00 (dez mil, duzentos e oitenta reais). Estas diárias foram pagas com base nos valores fixados no Decreto n° 094/2017 de 25 de agosto de 2017.

Abaixo, segue tabela discriminando valores pagos mensalmente de diárias:

Período	Saúde
Janeiro	0,00
Fevereiro	1.000,00
Março	70,00
Abril	70,00
Maio	0,00
Junho	8.140,00
Julho	0,00
Agosto	0,00
Setembro	0,00
Outubro	0,00
Novembro	1.000,00
Dezembro	0,00
Total	10.280,00

ALMOXARIFADO

O Almoxarifado encontra-se atualizado e desde já funcionado nos moldes preconizados pela Resolução TC-160/92, com a emissão do "Demonstrativo das Variações Patrimoniais" para fins de compor o Balanço Geral do Poder Executivo.

PATRIMÔNIO / INVENTÁRIO

O município não detinha livro de patrimônio até a gestão passada, desta forma, estão sendo tomadas as providências cabíveis para que se obtenha os valores referente ao patrimônio de bens imóveis.

No patrimônio de bens móveis referente ao Fundo Municipal de Saúde foi feito todo levantamento e foi possível verificar que tal patrimônio está tombado no valor de R$ 140.257,30.

Pode-se ter acesso à descrição dos bens através do Portal da Transparência do Município, podendo ser acessado através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

FROTA MUNICIPAL

Atualmente, o Fundo Municipal de Saúde do Município de Porto da Folha dispõe de uma frota composta por 16 veículos.

V - CONCLUSÃO

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais do ***Fundo Municipal de Saúde de Porto da Folha***, de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento deste Poder Executivo, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal n.º 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; a fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório estão arquivados por este Setor de Controle Interno, a disposição dos Órgãos de Controle Externo.

Porto da Folha (SE), 24 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CHERLEY JOSE DA SILVA
Data: 02/04/2025 10:48:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CHERLEY JOSÉ DA SILVA
CPF: 017.694.685-36
Secretário de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

C E R T I D Ã O

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao ano de 2024, foi emitido obedecendo a todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Porto da Folha (SE), 24 de março de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
CHERLEY JOSE DA SILVA
Data: 02/04/2025 10:39:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CHERLEY JOSÉ DA SILVA
CPF: 017.694.685-36
Secretário de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL DO GESTOR

Relatório Anual de Gestão 2024
Emitente: Secretaria Municipal de Saúde
Gestor: Ayrla Ramathila Lima de Souza
Assunto: Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas e o parecer exarado pela Unidade de Controle Interno.

Em cumprimento ao disposto no artigo 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, atesto haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo sobre as contas de gestão da Secretaria Municipal de Saúde do exercício de 2024, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o relatório produzido pelo Controle Interno.

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), às licitações, aos contratos, aos convênios e às demais despesas analisadas, bem como em relação à avaliação dos resultados da gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental PPA, LDO e LOA.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, pugnando-se pela **APROVAÇÃO** das contas anuais de gestão da Secretaria Municipal de Saúde – exercício de 2024.

É o meu pronunciamento.

Porto da Folha/SE 02 de março de 2025.

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.04.02 11:45:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME FANTASIA.. :	CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO..... :	SE-000221/O-5
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... :	08.560.935/0001-34

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 27/12/2024 as 16:59:06.
Válido até: 27/03/2025.
Código de Controle: 735734.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

CRCSE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO..... :	SE-004111/O-4
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.567.785-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 30/09/2024 as 08:15:23.
Válido até: 29/12/2024.
Código de Controle: 868761.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

CRCSE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO..... :	SE-004111/O-4
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.567.785-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 02/01/2025 as 11:20:52.
Válido até: 02/04/2025.
Código de Controle: 911116.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **35 – Ato de Nomeação dos membros do Conselho de Administração ou equivalente na forma estabelecida em lei,** da Prestação de Contas do Exercício de 2024 por não existir um conselho de Administração no Fundo Municipal de Saúde.

Porto da Folha (SE), 31 de março de 2025

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.31 11:01:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA
SECRETARIA DE SAUDE

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **36 – Parecer emitido pelo respectivo Conselho de Administração, ou equivalente, quando houver, assinado por todos os membros, sobre as Contas do Exercício,** da Prestação de Contas do Exercício de 2024 por não existir um conselho de Administração no Fundo Municipal de Saúde.

Porto da Folha (SE), 31 de março de 2025

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.31 11:05:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA
SECRETARIA DE SAUDE

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS FISCAIS

Porto da Folha, 21 de março de 2025.

EXERCÍCIO 2024

CONTEXTO OPERACIONAL

O Fundo Municipal de Saúde do município de Porto da Folha é uma Pessoa Jurídica de direito público inscrito sob o CNPJ nº 10.319.517/0001-00 e rege-se pela sua Lei de Criação, com sede no endereço Rua Augusto Cesar Leite nº141, Centro e tendo como Gestora a Srª: Ayrla Ramathila Lima de Souza.

O objetivo principal do órgão é prestar serviços a sociedade, com aplicações em programas e políticas voltadas a Saúde inseridas em sua Competência Constitucional.

O objetivo do Balanço é dar transparência às Contas Públicas, oferecendo aos diversos usuários, informações sobre a Gestão e contribuindo na Prestação de Contas (*accountability*) da Gestão Econômico-financeira realizada no período a que se refere, tendo informações relevantes sobre as mutações do Patrimônio Público, o desempenho financeiro, execução orçamentária, os fluxos de caixa, entre outras.

As atividades Operacionais do Fundo Municipal de Saúde durante o Exercício de 2024 estão amparadas pelas Leis Municipais nº 724, de 16 de dezembro de 2021 (Lei do Plano Plurianual – PPA 2022/2025); Lei nº 761, de 28 de julho de 2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2024); Lei nº 770, de 26 de dezembro de 2023 (Lei Orçamentária Anual – LOA de 2024); e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante este Exercício.

As Demonstrações estão apresentadas em Real, que é a moeda oficial da República Federativa do Brasil.

BASE DE PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Observam, também, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) vigente, editado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN) e de maneira subsidiária as Normas Brasileiras de Contabilidade do Setor Público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As Demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Notas Explicativas (NE), referentes ao Exercício 2024, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Elaboradas a partir de informações constantes no Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC) do Município.

PROCESSO DE CONVERGÊNCIA E IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PIPCP

O Brasil iniciou o processo de convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (*International Public Sector Accounting Standards* - IPSAS) devido às diversas transformações no cenário mundial. Este processo visa a adoção de regras e procedimentos contábeis sob uma mesma base conceitual visando a comparabilidade da situação econômico-financeira de vários países ou de entidades do setor público nacionais e/ou internacionais.

Para iniciar a convergência no âmbito do setor público, o Ministério da Fazenda publicou a Portaria nº 184/08, que dispõe sobre os procedimentos, práticas e divulgação das demonstrações contábeis convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A mesma portaria determinou à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) a responsabilidade do desenvolvimento de ações para tais mudanças, sendo publicado desde então o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), que em sua 10ª edição, aborda os aspectos orçamentários, patrimoniais e fiscais de Contabilidade Pública através dos Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO), Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP), Procedimentos Contábeis Específicos (PCE), Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP).

Com base no que dispõe a mencionada portaria, o Conselho Federal de Contabilidade

(CFC) aprovou em 2008 as dez primeiras Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

Dando continuidade à convergência as IPSAS, o CFC, optou por convergir as normas brasileiras de maneira escalonada, publicou em 2016 a NBC TSP - Estrutura Conceitual, bem como a primeiras cinco normas convertidas. Em 2017 publicou cinco normas convergidas, em 2018 publicou mais onze normas convergidas, em 2019 publicou mais cinco normas, em 2020 publicou mais três normas, e em 2021 publicou mais cinco normas, consolidando o processo das informações contábeis das entidades do setor público.

No ano de 2023 houve o Comunicado técnico - CTSP01 sobre Provisões, Ativos e passivos contingentes.

Nesta linha, a Administração Municipal está trabalhando na adaptação dos seus sistemas de modo a garantir a convergência às IPSAS, bem como para atender o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP.

Para os exercícios seguintes, apresentam-se como desafios ao Município o processo de consolidação da automação de registros contábeis dos procedimentos patrimoniais já implementados, a disponibilização das alterações do sistema para o reconhecimento das obrigações com fornecedores por competência, consolidação das alterações para o reconhecimento das férias e décimo terceiro a pagar e seus encargos por competência, reavaliação e redução ao valor recuperável de todos os bens móveis e a continuidade das alterações sistêmicas para o reconhecimento e mensuração dos bens imóveis e outros ativos.

PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

1- Caixa e Equivalente de Caixa

As Disponibilidades estão mensuradas pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do Balanço, bem como as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas. As atualizações apuradas são contabilizadas em Contas de Resultado.

2- Créditos e dívidas

Os direitos, obrigações e os títulos de crédito são mensurados pelo valor original. Ao final do exercício é feita a atualização e os ajustes são contabilizados em contas de resultado.

3- Estoques

Referem-se aos valores dos bens adquiridos pela entidade com objetivo de utilização própria no curso normal das atividades e para distribuição pelo órgão em atendimento da sociedade, são avaliados pelo custo médio ponderado das compras, conforme inciso III do artigo 106 da Lei 4.320/64.

4- Imobilizado

O ativo imobilizado constitui-se de valor nominal atribuído por ocasião de suas respectivas aquisições ou construção, conforme preceitua o artigo 106, II da Lei 4.320/64. Os ganhos e perdas em alienação, transferência, furto e/ou doações são lançados na Contabilidade conforme acontecem e são incluídos no resultado do exercício.

Os ativos obtidos a títulos gratuitos (doações) são registrados pelo valor justo na data da aquisição, conforme documentação do órgão doador, sendo inserido na contabilidade através de lançamento contábil.

5- Reavaliação e Redução ao valor recuperável

O órgão ainda está aprimorando os controles patrimoniais a fim de definir os procedimentos para possibilitar a reavaliação e redução ao valor recuperável dos bens patrimoniais, para atender a Implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais- PIPCP.

6- Depreciação, amortização e exaustão

O órgão ainda está aprimorando os controles patrimoniais a fim de definir os procedimentos para possibilitar a reavaliação e redução ao valor recuperável dos bens patrimoniais, para atender a Implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais- PIPCP.

7- Valores restituíveis

Compreende obrigações da entidade junto a terceiros com vencimento até o fechamento do exercício. O registro contábil das retenções ocorre na conta valores restituíveis no momento do pagamento ao fornecedor.

8- Passivos sem execução Orçamentária

Todas as obrigações, independentemente da execução orçamentária da despesa, devem ser reconhecidas observando o regime de competência e as NBCs TSP.

9- Distinção entre Circulante e não Circulante

A política Contábil adotada evidencia como circulante os direitos e as obrigações com valores de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis, sendo que os demais direitos e as demais obrigações são classificados como não circulantes. Os ingressos extraorçamentários, tais como cauções e outras entradas compensatórias, são considerados como circulante, independente do prazo de devolução do recurso.

10- Receitas

Pelo enfoque Patrimonial, foi utilizado como critério para o reconhecimento o impacto da situação liquida patrimonial, baseado no Princípio Contábil da Competência e Oportunidade.

Pelo enfoque Orçamentário, o critério de escrituração e registro das receitas, obedeceu o art.35,I, da Lei nº4.320/64, ou seja, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, no momento do ingresso efetivo em Caixa.

11- Despesas

Pelo enfoque Patrimonial, as despesas refletidas nas Demonstrações foram registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos pagamentos, podendo os valores serem ou não oriundos de Execução Orçamentária.

Pelo enfoque Orçamentário, a despesa foi reconhecida pelos valores empenhados conforme art. 35 da Lei 4320/64.

12- Restos a Pagar

Os Restos a Pagar inscritos como Não Processados, quando liquidados e não pagos em exercício posterior ao da inscrição, passam a ser controlados como Restos a Pagar Processados.

Os Restos a Pagar inscritos como Processados, que não foram pagos ou cancelados até o encerramento do exercício, permanecem registrados no Passivo Financeiro.

13- Apuração do Resultado

De acordo com o art.101 da Lei 4.320/64 "Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros demonstrativos".

13.1- Resultado Patrimonial: Confronto entre Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD), de acordo com a ocorrência do seu fato gerador.

As VPAs são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos ou potencial de serviços fluirão para o órgão e quando puderem ser mensurados confiavelmente.

As VPDs são reconhecidas quando for provável que ocorrerá decréscimos nos benefícios econômicos ou no potencial de serviços para a entidade, implicando a saída de recursos, redução de ativos e assunção de passivos.

A apuração se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD em contrapartida com uma conta de apuração. Após apuração, o resultado é transferido para a conta de "Superávit/Déficit do Exercício".

13.2- Resultado Orçamentário: Confronto entre as Receitas Orçamentárias Arrecadadas e Despesas Orçamentárias Empenhadas, observando também o Uso de Recursos de Superávit do Exercício Anterior e/ou reabertura de Créditos Adicionais Especiais. O superávit ou Déficit é apresentado no próprio Balanço Orçamentário.

13.3- Resultado Financeiro: Confronto entre Ingressos e Dispêndios, Orçamentários e Extraorçamentários que ocorreram durante o Exercício e alteraram as disponibilidades do município.

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Evidencia as Receitas previstas e Despesas fixadas em confronto com as realizadas. A Dotação Inicial Prevista na LOA (Lei Orçamentária Anual) foi de R$26.730.100,00, após as movimentações de créditos adicionais, a Dotação Atualizada em 31/12/2024 foi de R$31.777.842,49.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado do período foi Deficitário em R$7.644.075,39, representado pela diferença entre a receita arrecadada e a despesa empenhada.

O Fundo Municipal de Saúde não é agente arrecadador, depende de transferências de outros órgãos, por esse motivo o desequilíbrio orçamentário não se configura como uma irregularidade de acordo com o Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público.

Demonstrativo do desequilíbrio orçamentário (receitas x despesas)				
RECEITA	**Valor (R$)**	**DESPESA**	**Valor (R$)**	**DIFERENÇA (R$)**
Receita arrecadada	21.893.724,26	Despesa Empenhada	29.537.799,65	-7.644.075,39
Transferência Recebida	10.432.296,19	Transferências Concedidas	299.000,00	10.133.296,19
TOTAL	**32.326.020,45**	**TOTAL**	**29.836.799,65**	**2.489.220,80**

Foram abertos Créditos Orçamentários com base no Superávit financeiro do exercício anterior no montante de R$585.000,00.

Detalhamento da execução da Receita e Despesa por Categoria			
Identificação dos Recursos	**Receita Arrecadada (R$)**	**Despesa Empenhada (R$)**	**Resultado Orçamentário (R$)**
Corrente	20.766.306,93	29.397.542,35	-8.631.235,42
Capital	1.127.417,33	140.257,30	987.160,03
Total	**21.893.724,26**	**29.537.799,65**	**-7.644.075,39**

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Ajustes na Programação Orçamentária originalmente aprovada através da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Detalhamento das Alterações Orçamentárias				
Legislação	**Tipo de crédito**	**% Autorizado**	**Limite (R$)**	**Utilizado (R$)**
Lei 770	Suplementar	80	84.800.000,00	18.644.261,52
Total Suplementar		**80**	**84.800.000,00**	**18.644.261,52**

O Superávit Apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior foi de R$8.839.164,46, sendo utilizado R$585.000,00 no exercício atual.
O excesso apurado no exercício foi de R$17.000.000,00 sendo utilizado R$2.825.828,27 exercício atual.

Esclarece-se que nos créditos abertos com base no Superávit Financeiro não se efetua novo registro das receitas, tendo em vista que estas tiveram sua escrituração no exercício em que foram arrecadadas, conforme art. 35 da Lei nº 4.320/64.

INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR

Despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício financeiro, sendo classificadas como Restos a Pagar Processados e Restos a pagar não processados.

Os Restos a Pagar processados são aqueles em que a despesa percorreu os estágios de empenho e liquidação, restando apenas o pagamento. Por sua vez, os Restos a Pagar não processados correspondem às despesas empenhadas e que não foram liquidadas até 31/12.

Detalhamento da inscrição de Restos a Pagar					**R$**
Categoria da despesa	**Despesas Empenhadas (a)**	**Despesas Liquidadas (b)**	**Despesas pagas (c)**	**RP Não Processados (a-b)**	**RP Processados (b-c)**
Corrente	29.397.542,35	29.326.396,15	29.295.795,96	71.146,20	30.600,19
Capital	140.257,30	140.257,30	140.257,30	0,00	0,00
Total	**29.537.799,65**	**29.466.653,45**	**29.436.053,26**	**71.146,20**	**30.600,19**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Evidenciados os valores nos anexos I e II do Balanço Orçamentário, detalham se houve liquidações de RP Não processados, bem como pagamento e cancelamento dos Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores.

No Balanço Orçamentário disponibilizado no SAGRES, não consta anexos I e II, obrigatórios de acordo com a estrutura estabelecida pelo Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público, sendo demonstrados abaixo:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGARPROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (Anexo 12.2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2023 (B)			
DESPESAS CORRENTES	**220.263,75**	**555.055,80**	**379.909,67**	40.068,46	**353.341,42**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.680,40	156773,00	0,00	2.447,60	172.005,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.583,35	398.282,80	379.909,67	37.620,86	183.335,62
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**220.263,75**	**555.055,80**	**379.909,67**	**40.068,48**	**355.641,42**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2023 (B)				
DESPESAS CORRENTES	**315.048,41**	**174.299,80**	128.776,28	**112.186,78**	**360.571,93**	**16.589,50**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.338,51	928,20	0,00	0,00	110.266,71	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.709,90	173.371,60	128.776,28	112.186,78	250.305,22	16.589,50
DESPESAS DE CAPITAL	**160,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**160,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**315.208,41**	**174.299,80**	**128.776,28**	**112.186,78**	**360.731,93**	**16.589,50**

DO BALANÇO FINANCEIRO

Evidencia as Receitas e Despesas Orçamentárias, bem como ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com saldos de caixa do exercício anterior e os que se transfere para o exercício seguinte.

RESULTADO FINANCEIRO

O resultado do período foi superavitário em R$2.613.032,70, representado pela variação das disponibilidades no final do exercício e no inicio do exercício.

Detalhamento do Resultado Financeiro		R$
Descrição	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Saldo em espécie para o exercício seguinte	5.630.200,18	3.017.167,48
(-) Saldo em espécie do exercício anterior	3.017.167,48	6.018.883,65
Resultado financeiro do exercício	**2.613.032,70**	**-3.001.716,17**

a) Ingressos e dispêndios orçamentários: representam as receitas orçamentárias recebidas e as despesas orçamentárias empenhadas no exercício.
b) Transferências financeiras recebidas e concedidas: representam os recebimentos e repasses às entidades da Administração direta e/ou indireta a fim de subsidiar despesas orçamentárias.
c) Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: representam as movimentações de Restos a pagar, depósitos e outras operações.

DAS DEDUÇÕES DE RECEITAS

No balanço financeiro as receitas são liquidas de dedução, fazendo-se necessário o detalhamento caso haja. Neste órgão não houveram deduções de receitas.

DETALHAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS

Órgão	Transferências concedidas (R$)	Transferências recebidas (R$)
Prefeitura Municipal	10.432.296,19	299.000,00

DETALHAMENTO DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Plano Conta	Valor R$	Cancelamentos R$
SALÁRIO FAMÍLIA	47.901,60	47.901,60
SALÁRIO MATERNIDADE	74.205,44	74.205,44
REPASSE AO CONIVALES	0,00	0,00
13 SALÁRIO – ADIANTAMENTO	24.449,51	0,00
INSS SERVIDORES	1.580.202,38	0,00
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.577,12	0,00
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	1.227.670,48	0,00
ISS	46.735,36	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	147.799,11	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL	8.734,04	0,00
FALTAS – SERVIDORES	2.085,46	0,00
13º SALARIO	12.581,37	0,00
IRRF – SERVIÇOS	179.410,06	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO	59.520,00	0,00
ISSQN - RETIDO NA FONTE	20.497,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
SINDICATO	58.803,93	0,00
IRRF	1.982.970,42	0,00
TOTAL	**5.488.143,94**	**122.107,04**

DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Plano Conta	Valor R$	Cancelamentos R$
SALÁRIO FAMÍLIA	43.298,96	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	70.326,16	0,00
REPASSE AO CONIVALES	653.632,92	0,00

13 SALÁRIO – ADIANTAMENTO	24.449,51	0,00
INSS SERVIDORES	1.532.629,73	1.441.942,92
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.541,69	22.541,69
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	1.278.694,42	0,00
ISS	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	162.092,40	16.950,62
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	300,30	0,00
DESCONTO JUDICIAL	8.841,93	0,00
FALTAS – SERVIDORES	2.085,46	0,00
13º SALARIO	12.581,37	12.581,37
IRRF – SERVIÇOS	134.856,16	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO	59.520,00	0,00
ISSQN - RETIDO NA FONTE	20.497,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29.753,27	0,00
SINDICATO	49.753,63	0,00
IRRF	2.240.035,97	0,00
TOTAL	**6.345.891,54**	**1.494.016,60**

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Evidencia a situação patrimonial em 31/12, permitindo conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos) e dos capitais, reservas e resultados acumulados (Patrimônio Líquido).

RESULTADO PATRIMONIAL

O resultado do período foi Superavitário em R$6.808.336,77, representado pela diferença positiva entre Ativo financeiro e o Passivo financeiro, detalhado em anexo a esse demonstrativo.

a) **Ativo financeiro:** compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

b) **Passivo financeiro:** compreende as dívidas fundadas e outros pagamentos de curto prazo que independem de autorização orçamentária.

ATIVO CIRCULANTE

a) Caixa e Equivalente de caixa: contemplam o numerário e os ingressos nas contas correntes bancárias para aplicação nas operações da entidade, e ainda os depósitos restituíveis que são ativos financeiros de natureza extraorçamentárias e que representam entradas transitórias, visto que em momento posterior os valores serão devolvidos aos respectivos depositantes. O saldo do caixa foi de R$5.630.200,18. Vale destacar que o saldo apresentado neste item não é o mesmo saldo do extrato OFX (banco) e sim o saldo contábil, devendo ser verificada a respectiva diferença nas conciliações encaminhadas.

b) **Créditos de curto prazo:** Depósitos restituíveis e valores vinculados e outros créditos a receber

Créditos de Curto Prazo	**Valor**	**R$**
Salário Família		1.985,28
Salário Maternidade		2.592,00
Repasse ao Conivales		2.657.399,85
Total		**2.661.977,13**

c) Estoques: Saldos de materiais no Almoxarifado

O saldo foi de zerado, sendo igual ao saldo que o que foi encerrado no ano anterior.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

a) Imobilizado: compreende os direitos que tenham por objeto, bens móveis e imóveis, destinados à manutenção das atividades do município.

Órgão	**Valor dos bens móveis R$**	**Valor dos bens imóveis R$**

Fundo Municipal de Saúde	2.236.353,81	854.223,97

PASSIVO CIRCULANTE

a) Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo: obrigações com vencimentos de curto prazo referente a folha de pagamento e encargos. O saldo foi de R$180.970,89, sendo detalhado na relação de restos a pagar.

b) **Fornecedores a pagar de curto prazo:** é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de **"Restos a pagar processados".** O saldo foi de R$221.560,22, sendo detalhado na relação de restos a pagar.

c) **Demais obrigações a pagar de curto prazo:** é composto pelas contas de **consignações, depósitos** e **cauções, outros depósitos**. O saldo dessa conta é R$1.010.163,23, sendo este detalhado no demonstrativo da dívida flutuante.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Resultado acumulado: R$9.970.060,75, houve aumento comparado com o exercício anterior;
b) Resultado do exercício: R$3.983.826,04.
c) **Ajustes do exercício: Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores R$5.986.234,71**

2.3.7.1.1.01.00 - Registra os superávits ou déficits do exercício, o valor descrito nesta nota explicativa pode ser confrontado com o resultado do anexo das variações patrimoniais;
2.3.7.1.1.02.00 - Registra os superávits ou déficits acumulados de exercícios anteriores do órgão, o valor descrito nessa nota explicativa pode ser confrontado com o resultado acumulado do exercício anterior do anexo balanço patrimonial.
2.3.7.1.1.03.00 - Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a

fatos subsequentes. Serão registrados nesta conta os ajustes do órgão, o valor descrito nesta nota é composto pela despesa executada no elemento: 92 – Despesas de Exercícios Anteriores, abaixo descrição conforme MCASP: Despesas orçamentárias com o cumprimento do disposto no art. 37 da Lei nº 4.320/1964, que assim estabelece: Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagas à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964. A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem. Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então apresentado o Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes em atendimento ao disposto na referida lei.

O detalhe e valores dessas contas podem ser verificados no Demonstrativo da dívida flutuante e dívida fundada presente neste balanço.

DO DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Evidencia as alterações ocorridas no Patrimônio do município durante exercício financeiro, resultantes ou independente da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial,** que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

O resultado do período foi Superavitário em R$3.983.826,04, representado pela diferença positiva entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (DVP).

Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões.

DO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Evidencia a capacidade da entidade em gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos, de modo a apurar a geração liquida de caixa e equivalente de caixa.

RESULTADO DA GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA

O resultado do período foi Deficitário em R$2.613.032,70, representado pela diferença positiva entre o Saldo de Caixa do Exercício anterior e atual.

Descrição	Ingressos	Desembolsos	Resultado
Atividade Operacional	36.564.640,02	34.938.767,35	1.625.872,67
Atividade de Investimento	1.127.417,33	140.257,30	987.160,03
Atividade de Financiamento	0,00	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa			**2.613.032,70**

DOS DEMONSTRATIVOS FISCAIS

a) Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO): ajuda a compreender a situação fiscal do município, com dados sobre a execução orçamentária da receita e da despesa. A publicação do RREO é exigência da Constituição Federal exige em seu artigo 165, §3, e as normas para sua elaboração e publicação foram estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
b) Relatório de Gestão Fiscal (RGF): é um dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O RGF objetiva o controle, o monitoramento e a publicidade do cumprimento dos limites estabelecidos pela LRF: Despesas com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, Concessão de Garantias e Contratação de Operações de Crédito.

As notas explicativas acerca desses demonstrativos estão descritas no balanço consolidado.

CONSIDERAÇOES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.24 15:31:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA
SECRETARIA DE SAUDE

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.24 15:31:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNO DE CONTABILIDADE CRC SE 4.111

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**36.564.640,02**	**28.419.990,52**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições	**0,00**	**0,00**
Receita Patrimonial	**215.957,05**	**332.764,42**
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**
Receita das Disponibilidades	**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas	**36.210.721,31**	**28.037.275,52**
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	**137.961,66**	**49.950,58**
Desembolso	**34.938.767,35**	**31.352.433,09**
Pessoal e Demais Despesas	**29.295.795,96**	**24.662.551,47**
Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas	**5.642.971,39**	**6.689.881,62**
Outros desembolsos operacionais	**0,00**	**0,00**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	**1.625.872,67**	**-2.932.442,57**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	**1.127.417,33**	**0,00**
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	**0,00**	**0,00**

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	**1.127.417,33**	**0,00**
Desembolsos	**140.257,30**	**69.273,60**
Aquisição de ativo não circulante	**140.257,30**	**69.273,60**
Concessão de empréstimos e financiamentos	**0,00**	**0,00**
Outros desembolsos de investimentos	**0,00**	**0,00**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	**987.160,03**	**-69.273,60**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operação de Crédito	**0,00**	**0,00**
Integralização do capital social de empresas dependentes	**0,00**	**0,00**
Outros ingressos de financiamento	**0,00**	**0,00**
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Amortização / Refinanciamento da dívida	**0,00**	**0,00**
Outros desembolsos de financiamentos	**0,00**	**0,00**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	**0,00**	**0,00**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**2.613.032,70**	**-3.001.716,17**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	**3.017.167,48**	**6.018.883,65**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**5.630.200,18**	**3.017.167,48**

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2024

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	**20.412.388,22**	**12.283.616,44**
da União	**19.252.994,88**	**11.192.440,62**
de Estados e Distrito Federal	**1.159.393,34**	**1.091.175,82**
de Municipios	**0,00**	**0,00**
Intragovernamentais	**10.432.296,19**	**11.389.914,78**
Outras transferências correntes recebidas	**5.366.036,90**	**4.363.744,30**
Total das transferências correntes recebidas	**36.210.721,31**	**28.037.275,52**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	**0,00**	**0,00**
a Estados e Distrito Federal	**0,00**	**0,00**
a Municipios	**0,00**	**0,00**
a Consórcios Públicos	**0,00**	**0,00**
Intragovernamentais	**299.000,00**	**235.127,83**
Outras transferências correntes	**5.343.971,39**	**6.454.753,79**
Total das transferências concedidas	**5.642.971,39**	**6.689.881,62**

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2024

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAUDE	**29.295.795,96**	**24.662.551,47**
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	**29.295.795,96**	**24.662.551,47**

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2024

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**
Outros Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**
Total de Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 09:36:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 09:36:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que até a presente data, o Conselho Municipal de Saúde de Porto da Folha, não concluiu a votação acerca das contas anuais, referente ao exercício financeiro de 2024.

Porto da Folha(SE) 25 de abril de 2025

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 14:17:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA
SECRETARIA DE SAUDE

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2024

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.115.500,00	4.115.500,00	7.364.870,35	178,95%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.500,00	2.500,00	3.680,24	147,21%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	151.500,00	151.500,00	138.597,08	91,48%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.201.500,00	1.201.500,00	1.568.592,79	130,55%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.760.000,00	2.760.000,00	5.654.000,24	204,86%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.892.000,00	43.892.000,00	46.079.406,53	105,29%
Cota-Parte FPM	36.000.000,00	36.000.000,00	37.522.141,30	104,23%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	9.303,57	93,04%
Cota-Parte IPVA	780.000,00	780.000,00	973.125,77	124,76%
Cota-Parte ICMS	7.100.000,00	7.100.000,00	7.560.629,60	108,46%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	7.341,05	367,05%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	6.865,24	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**48.007.500,00**	**48.007.500,00**	**53.444.276,88**	**111,60%**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.590.500,00	5.532.360,51	4.633.392,75	83,75%	4.633.392,75	83,75%	4.633.392,75	83,75%	0,00
Despesas Correntes	4.581.500,00	5.020.360,51	4.614.135,45	91,91%	4.614.135,45	91,91%	4.614.135,45	91,91%	0,00
Despesas de Capital	9.000,00	512.000,00	19.257,30	3,76%	19.257,30	3,76%	19.257,30	3,76%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.024.000,00	6.708.199,97	6.241.850,92	93,05%	6.175.250,92	92,06%	6.167.397,83	91,94%	66.600,00
Despesas Correntes	5.022.500,00	6.706.699,97	6.241.850,92	93,07%	6.175.250,92	92,08%	6.167.397,83	91,96%	66.600,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2024

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	89.900,00	144.332,59	134.514,99	93,20%	134.514,99	93,20%	134.514,99	93,20%	0,00
Despesas Correntes	89.400,00	143.832,59	134.514,99	93,52%	134.514,99	93,52%	134.514,99	93,52%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**9.719.400,00**	**12.398.893,07**	**11.009.758,66**	**88,80%**	**10.943.158,66**	**88,26%**	**10.935.305,57**	**88,20%**	**66.600,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.009.758,66	10.943.158,66	10.935.305,57
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**11.009.758,66**	**10.943.158,66**	**10.935.305,57**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2024

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			8.036.629,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			2.973.128,69
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**20,60%**	**20,48%**	**20,46%**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	**DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA**			**SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)**
		EMPENHADAS (h)	**LIQUIDADAS (i)**	**PAGAS (j)**	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	**VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (l)**	**VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m)**	**VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)**	**VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)**	**TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO**	**TOTAL DE RP PAGOS2**	**TOTAL DE RP A PAGAR**	**TOTAL DE RP CANCELADOS (p)**	**TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)**	**SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3**
Empenhos de 2024										
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020 e anteriores										

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2024

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s-t)
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	16.682.700,00	16.682.700,00	21.539.805,55	129,11%
Provenientes da União	16.676.200,00	16.676.200,00	19.812.274,11	118,81%
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	1.727.531,44	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	6.500,00	6.500,00	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)	7.000,00	7.000,00	353.918,71	5.055,98%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**16.689.700,00**	**16.689.700,00**	**21.893.724,26**	**131,18%**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2024

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.838.000,00	8.581.886,19	8.208.264,97	95,65%	8.208.264,97	95,65%	8.208.264,97	95,65%	0,00
Despesas Correntes	6.824.500,00	8.576.386,19	8.208.264,97	95,71%	8.208.264,97	95,71%	8.208.264,97	95,71%	0,00
Despesas de Capital	13.500,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	9.105.200,00	9.904.428,50	9.457.641,29	95,49%	9.453.095,09	95,44%	9.430.347,99	95,21%	4.546,20
Despesas Correntes	9.103.700,00	9.781.928,50	9.336.641,29	95,45%	9.332.095,09	95,40%	9.309.347,99	95,17%	4.546,20
Despesas de Capital	1.500,00	122.500,00	121.000,00	98,78%	121.000,00	98,78%	121.000,00	98,78%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.044.000,00	869.134,73	862.134,73	99,19%	862.134,73	99,19%	862.134,73	99,19%	0,00
Despesas Correntes	1.043.500,00	868.634,73	862.134,73	99,25%	862.134,73	99,25%	862.134,73	99,25%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2024

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**17.010.700,00**	**19.378.949,42**	**18.528.040,99**	**95,61%**	**18.523.494,79**	**95,59%**	**18.500.747,69**	**95,47%**	**4.546,20**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.428.500,00	14.114.246,70	12.841.657,72	90,98%	12.841.657,72	90,98%	12.841.657,72	90,98%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	14.129.200,00	16.612.628,47	15.699.492,21	94,50%	15.628.346,01	94,08%	15.597.745,82	93,89%	71.146,20
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.133.900,00	1.013.467,32	996.649,72	98,34%	996.649,72	98,34%	996.649,72	98,34%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	20.500,00	19.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**26.730.100,00**	**31.777.842,49**	**29.537.799,65**	**92,95%**	**29.466.653,45**	**92,73%**	**29.436.053,26**	**92,63%**	**71.146,20**

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 451

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.04.16 14:52:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.04.16 14:52:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

2024

ANO: 2019

FONTE DE RECURSO (F.R.): 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

FORNECEDOR		EMPENHO	C.E	PROCESSADO				NÃO PROCESSADO					SALDO
				INSCRITO	PAGO	CANCELADO	SALDO	INSCRITO	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	SALDO	
04497198000111	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	73/2019	3390400000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00464167574	ANGELA MARIA LIMA	821/2019	3390360000	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000082228	BANCO DO BRASIL	19/2019	3390390000	284,24	0,00	284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08999652000193	BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	347/2019	3390390000	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08560935000134	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	16/2019	3390350000	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
07433384561	CLEVERLEIDE DE SOUZA SA	664/2019	3390360000	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13367197000143	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME	227/2019	3390300000	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00234625589	EMANUELA MARTINS ARAGAO DE OLIVEIRA	1113/2019	3390140000	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13017462000163	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5/2019	3390390000	340,66	0,00	340,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65375092549	EVERTON LIMA GOIS	465/2019	3390140000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17606993572	GENIVAL BARROS DA SILVA	493/2019	3390360000	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01100244514	GIVANILDES DOS SANTOS	816/2019	3390360000	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01100244514	GIVANILDES DOS SANTOS	1102/2019	3390360000	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23208631000104	JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - ME	354/2019	3390300000	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28218614000163	JOSE DE ANDRADE - ME	238/2019	3390390000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26163542000179	JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	451/2019	3390300000	3.116,00	0,00	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01077928505	JOSE RONALDO ALVES DE SOUZA	1051/2019	3390360000	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

2024

04092001584	JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA	833/2019	3390360000	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07794189560	JUCIMARA GOMES DE FREITAS	496/2019	3390360000	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	457/2019	3390300000	2.591,10	0,00	2.591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85821398533	LUCILEIDE SANTANA CARDOSO DA GRACA	1107/2019	3390360000	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04891223537	MARCELO DE SOUZA SANTOS	657/2019	3390360000	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06280941590	MARIA CLEOMACIA GONCALVES DA SILVA	1112/2019	3390140000	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93291647572	MARIA DA CONCEICAO DE SANTANA SANTOS	244/2019	3390140000	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00370728548	MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	478/2019	3390140000	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49555855404	MARIA SOARES DE ANDRADE	1103/2019	3390360000	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051221579	MARIA ZELIA DE SANTANA SA	237/2019	3390140000	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43941133500	MAURILIO IZIDORO DE BARROS	25/2019	3390360000	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10938321000195	MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	477/2019	3390390000	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01849043582	NATALIA DANIELA MARTINS SILVA	1081/2019	3390360000	339,32	0,00	339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05247312503	REGINA NEIRE F SAOUZA	990/2019	3390360000	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08577580555	VITORIA REGINA DE ANDRADE VALENCA	1129/2019	3390360000	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28857777000196	WALTER DA COSTA SANTOS – ME	455/2019	3390300000	5.074,04	0,00	5.074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUB TOTAL (F.R.) 15001002:		**35.587,36**	**0,00**	**35.587,36**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE DE RECURSO (F.R.): 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

FORNECEDOR		EMPENHO	C.E	PROCESSADO				NÃO PROCESSADO					SALDO
				INSCRITO	PAGO	CANCELADO	SALDO	INSCRITO	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	SALDO	
26163542000179	JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	450/2019	3390300000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

2024

25522426500	MARIA AUXILIADORA FEITOSA	210/2019	3190040000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05095397501	NATALIA DA SILVA CARDOSO	107/2019	3190040000	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07888160000168	NEW SERVICE LTDA - EPP	766/2019	3390390000	1.658,50	0,00	1.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB TOTAL (F.R.) 16000000:			**4.481,10**	**0,00**	**4.481,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SUB TOTAL (ANO) 2019:			**40.068,46**	**0,00**	**40.068,46**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**

ANO: 2020

FONTE DE RECURSO (F.R.): 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

FORNECEDOR		EMPENHO	C.E	PROCESSADO				NÃO PROCESSADO					SALDO
				INSCRITO	PAGO	CANCELADO	SALDO	INSCRITO	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	SALDO	
04497198000111	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	122/2020	3390400000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
33257321000125	ALDRIN ALMEIDA PEREIRA	334/2020	3390390000	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
08570690550	ANDERSON BATISTA SANTOS	1003/2020	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
01505501547	ANNY CAROLLYNE RODRIGUES DE ARAUJO	619/2020	3390360000	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
00000000082228	BANCO DO BRASIL	94/2020	3390390000	0,00	0,00	0,00	0,00	196,90	0,00	0,00	196,90	0,00	0,00
04217440000156	BAT AUTO LTDA	584/2020	3390300000	310,63	0,00	0,00	310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,63
04217440000156	BAT AUTO LTDA	583/2020	3390300000	231,11	0,00	0,00	231,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,11
04217440000156	BAT AUTO LTDA	582/2020	3390300000	417,98	0,00	0,00	417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,98
04217440000156	BAT AUTO LTDA	576/2020	3390300000	310,63	0,00	0,00	310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,63
11028616000197	C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER	1017/2020	3390320000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.148,27	0,00	0,00	39.148,27	0,00	0,00
04003539117	CARLOS HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS	1004/2020	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
10550878000154	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	363/2020	3390390000	7.829,98	0,00	0,00	7.829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,98

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

2024

10550878000154	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	1274/2020	3390390000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13018171000190	DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9/2020	3390390000	39,10	0,00	0,00	39,10	2.040,72	0,00	0,00	2.040,72	0,00	39,10
13367197000143	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME	121/2020	3390390000	160,00	0,00	0,00	160,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	160,00
13017462000163	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10/2020	3390390000	297,63	0,00	0,00	297,63	383,05	0,00	0,00	383,05	0,00	297,63
13017462000163	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	573/2020	3390390000	0,00	0,00	0,00	0,00	722,59	0,00	0,00	722,59	0,00	0,00
32838716000159	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	634/2020	3390300000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
14970182000138	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	728/2020	3390390000	18.612,00	0,00	0,00	18.612,00	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	18.612,00
94128103500	JOSE DE JESUS SANTOS	602/2020	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
10311157572	JOSE HAMILTON NOGUEIRA SOARES	38/2020	3390360000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04233172533	JOSE MARCIO DOS SANTOS	604/2020	3390360000	944,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00
06030441000112	LABORATORIO DE ANALISE BIOLOGICAS DE PORTO DA FOLHA - ME	1385/2020	3390390000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07282219000170	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SAO LUCAS - ME	1386/2020	3390390000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
32861890000112	LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	356/2020	3390300000	2.177,28	0,00	0,00	2.177,28	1.271,72	0,00	0,00	1.271,72	0,00	2.177,28
03645396586	MARCOS VINICIUS ALVES DOS SANTOS	630/2020	3390140000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05271477533	MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES SANTANA SILVA	632/2020	3390140000	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
07963721522	MILITÃO DA SILVA OLIVEIRA NETO	911/2020	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00
14627797000166	MINAS INFO LTDA-ME	794/2020	3390400000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
02645022561	RAYANNA SOUZA SANTOS	1362/2020	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
00880998571	ROSIVANIA RODRIGUES SANTOS	601/2020	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
02520704535	RUSIMARIO LIMA FRANCA	1279/2020	3390360000	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
06290944541	SAMUEL DOS SANTOS	562/2020	3390360000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

2024

02930873507	SUSINARA SOUZA LIMA	618/2020	3390360000	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
00737591552	TEREZA CRISTINA SOUZA SANTANA	1276/2020	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
02555319000109	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	1030/2020	3390300000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,60	0,00	0,00	7.360,60	0,00	0,00
	SUB TOTAL (F.R.) 15001002:			**41.748,34**	**0,00**	**0,00**	**41.748,34**	**95.688,85**	**0,00**	**0,00**	**95.688,85**	**0,00**	**41.748,34**

FONTE DE RECURSO (F.R.): 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

FORNECEDOR		EMPENHO	C.E	PROCESSADO				NÃO PROCESSADO					SALDO
				INSCRITO	PAGO	CANCELADO	SALDO	INSCRITO	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	SALDO	
00659050000185	CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	352/2020	3390300000	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
31807361000178	G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	675/2020	3390300000	749,95	0,00	0,00	749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,95
31807361000178	G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	677/2020	3390300000	509,25	0,00	0,00	509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,25
14970182000138	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	1358/2020	3390390000	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00
23208631000104	JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - ME	107/2020	3390300000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
32861890000112	LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	1367/2020	3390300000	3.928,00	0,00	0,00	3.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,00
32861890000112	LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	544/2020	3390320000	1.453,00	0,00	0,00	1.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00
04383024513	LUANNA OLIVEIRA MELO	1136/2020	3190040000	10.000,80	0,00	0,00	10.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,80
34563100000148	ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1043/2020	3390300000	2.773,20	0,00	0,00	2.773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,20
	SUB TOTAL (F.R.) 16000000:			**27.426,60**	**0,00**	**0,00**	**27.426,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.426,60**

FONTE DE RECURSO (F.R.): 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.

FORNECEDOR		EMPENHO	C.E	PROCESSADO				NÃO PROCESSADO					SALDO
				INSCRITO	PAGO	CANCELADO	SALDO	INSCRITO	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	SALDO	
01573591580	ADENILDON DOS SANTOS	986/2020	3390360000	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
03007257522	ALANE ALVES DE MELO	713/2020	3190040000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,70	0,00	0,00	1.177,70	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

2024

77823885549	DIOCLECIO SOARES CARDOSO	775/2020	3190040000	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00
02275683542	GIVANILSON DOS SANTOS ALVES	823/2020	3390360000	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
20656202000101	HEALTH SUPPLIES COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS,CIRURGICOS, HOSPITALARES LTDA-ME	1020/2020	3390300000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08505249542	IGOR DOUGLAS DE SA ALVES	682/2020	3390360000	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
10759706000195	IMPRESS SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	841/2020	3390300000	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
01467104523	MARCO ANTONIO CALDAS CARDOSO FILHO	1132/2020	3190040000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560,00	0,00	0,00	9.560,00	0,00	0,00
58789081587	MARIA DE FATIMA DA SILVA FEITOSA	694/2020	3390360000	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
06396163560	MARIA SIMONE VIEIRA LIMA	718/2020	3390360000	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
08674645000111	PREVENTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP	846/2020	3390300000	462,50	0,00	0,00	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,50
07155007000121	TEPROLIM PRODUTOS E EQUIP DE LIMPEZA	743/2020	3390300000	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	SUB TOTAL (F.R.) 16020000:			**7.152,50**	**0,00**	**0,00**	**7.152,50**	**17.647,70**	**0,00**	**0,00**	**17.647,70**	**0,00**	**7.152,50**
	SUB TOTAL (ANO) 2020:			**76.327,44**	**0,00**	**0,00**	**76.327,44**	**113.336,55**	**0,00**	**0,00**	**113.336,55**	**0,00**	**76.327,44**

ANO: 2021

FONTE DE RECURSO (F.R.): 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

FORNECEDOR		EMPENHO	C.E	PROCESSADO				NÃO PROCESSADO					SALDO
				INSCRITO	PAGO	CANCELADO	SALDO	INSCRITO	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	SALDO	
66434475500	ANIEDJA MARIA DOS SANTOS	919/2021	3390360000	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
00000000082228	BANCO DO BRASIL	59/2021	3390390000	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00	0,00	297,50	0,00	0,00
04217440000156	BAT AUTO LTDA	894/2021	3390300000	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
18400104790	BRUNA MIRELLY RIBEIRO DOS SANTOS	518/2021	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
10550878000154	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	273/2021	3390390000	6.337,09	0,00	0,00	6.337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,09

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

2024

13018171000190	DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	89/2021	3390390000	41,36	0,00	0,00	41,36	468,42	0,00	0,00	468,42	0,00	41,36
13367197000143	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME	493/2021	3390390000	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
06169773529	ELIZIO ANDRADE ALVES	716/2021	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00
08635298000118	EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA ME	866/2021	3390390000	343,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00
13017462000163	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	87/2021	3390390000	0,00	0,00	0,00	0,00	162,44	0,00	0,00	162,44	0,00	0,00
06071874505	FAGNER CO0RREIRIA SANTOS	725/2021	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00
10319517000100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	71/2021	3390480000	905,90	0,00	0,00	905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90
14970182000138	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	284/2021	3390390000	50.760,00	0,00	0,00	50.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.760,00
97537179549	IVONE GOMES FERREIRA NOGUEIRA	565/2021	3190040000	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
84079975520	JANICLEIDE ARAGAO DA SILVA	559/2021	3190040000	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
01549327526	JOSE ONALDO CORREIA DE SOUZA	560/2021	3390360000	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
06030441000112	LABORATORIO DE ANALISE BIOLOGICAS DE PORTO DA FOLHA - ME	1020/2021	3390390000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07282219000170	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SAO LUCAS - ME	1019/2021	3390390000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04891223537	MARCELO DE SOUZA SANTOS	812/2021	3390360000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
84521066534	MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	842/2021	3390360000	59,20	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
84521066534	MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	948/2021	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
37897640515	MARIA JOSEFA LIMA	6/2021	3390360000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02677635000153	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	510/2021	3390300000	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00
80558488587	NILTON CESAR S. SANTOS	856/2021	3390360000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
07443166000121	PROEFICIENTE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	533/2021	3390390000	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00
00052827569	RONE PETERSON ALVES DE OLIVEIRA	857/2021	3390360000	32,48	0,00	0,00	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

2024

05770585501	ULISSES ALVES DA SILVA	855/2021	3390360000	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
28857777000196	WALTER DA COSTA SANTOS – ME	646/2021	3390300000	2.189,00	0,00	0,00	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00
		SUB TOTAL (F.R.) 15001002:		**79.356,03**	**0,00**	**0,00**	**79.356,03**	**3.591,36**	**0,00**	**0,00**	**3.591,36**	**0,00**	**79.356,03**

FONTE DE RECURSO (F.R.): 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

FORNECEDOR		EMPENHO	C.E	PROCESSADO				NÃO PROCESSADO					SALDO
				INSCRITO	PAGO	CANCELADO	SALDO	INSCRITO	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	SALDO	
31807361000178	G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	637/2021	3390300000	5.023,06	0,00	0,00	5.023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,06
14970182000138	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	583/2021	3390390000	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
06886136000127	MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	631/2021	3390300000	910,00	0,00	0,00	910,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	910,00
00895119000170	SANFARMA	623/2021	3390300000	11.546,50	0,00	0,00	11.546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.546,50
34102928880	VALDINETE FEITOSA DORIA	963/2021	3190040000	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
08156693000118	VIP MED COMERCIO E SERV DE MATERIAL HOSPITALAR	621/2021	4490520000	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
		SUB TOTAL (F.R.) 16000000:		**18.799,56**	**0,00**	**0,00**	**18.799,56**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**18.799,56**
		SUB TOTAL (ANO) 2021:		**98.155,59**	**0,00**	**0,00**	**98.155,59**	**3.841,36**	**0,00**	**0,00**	**3.841,36**	**0,00**	**98.155,59**

ANO: 2022

FONTE DE RECURSO (F.R.): 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

FORNECEDOR		EMPENHO	C.E	PROCESSADO				NÃO PROCESSADO					SALDO
				INSCRITO	PAGO	CANCELADO	SALDO	INSCRITO	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	SALDO	
03945920507	ADOLF KEPLER SOUZA DORIA	571/2022	3190040000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00
04497198000111	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	256/2022	3390390000	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
33257321000125	ALDRIN ALMEIDA PEREIRA	800/2022	3390390000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08560935000134	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	252/2022	3390350000	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

2024

10550878000154	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	705/2022	3390390000	0,00	0,00	0,00	0,00	670,88	0,00	0,00	670,88	0,00	0,00
13367197000143	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME	257/2022	3390390000	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
10319517000100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	449/2022	3390480000	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
10319517000100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	488/2022	3390480000	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
05009172569	GISVAGNA LIMA DE SOUZA DA SILVA	590/2022	3190040000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,78	0,00	0,00	3.487,78	0,00	0,00
02390289533	JOZINALDO CARDOSO RODRIGUES	784/2022	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00
35250918000173	L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME,	420/2022	3390300000	0,00	0,00	0,00	0,00	743,40	0,00	0,00	743,40	0,00	0,00
66315760597	LUCIMA BERNADINO	674/2022	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00
76221571391	MARIA JOSE DOS SANTOS	253/2022	3390360000	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
33435426000127	MF DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	389/2022	3390300000	0,00	0,00	0,00	0,00	135,25	0,00	0,00	135,25	0,00	0,00
10938321000195	MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	258/2022	3390390000	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19458684000106	TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	244/2022	3390390000	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00
34405597000257	TORRE EMPREEDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	261/2022	3390390000	0,00	0,00	0,00	0,00	516,30	0,00	0,00	516,30	0,00	0,00
05770585501	ULISSES ALVES DA SILVA	339/2022	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	SUB TOTAL (F.R.) 15001002:			**261,40**	**0,00**	**0,00**	**261,40**	**23.821,51**	**0,00**	**0,00**	**23.821,51**	**0,00**	**261,40**

FONTE DE RECURSO (F.R.): 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

FORNECEDOR		EMPENHO	C.E	PROCESSADO				NÃO PROCESSADO					SALDO
				INSCRITO	PAGO	CANCELADO	SALDO	INSCRITO	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	SALDO	
03593489554	BRENIO LUIZ COSTA SILVA	47/2022	3190040000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.786,36	0,00	0,00	48.786,36	0,00	0,00
27104241000137	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	728/2022	3390300000	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
07909585462	IVANILDO PEREIRA LISBOA	762/2022	3190040000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,20	0,00	0,00	1.963,20	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

2024

77693132520	JOSE CARLOS TEIXEIRA	814/2022	3190040000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
43017563000103	LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	786/2022	3390390000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,60	0,00	0,00	8.157,60	0,00	0,00
19197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	395/2022	3390300000	2.230,86	0,00	0,00	2.230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,86
19197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	358/2022	3390300000	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31	0,00	0,00	69,31	0,00	0,00
01441638539	MARIA FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA LIMA	148/2022	3190040000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00
02677635000153	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	775/2022	3390390000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
33435426000127	MF DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	388/2022	3390300000	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00
02319467599	RAQUEL SOUZA COUTO	78/2022	3190040000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.447,07	0,00	0,00	16.447,07	0,00	0,00
02930873507	SUSINARA SOUZA LIMA	89/2022	3190040000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00
37844754000138	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,	400/2022	3390300000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,80	0,00	0,00	2.802,80	0,00	0,00
	SUB TOTAL (F.R.) 16000000:			**2.230,86**	**0,00**	**0,00**	**2.230,86**	**94.323,54**	**0,00**	**0,00**	**94.323,54**	**0,00**	**2.230,86**

FONTE DE RECURSO (F.R.): 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

FORNECEDOR		EMPENHO	C.E	PROCESSADO				NÃO PROCESSADO					SALDO
				INSCRITO	PAGO	CANCELADO	SALDO	INSCRITO	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	SALDO	
01411301000170	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP	531/2022	3390300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
11028616000197	C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER	536/2022	3390320000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00
11028616000197	C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER	675/2022	3390320000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.857,14	0,00	0,00	28.857,14	0,00	0,00
31940808000182	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	444/2022	3390300000	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00
21152532000114	I9 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	425/2022	3390300000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,95	0,00	0,00	3.722,95	0,00	0,00
35250918000173	L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME,	522/2022	3390300000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,00	0,00	0,00	2.278,00	0,00	0,00
35250918000173	L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME,	421/2022	3390300000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.848,30	0,00	0,00	16.848,30	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

2024

19197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	359/2022	3390300000	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
36191620000100	MS HOSPITALAR EIRELI - ME	414/2022	3390300000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00
36191620000100	MS HOSPITALAR EIRELI - ME	518/2022	3390300000	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	3.200,00
00895119000170	SANFARMA	515/2022	3390300000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.208,40	0,00	0,00	9.208,40	0,00	0,00
45550499000149	SUELI NAIARA SANTANA FONTES – EPP (SEREIA COMERCIO E SERVIÇOS),	533/2022	3390300000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00
37844754000138	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,	401/2022	3390300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00
32875635000129	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	394/2022	3390300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56	0,00	0,00	15,56	0,00	0,00
	SUB TOTAL (F.R.) 16210000:			**3.220,00**	**0,00**	**0,00**	**3.220,00**	**73.085,45**	**0,00**	**0,00**	**73.085,45**	**0,00**	**3.220,00**
	SUB TOTAL (ANO) 2022:			**5.712,26**	**0,00**	**0,00**	**5.712,26**	**191.230,50**	**0,00**	**0,00**	**191.230,50**	**0,00**	**5.712,26**

ANO: 2023

FONTE DE RECURSO (F.R.): 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

FORNECEDOR		EMPENHO	C.E	PROCESSADO				NÃO PROCESSADO					SALDO
				INSCRITO	PAGO	CANCELADO	SALDO	INSCRITO	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	SALDO	
04497198000111	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	12290002/2023	3390400000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00
04052551524	AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA	11240001/2023	3390140000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04052551524	AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA	11140001/2023	3390140000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04556854520	BIANCA CRUZ SOUZA	2010063/2023	3190040000	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
06094388593	CARLOS ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA	2010025/2023	3190040000	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
08560935000134	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	12200005/2023	3390350000	10.250,00	4.474,40	0,00	5.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,60
08560935000134	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	12150001/2023	3390350000	4.700,00	4.474,40	0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,60
08560935000134	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	1020039/2023	3390350000	23.100,00	22.753,50	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

2024

01675801592	CATARINI MELO SANTOS SILVA	8310002/2023	3390140000	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
02826311514	CIBELE MENESES PODEROSO	11220001/2023	3390140000	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10550878000154	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	4240001/2023	3390390000	7.374,60	7.374,60	0,00	0,00	18.771,90	16.871,30	16.871,30	1.900,60	0,00	0,00
14047805000103	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	7310001/2023	3390300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,00	3.984,00	3.320,00	129,00	664,00	664,00
38822564000182	DIALINE LIMA BISPO-ME	12130001/2023	3390300000	0,00	0,00	0,00	0,00	145,10	0,00	0,00	145,10	0,00	0,00
05763181590	DIEGO UMBERTO SOARES	1050012/2023	3190040000	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
01560393000150	Departamento Estadual de Transito de Sergipe - DETRAN/SE	2130001/2023	3390390000	11.089,43	0,00	0,00	11.089,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,43
02966900580	EDVANIO RODRIGUES COUTO	12290005/2023	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
55611290582	EUCLIDES CAMPOS DE SOUZA	12290007/2023	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10319517000100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	1020006/2023	3390480000	61,80	0,00	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80
44973160000192	GENISPAULO GUIMARAES LINHARES	5020002/2023	3390350000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
06167939527	IRIS MIKAELA SILVA RODRIGUES	1090026/2023	3190040000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00
05757189517	JOSE GLEDSON DE REZENDE	11220002/2023	3390140000	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
04373978581	JOSE PAULO NETO DE SOUZA FARIAS	1090005/2023	3190040000	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00
04092001584	JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA	12290008/2023	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
07111368584	KATYDYANE DA SILVA SA	10110002/2023	3390140000	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
66315760597	LUCIMA BERNADINO	12040002/2023	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
66315760597	LUCIMA BERNADINO	12040003/2023	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
66315760597	LUCIMA BERNADINO	10260005/2023	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
07480269595	MARCELA SOPHIA SILVA REZENDE	8310003/2023	3390140000	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03645396586	MARCOS VINICIUS ALVES DOS SANTOS	11090001/2023	3390140000	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

2024

05271477533	MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES SANTANA SILVA	9200059/2023	3390140000	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05271477533	MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES SANTANA SILVA	11060001/2023	3390140000	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02188824598	MARIA ELIANE DA SILVA PEREIRA	12290010/2023	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
04603535511	MARIA IZABELA DA SILVA	8310001/2023	3390140000	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
72177063515	MARIA JOAQUINA MOREIRA	12290009/2023	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
76221571391	MARIA JOSE DOS SANTOS	12290004/2023	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
37897640515	MARIA JOSEFA LIMA	12290006/2023	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
06610426503	MARIA LETICIA FEITOSA DOS PASSOS	1090034/2023	3190040000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00
65381653549	MARIA ZELIA DOS SANTOS LIMA	2130003/2023	3390360000	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80558488587	NILTON CESAR S. SANTOS	12040001/2023	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	487,20	487,20	0,00	0,00	0,00
14595725000184	NOVA SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2140008/2023	3390300000	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00895119000170	SANFARMA	2140012/2023	3390300000	10.681,22	10.681,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19458684000106	TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	7040001/2023	3390390000	0,00	0,00	0,00	0,00	449,50	449,50	449,50	0,00	0,00	0,00
19458684000106	TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	11100002/2023	3390390000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,00	2.697,00	2.697,00	2.697,00	0,00	0,00
04431099581	VANEZA DA SILVA VIEIRA	10110001/2023	3390140000	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
01456689592	VICTOR FEITOSA DA SILVA	1060005/2023	3190040000	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00
05693541533	WELISON ROMILTON PEREIRA	12190002/2023	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
05693541533	WELISON ROMILTON PEREIRA	12190003/2023	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
04384064519	WESLEY VIEIRA DA SILVA	12200003/2023	3390360000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00
29876742000167	WEVERTON SANTOS DE MATOS - ME	1020044/2023	3390350000	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
46442194000186	WEVERTON VIEIRA NASCIMENTO 04400652599 - ME	3160001/2023	3390390000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

2024

SUB TOTAL (F.R.) 15001002:	**82.085,05**	**59.268,12**	**0,00**	**22.816,93**	**79.528,90**	**68.679,00**	**68.015,00**	**10.849,90**	**664,00**	**23.480,93**

FONTE DE RECURSO (F.R.): 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

FORNECEDOR		EMPENHO	C.E	PROCESSADO				NÃO PROCESSADO					SALDO
				INSCRITO	PAGO	CANCELADO	SALDO	INSCRITO	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	SALDO	
03945920507	ADOLF KEPLER SOUZA DORIA	2010081/2023	3190040000	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
23015641000115	ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA	6060001/2023	3390390000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
01435407504	ALINE MAKAYNE DANTAS LIMA	2010058/2023	3190040000	1.664,40	0,00	0,00	1.664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,40
02770511505	ANA PAULA DE ANDRADE LUCAS	2010065/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
03505821578	ANA TASSIA DE MELO COSTA	2010082/2023	3190040000	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
01505501547	ANNY CAROLLYNE RODRIGUES DE ARAUJO	5160001/2023	3190040000	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
41488836000164	B.L.C COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	4030002/2023	3390300000	23.890,80	23.890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41488836000164	B.L.C COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	4200001/2023	3390300000	3.306,00	3.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26089337000100	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	2140022/2023	3390300000	7.994,94	7.994,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07086392596	CAMILA REGINA BISPO DE MATOS	2010096/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
06962358547	CAMILLO SANTOS FEITOSA	1030067/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
01675801592	CATARINI MELO SANTOS SILVA	1030058/2023	3190040000	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00
40788766000105	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4170004/2023	3390300000	5.776,50	5.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40788766000105	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2230002/2023	3390300000	63,30	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31908034000102	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - ME	2140001/2023	3390300000	16.693,36	16.693,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86112242567	CLIVIA MIKELY ALVES LIMA	5110001/2023	3190040000	1.804,40	0,00	0,00	1.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,40
02910083560	DANILA SANTOS LIMA	2010085/2023	3190040000	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

2024

08778201000126	DROGAFONTE LTDA	4110001/2023	3390300000	17.003,00	17.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00926921509	EDILSON DIAS PINTO JUNIOR	2010102/2023	3190040000	1.963,20	0,00	0,00	1.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,20
01632119579	ELAINE CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS	1030071/2023	3190040000	1.594,40	0,00	0,00	1.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,40
06919203545	ELIENE FERREIRA DE MATOS	2010069/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
06702241542	ELTON ANTONIO DA SILVA SANTOS	2010060/2023	3190040000	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
00481537538	ERICO SANTOS RODRIGUES	2010071/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
04047897574	ERIVANIA LIMA GOIS SOUZA	2010086/2023	3190040000	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
35153207000180	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - ME	4110002/2023	3390300000	4.822,50	4.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01341532518	EVERTON BORGES DOS SANTOS	2010015/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
83773975520	EVILA CATIANE CARDOSO DA SILVA	2010043/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
00898403561	FABIO JOSE DE FARIAS	2010104/2023	3190040000	1.963,20	0,00	0,00	1.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,20
42092374000124	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2140005/2023	3390320000	1.901,00	1.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06514436528	GIRLAINE FEITOSA MOREIRA	2090003/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
02506586580	GISMAGNA CARDOSO DE SOUZA FEITOSA	2010072/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
03964119598	GLEICE KELLE LIMA DE JESUS COSTA	2010007/2023	3190040000	1.594,40	0,00	0,00	1.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,40
07336680542	GLEITON DE SOUZA SANTOS	1030083/2023	3190040000	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
13446611000100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	3070009/2023	3390300000	4.848,60	4.848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14970182000138	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	1020004/2023	3390390000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01530317517	ITAILZA DANTAS RODRIGUES	2010073/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
05989062583	JACLIZIA DE MELO SANTOS	1030082/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
84079975520	JANICLEIDE ARAGAO DA SILVA	2010074/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

2024

07114210566	JEALISSON CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	5120001/2023	3190040000	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00
07223515503	JOAO GOMES DE MELO NETO	1030091/2023	3190040000	1.629,40	0,00	0,00	1.629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,40
10297260510	JOSE ARAUJO LEITE FILHO	1090002/2023	3190040000	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,00
47671521515	JOSE CARLOS DOS SANTOS	1030092/2023	3190040000	1.504,80	0,00	0,00	1.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,80
77693132520	JOSE CARLOS TEIXEIRA	2010087/2023	3190040000	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
02860070532	JOSE ROBSON PEREIRA	1030093/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
04940045501	JOSE ROMARIO DA SILVA	10300001/2023	3190040000	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
06219915542	JOSE VINICIUS DE SOUZA FEITOSA	2010089/2023	3190040000	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
07717743540	JOSE WEDNEY CARDOSO DE SA	2010075/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
32749202000127	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	5080001/2023	3390300000	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
07282219000170	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SAO LUCAS - ME	1130002/2023	3390390000	16.806,62	16.806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06642634535	LAYS ESTERPHANY DANTAS LIMA	2010076/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
08391926575	LUANA VANESSA RODRIGUES FARIAS	2010077/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
02481842537	LUCIANA LIMA DE ALMEIDA PEREIRA	2010044/2023	3190040000	1.664,40	0,00	0,00	1.664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,40
79757430544	LUCIMAR ALVES DE SA	1030075/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
01467104523	MARCO ANTONIO CALDAS CARDOSO FILHO	5290001/2023	3190040000	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
02188710584	MARIA ADECLEIA DA SILVA	2010022/2023	3190040000	1.979,40	0,00	0,00	1.979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,40
25522426500	MARIA AUXILIADORA FEITOSA	1030095/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
07879344535	MARIA BRUNA PEREIRA DE OLIVEIRA	2010090/2023	3190040000	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
05647654576	MARIA ELIANE SANTOS SILVA	1030076/2023	3190040000	1.594,40	0,00	0,00	1.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,40
71201920515	MARIA ELMA LIMA RODRIGUES	2010078/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

2024

01786627558	MARIA GILVANEIDE DA SILVA SANTOS	2010021/2023	3190040000	1.594,40	0,00	0,00	1.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,40
04603535511	MARIA IZABELA DA SILVA	11290001/2023	3190040000	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
03445505594	MARIA LUIZA CUSTODIO SANTOS	2010045/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
25924571866	MARIA REJANE TAVARES DA SILVA SANTOS	1030072/2023	3190040000	1.769,40	0,00	0,00	1.769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,40
01896368581	MARIA SALETE VALENCA LIMA	2010046/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
02677635000153	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	12290001/2023	3390300000	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02677635000153	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	6060003/2023	3390300000	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02677635000153	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	12010003/2023	3390300000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.470,00	56.096,00	40.170,50	34.374,00	15.925,50	15.925,50
41098601000166	MC FARMA LTDA - EPP	4100001/2023	3390300000	19.392,00	19.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13163794000156	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA – ME	4030013/2023	3390300000	4.251,00	4.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36191620000100	MS HOSPITALAR EIRELI - ME	4190001/2023	3390300000	36.991,30	36.991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14595725000184	NOVA SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2140006/2023	3390300000	9.245,00	9.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06762767508	PABLO MATHEUS MACHADO DE SOUZA	2010094/2023	3190040000	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
01938081536	ROSANGELA FARIAS LIMA	2010095/2023	3190040000	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
00551850531	ROSI GLEIDE DA SILVA SOUZA	2010079/2023	3190040000	1.874,40	0,00	0,00	1.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,40
00895119000170	SANFARMA	2140015/2023	3390300000	7.652,00	7.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00895119000170	SANFARMA	4190002/2023	3390300000	7.108,10	7.108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09177228000126	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA-ME	2090004/2023	3390390000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
05122769516	SUELY SANTOS OLIVEIRA ARAGAO	2010013/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
01431069531	SUENILDES PEREIRA DE OLIVEIRA	1030073/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
02930873507	SUSINARA SOUZA LIMA	7260001/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

2024

05700873508	TAYNA LARISSA DA SILVA LIMA	2010083/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
10395362000263	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - EPP	12290003/2023	3390390000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.001,28	4.001,28	98,72	0,00	0,00
20699933000126	THALME-MED COMECIAL LTDA	4050002/2023	3390300000	8.081,10	8.081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20008831000117	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	5040001/2023	3390300000	7.522,24	7.521,24	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
38201387000117	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME	4030004/2023	3390300000	16.804,50	16.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05485955509	WILLAS DE OLIVEIRA SANTOS	5290002/2023	3190040000	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
06983755561	YASMIM DARA LUZIA MANOS SANTOS	2010092/2023	3190040000	1.804,40	0,00	0,00	1.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,40
	SUB TOTAL (F.R.) 16000000:			**378.515,06**	**226.707,86**	**0,00**	**151.807,20**	**94.770,90**	**60.097,28**	**44.171,78**	**34.673,62**	**15.925,50**	**167.732,70**

FONTE DE RECURSO (F.R.): 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

FORNECEDOR		EMPENHO	C.E	PROCESSADO				NÃO PROCESSADO					SALDO
				INSCRITO	PAGO	CANCELADO	SALDO	INSCRITO	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	SALDO	
26089337000100	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	2140023/2023	3390300000	7.388,30	7.388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40788766000105	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2230003/2023	3390300000	16.312,00	16.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08778201000126	DROGAFONTE LTDA	2170001/2023	3390300000	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43286062000114	INFINITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME	4040005/2023	3390300000	7.224,45	7.224,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00895119000170	SANFARMA	2140014/2023	3390300000	34.832,64	34.310,64	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
20699933000126	THALME-MED COMECIAL LTDA	4050001/2023	3390300000	18.427,50	18.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02555319000109	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	2270001/2023	3390300000	696,90	696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20008831000117	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	5040002/2023	3390300000	9.495,50	9.495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB TOTAL (F.R.) 16210000:			**94.455,69**	**93.933,69**	**0,00**	**522,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522,00**
	SUB TOTAL (ANO) 2023:			**555.055,80**	**379.909,67**	**0,00**	**175.146,13**	**174.299,80**	**128.776,28**	**112.186,78**	**45.523,52**	**16.589,50**	**191.735,63**

ANO: 2024

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

2024

FONTE DE RECURSO (F.R.): 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

FORNECEDOR		EMPENHO	C.E	PROCESSADO				NÃO PROCESSADO					SALDO
				INSCRITO	PAGO	CANCELADO	SALDO	INSCRITO	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	SALDO	
04497198000111	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	12270004/2024	3390400000	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00
04052551524	AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA	7110006/2024	3390140000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02826311514	CIBELE MENESES PODEROSO	7150003/2024	3390140000	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
10319517000100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	1020241/2024	3190110000	6.023,09	0,00	0,00	6.023,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,09
04784364595	GILMA CRYSTIANE LIMA PEREIRA	7110005/2024	3390140000	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
04891223537	MARCELO DE SOUZA SANTOS	4300003/2024	3390360000	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
97350974515	MARIA JOSE FARIAS CABELE	4100009/2024	3390140000	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
97350974515	MARIA JOSE FARIAS CABELE	7100001/2024	3390140000	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
98821490572	MARIA NEIDE LIMA	4300004/2024	3390140000	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
79215920587	NAIANA LIMA SANTANA	5290001/2024	3390140000	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00052827569	RONE PETERSON ALVES DE OLIVEIRA	7110002/2024	3390360000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
06837393529	VALMIR GABRIEL BOTAFOGO SANTOS CARDOSO	6130002/2024	3390140000	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
04431099581	VANEZA DA SILVA VIEIRA	6130003/2024	3390140000	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
	SUB TOTAL (F.R.) 15001002:			**7.853,09**	**0,00**	**0,00**	**7.853,09**	**66.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.600,00**	**74.453,09**

FONTE DE RECURSO (F.R.): 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

FORNECEDOR		EMPENHO	C.E	PROCESSADO				NÃO PROCESSADO					SALDO
				INSCRITO	PAGO	CANCELADO	SALDO	INSCRITO	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	SALDO	
14752351000163	IVANEIDE BATISTA HORA LUZ	12230003/2024	3390390000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
77693132520	JOSE CARLOS TEIXEIRA	1020033/2024	3190040000	2.942,00	0,00	0,00	2.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

2024

43017563000103	LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	2060006/2024	3390390000	1.112,40	0,00	0,00	1.112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,40
34223536000198	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP	1240005/2024	3390300000	13.607,70	0,00	0,00	13.607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.607,70
27934597000106	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO	8210002/2024	3390300000	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
			SUB TOTAL (F.R.) 16000000:	**22.452,10**	**0,00**	**0,00**	**22.452,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.452,10**

FONTE DE RECURSO (F.R.): 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

FORNECEDOR		EMPENHO	C.E	PROCESSADO				NÃO PROCESSADO					SALDO
				INSCRITO	PAGO	CANCELADO	SALDO	INSCRITO	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	SALDO	
29868059000188	HOSPITALMED LTDA - EPP	1170009/2024	3390300000	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
07282217000180	JOSE ANSELHO DE SOUZA (ANSELHO ARTE GRAFICA & SILK	3120002/2024	3390300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,20	0,00	0,00	0,00	4.546,20	4.546,20
			SUB TOTAL (F.R.) 16210000:	**295,00**	**0,00**	**0,00**	**295,00**	**4.546,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.546,20**	**4.841,20**
			SUB TOTAL (ANO) 2024:	**30.600,19**	**0,00**	**0,00**	**30.600,19**	**71.146,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.146,20**	**101.746,39**
			TOTAL GERAL:	**805.919,74**	**379.909,67**	**40.068,46**	**385.941,61**	**560.654,41**	**128.776,28**	**112.186,78**	**360.731,93**	**87.735,70**	**473.677,31**

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 16:52:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 16:52:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Fevereiro									
01/02/2024	32.900,00	32.900,00	0,00	2010004	587		1020211	2089 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
01/02/2024	46.300,00	46.300,00	0,00	2010005	586		1020211	2089 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
01/02/2024	38.100,00	38.100,00	0,00	2010006	588		1020209	2036 - 3390300000 - 15001002	NELI FEITOSA - ME
DIA	**117.300,00**	**117.300,00**	**0,00**						
09/02/2024	21.129,00	21.129,00	0,00	2090001	375		1100001	2036 - 3390300000 - 15001002	C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER
DIA	**21.129,00**	**21.129,00**	**0,00**						
29/02/2024	921,46	0,00	921,46	2290004	307		2290001	2036 - 3390300000 - 15001002	DIALINE LIMA BISPO-ME
DIA	**921,46**	**0,00**	**921,46**						
MES	**139.350,46**	**138.429,00**	**921,46**						
Março									
01/03/2024	45.900,00	45.900,00	0,00	3010003	598		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
01/03/2024	32.100,00	32.100,00	0,00	3010004	599		1020211	2089 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
01/03/2024	38.300,00	38.300,00	0,00	3010005	600		1020209	2036 - 3390300000 - 15001002	NELI FEITOSA - ME
DIA	**116.300,00**	**116.300,00**	**0,00**						
06/03/2024	12.493,60	12.493,60	0,00	3060004	193		1170002	2039 - 3390300000 - 16210000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
DIA	**12.493,60**	**12.493,60**	**0,00**						
13/03/2024	977,85	977,85	0,00	3130006	20		1220001	2039 - 3390300000 - 16210000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
13/03/2024	4.696,20	0,00	4.696,20	3130007	22146		1160003	2039 - 3390300000 - 16210000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP
13/03/2024	1.633,79	0,00	1.633,79	3130009	969		1220005	2039 - 3390300000 - 16210000	GFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP
13/03/2024	1.502,00	0,00	1.502,00	3130010	9809		1220004	2039 - 3390300000 - 16210000	MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – EPP (MEDCNUTR
13/03/2024	19.089,73	19.089,73	0,00	3130011	377		1100001	2036 - 3390300000 - 15001002	C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER
13/03/2024	536,00	0,00	536,00	3130024	373		1220007	2039 - 3390300000 - 16210000	MGN HOSPITALAR LTDA – EPP (NUTRI HOSPITALAR)
DIA	**28.435,57**	**20.067,58**	**8.367,99**						
MES	**157.229,17**	**148.861,18**	**8.367,99**						
Abril									
02/04/2024	13.243,86	13.243,86	0,00	4020002	195		1170002	2039 - 3390300000 - 16210000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
02/04/2024	33.300,00	33.300,00	0,00	4020008	612		1020209	2036 - 3390300000 - 15001002	NELI FEITOSA - ME
02/04/2024	43.100,00	43.100,00	0,00	4020009	611		1020211	2089 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
02/04/2024	34.100,00	34.100,00	0,00	4020010	610		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
DIA	**123.743,86**	**123.743,86**	**0,00**						
05/04/2024	11.831,37	11.831,37	0,00	4050001	380		1100001	2036 - 3390300000 - 15001002	C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER
05/04/2024	1.922,00	0,00	1.922,00	4050006	8453		1170008	2036 - 3390300000 - 15001002	HOSPITALMED LTDA - EPP
DIA	**13.753,37**	**11.831,37**	**1.922,00**						
08/04/2024	4.507,20	0,00	4.507,20	4080001	8441		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
08/04/2024	2.743,10	0,00	2.743,10	4080002	8436		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
08/04/2024	1.780,00	0,00	1.780,00	4080003	3048		2050006	2036 - 3390300000 - 15001002	PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
DIA	**9.030,30**	**0,00**	**9.030,30**						
18/04/2024	5.125,85	0,00	5.125,85	4180004	22205		1160003	2039 - 3390300000 - 16210000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP
DIA	**5.125,85**	**0,00**	**5.125,85**						
19/04/2024	2.277,04	0,00	2.277,04	4190001	15		1220003	2039 - 3390300000 - 16210000	NUTRI C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME
19/04/2024	4.416,90	0,00	4.416,90	4190002	4801		1160001	2039 - 3390300000 - 16210000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
19/04/2024	8.720,00	0,00	8.720,00	4190004	2269		2070007	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
19/04/2024	336,00	0,00	336,00	4190005	7748		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
19/04/2024	565,50	0,00	565,50	4190006	2042		2070009	2037 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
19/04/2024	3.299,98	0,00	3.299,98	4190007	1811		2060001	2036 - 3390300000 - 15001002	M B DE ARAÚJO XAVIER – MBX PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - ME
19/04/2024	2.455,26	0,00	2.455,26	4190008	5838		2220004	2039 - 3390300000 - 16210000	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP
19/04/2024	3.051,00	0,00	3.051,00	4190009	1084		1170007	2039 - 3390300000 - 16210000	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
19/04/2024	4.782,90	0,00	4.782,90	4190010	5165		1160001	2039 - 3390300000 - 16210000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
19/04/2024	38,50	0,00	38,50	4190011	5234		1160001	2039 - 3390300000 - 16210000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
19/04/2024	719,85	0,00	719,85	4190012	57		1220001	2039 - 3390300000 - 16210000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
19/04/2024	1.921,09	0,00	1.921,09	4190013	2172		2060002	2036 - 3390300000 - 15001002	HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
19/04/2024	1.464,60	0,00	1.464,60	4190014	331		2070005	2093 - 3390300000 - 16000000	NOVA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – ME
19/04/2024	7.421,40	0,00	7.421,40	4190015	330		2070005	2093 - 3390300000 - 16000000	NOVA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – ME
19/04/2024	8.385,00	0,00	8.385,00	4190017	21255		4180001	2089 - 3390300000 - 16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,
DIA	**49.855,02**	**0,00**	**49.855,02**						
24/04/2024	5.147,18	0,00	5.147,18	4240103	5280		4240001	2036 - 3390300000 - 15001002	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
DIA	**5.147,18**	**0,00**	**5.147,18**						
25/04/2024	4.758,03	0,00	4.758,03	4250001	5281		4240003	2036 - 3390300000 - 15001002	SOBRAL AUTO CENTER LTDA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
DIA	**4.758,03**	**0,00**	**4.758,03**						
MES	**211.413,61**	**135.575,23**	**75.838,38**						
Maio									
03/05/2024	37.100,00	37.100,00	0,00	5030001	631		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
03/05/2024	63.000,00	63.000,00	0,00	5030002	630		1020211	2089 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
DIA	**100.100,00**	**100.100,00**	**0,00**						
06/05/2024	440,00	440,00	0,00	5060003	8124		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
06/05/2024	1.717,00	1.717,00	0,00	5060004	8125		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
06/05/2024	1.027,00	1.027,00	0,00	5060005	8252		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
06/05/2024	459,00	0,00	459,00	5060006	8253		1170003	2036 - 3390300000 - 15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
06/05/2024	681,55	681,55	0,00	5060007	130		1220001	2039 - 3390300000 - 16210000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
06/05/2024	931,44	931,44	0,00	5060008	2179		2060002	2036 - 3390300000 - 15001002	HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
06/05/2024	156,00	156,00	0,00	5060009	2180		2050001	2093 - 3390300000 - 16000000	HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
06/05/2024	14.483,80	14.483,80	0,00	5060010	7751		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
DIA	**19.895,79**	**19.436,79**	**459,00**						
09/05/2024	16.124,70	16.124,70	0,00	5090002	196		1170002	2039 - 3390300000 - 16210000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
DIA	**16.124,70**	**16.124,70**	**0,00**						
10/05/2024	413,75	413,75	0,00	5100007	78		1220001	2039 - 3390300000 - 16210000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
10/05/2024	10.480,67	0,00	10.480,67	5100009	5042		2220002	2039 - 3390300000 - 16210000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME
DIA	**10.894,42**	**413,75**	**10.480,67**						
14/05/2024	26.230,49	26.230,49	0,00	5140001	385		1100001	2036 - 3390300000 - 15001002	C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER
14/05/2024	3.351,35	0,00	3.351,35	5140008	22329		1160003	2039 - 3390300000 - 16210000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP
14/05/2024	1.327,80	0,00	1.327,80	5140009	10305		1170011	2039 - 3390300000 - 16210000	ABM HOSPITALAR LTDA
14/05/2024	4.012,00	0,00	4.012,00	5140010	10315		1170011	2039 - 3390300000 - 16210000	ABM HOSPITALAR LTDA
14/05/2024	7.934,00	7.934,00	0,00	5140011	7307		2050007	2036 - 3390300000 - 15001002	BETANIAMED COMERCIAL LTDA - EPP
14/05/2024	4.695,50	0,00	4.695,50	5140012	9359		2060003	2036 - 3390300000 - 15001002	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP
DIA	**47.551,14**	**34.164,49**	**13.386,65**						
15/05/2024	0,60	0,60	0,00	5150006	373		1220007	2039 - 3390300000 - 16210000	MGN HOSPITALAR LTDA – EPP (NUTRI HOSPITALAR)
DIA	**0,60**	**0,60**	**0,00**						
22/05/2024	8.076,90	0,00	8.076,90	5220003	17644		1240010	2093 - 3390300000 - 16000000	ZUCK PAPEIS LTDA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
22/05/2024	4.414,00	0,00	4.414,00	5220004	17645		1240009	2036 - 3390300000 - 15001002	ZUCK PAPEIS LTDA
22/05/2024	2.451,60	0,00	2.451,60	5220005	9415		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
22/05/2024	2.052,00	0,00	2.052,00	5220006	8347		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
22/05/2024	15.635,50	0,00	15.635,50	5220007	8357		4080008	2037 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
22/05/2024	7.759,10	0,00	7.759,10	5220008	8358		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
22/05/2024	13.582,70	0,00	13.582,70	5220009	8359		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
22/05/2024	710,00	0,00	710,00	5220012	1520		2070010	2037 - 3390300000 - 16210000	AJS COMERCIAL LTDA - ME
22/05/2024	2.027,52	0,00	2.027,52	5220013	450185		1240011	2036 - 3390300000 - 15001002	DROGAFONTE LTDA
22/05/2024	13.450,00	0,00	13.450,00	5220014	2358		2070007	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
22/05/2024	1.002,40	0,00	1.002,40	5220015	2359		3190003	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
22/05/2024	1.064,00	0,00	1.064,00	5220016	378		5220001	2036 - 3390300000 - 15001002	DIALINE LIMA BISPO-ME
DIA	**72.225,72**	**0,00**	**72.225,72**						
MES	**266.792,37**	**170.240,33**	**96.552,04**						
Junho									
04/06/2024	38.100,00	38.100,00	0,00	6040004	642		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
04/06/2024	62.300,00	62.300,00	0,00	6040005	643		1020211	2089 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
DIA	**100.400,00**	**100.400,00**	**0,00**						
07/06/2024	1.035,00	1.035,00	0,00	6070001	1186		1170007	2039 - 3390300000 - 16210000	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
07/06/2024	2.016,00	2.016,00	0,00	6070002	1187		1170007	2039 - 3390300000 - 16210000	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
07/06/2024	1.220,00	1.220,00	0,00	6070003	11357		1220004	2039 - 3390300000 - 16210000	MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – EPP (MEDCNUTR
07/06/2024	6.659,80	0,00	6.659,80	6070018	251		4080001	2039 - 3390300000 - 16210000	ACS EMPREEDIMENTOS LTDA - ME
DIA	**10.930,80**	**4.271,00**	**6.659,80**						
10/06/2024	3.988,10	3.988,10	0,00	6100001	22481		1160003	2039 - 3390300000 - 16210000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP
10/06/2024	3.007,20	3.007,20	0,00	6100002	2374		3190003	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
10/06/2024	900,00	0,00	900,00	6100003	235		2070004	2036 - 3390300000 - 15001002	KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME
10/06/2024	2.234,00	2.234,00	0,00	6100004	8437		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
10/06/2024	3.052,80	3.052,80	0,00	6100005	10418		1170011	2039 - 3390300000 - 16210000	ABM HOSPITALAR LTDA
10/06/2024	11.180,00	11.180,00	0,00	6100006	10419		1170011	2039 - 3390300000 - 16210000	ABM HOSPITALAR LTDA
10/06/2024	236,00	236,00	0,00	6100007	10420		1170011	2039 - 3390300000 - 16210000	ABM HOSPITALAR LTDA
10/06/2024	4.836,48	0,00	4.836,48	6100009	450255		1240011	2036 - 3390300000 - 15001002	DROGAFONTE LTDA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
DIA	**29.434,58**	**23.698,10**	**5.736,48**						
11/06/2024	750,00	750,00	0,00	6110008	13913		1240002	2093 - 3390300000 - 16000000	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME
11/06/2024	180,00	180,00	0,00	6110009	13882		1240002	2093 - 3390300000 - 16000000	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME
11/06/2024	1.870,00	1.870,00	0,00	6110010	13836		1240002	2093 - 3390300000 - 16000000	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME
11/06/2024	1.963,20	1.963,20	0,00	6110011	13842		1240002	2093 - 3390300000 - 16000000	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME
11/06/2024	6.642,35	6.642,35	0,00	6110012	6036		1160001	2039 - 3390300000 - 16210000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
11/06/2024	4.971,90	4.971,90	0,00	6110013	5505		1160001	2039 - 3390300000 - 16210000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
11/06/2024	860,00	860,00	0,00	6110014	2284		2220001	2039 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
11/06/2024	170,00	170,00	0,00	6110015	2259		2070009	2037 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
11/06/2024	951,00	951,00	0,00	6110016	2246		2070009	2037 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
11/06/2024	1.562,20	1.562,20	0,00	6110017	2269		2070009	2037 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
11/06/2024	17.200,76	17.200,76	0,00	6110018	389		1100001	2036 - 3390300000 - 15001002	C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER
DIA	**37.121,41**	**37.121,41**	**0,00**						
12/06/2024	855,00	855,00	0,00	6120001	56981		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
12/06/2024	855,00	855,00	0,00	6120002	56921		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
12/06/2024	855,00	855,00	0,00	6120003	56864		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
12/06/2024	1.710,00	1.710,00	0,00	6120004	56856		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
12/06/2024	855,00	855,00	0,00	6120006	56832		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
12/06/2024	1.140,00	1.140,00	0,00	6120007	56807		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
12/06/2024	570,00	570,00	0,00	6120008	56764		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
12/06/2024	1.140,00	1.140,00	0,00	6120009	56722		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
DIA	**7.980,00**	**7.980,00**	**0,00**						
13/06/2024	581,00	581,00	0,00	6130001	118		6130001	2036 - 3390300000 - 15001002	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
13/06/2024	15.328,45	15.328,45	0,00	6130002	208		1170002	2039 - 3390300000 - 16210000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
DIA	**15.909,45**	**15.909,45**	**0,00**						
18/06/2024	19.096,30	0,00	19.096,30	6180001	12321		1170006	2039 - 3390300000 - 16210000	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME
18/06/2024	1.150,00	0,00	1.150,00	6180002	10290		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
18/06/2024	3.216,00	0,00	3.216,00	6180003	9993		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
18/06/2024	1.923,00	0,00	1.923,00	6180004	9979		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
18/06/2024	7.461,60	0,00	7.461,60	6180005	9967		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
18/06/2024	4.351,48	0,00	4.351,48	6180006	9944		4080003	2037 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
18/06/2024	1.039,50	0,00	1.039,50	6180007	9914		4080003	2037 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
18/06/2024	6.266,96	0,00	6.266,96	6180008	9913		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
18/06/2024	2.318,60	0,00	2.318,60	6180009	9839		4080003	2037 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
18/06/2024	3.474,40	0,00	3.474,40	6180010	9845		1170008	2036 - 3390300000 - 15001002	HOSPITALMED LTDA - EPP
18/06/2024	15.600,00	0,00	15.600,00	6180012	548		3070004	2037 - 3390300000 - 16210000	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
18/06/2024	8.844,70	0,00	8.844,70	6180013	21666		3070001	2039 - 3390300000 - 16210000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,
18/06/2024	920,90	0,00	920,90	6180014	5931		2220004	2039 - 3390300000 - 16210000	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP
18/06/2024	5.544,00	0,00	5.544,00	6180015	1804		1240003	2093 - 3390300000 - 16000000	ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
18/06/2024	2.570,00	0,00	2.570,00	6180016	8032		4080007	2037 - 3390300000 - 16210000	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
18/06/2024	485,90	0,00	485,90	6180017	8033		1240006	2093 - 3390300000 - 16000000	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
18/06/2024	815,40	0,00	815,40	6180018	482		2070005	2093 - 3390300000 - 16000000	NOVA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – ME
18/06/2024	1.498,20	0,00	1.498,20	6180019	483		2070005	2093 - 3390300000 - 16000000	NOVA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – ME
18/06/2024	855,00	0,00	855,00	6180021	57089		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
18/06/2024	2.565,00	0,00	2.565,00	6180022	56995		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
18/06/2024	808,00	0,00	808,00	6180025	2301		2070009	2037 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
18/06/2024	303,00	0,00	303,00	6180027	2302		2070009	2037 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
18/06/2024	2.484,00	0,00	2.484,00	6180028	2308		2070009	2037 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
18/06/2024	3.035,60	0,00	3.035,60	6180030	53		1220003	2039 - 3390300000 - 16210000	NUTRI C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME
18/06/2024	2.539,50	0,00	2.539,50	6180031	1263		1240008	2093 - 3390300000 - 16000000	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME
18/06/2024	3.534,75	0,00	3.534,75	6180032	1401		1220005	2039 - 3390300000 - 16210000	GFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP
DIA	**102.701,79**	**0,00**	**102.701,79**						
MES	**304.478,03**	**189.379,96**	**115.098,07**						
Julho									
02/07/2024	15.400,00	15.400,00	0,00	7020006	659		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
02/07/2024	62.100,00	62.100,00	0,00	7020007	658		1020211	2089 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
02/07/2024	22.100,00	22.100,00	0,00	7020008	660		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
DIA	**99.600,00**	**99.600,00**	**0,00**						

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
05/07/2024	17.726,35	17.726,35	0,00	7050002	209		1170002	2039 - 3390300000 - 16210000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
DIA	**17.726,35**	**17.726,35**	**0,00**						
10/07/2024	1.286,48	1.286,48	0,00	7100002	1444		3070008	2037 - 3390300000 - 16210000	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME
10/07/2024	4.063,50	0,00	4.063,50	7100003	10779		1170008	2036 - 3390300000 - 15001002	HOSPITALMED LTDA - EPP
10/07/2024	1.440,00	0,00	1.440,00	7100004	10589		1170008	2036 - 3390300000 - 15001002	HOSPITALMED LTDA - EPP
10/07/2024	1.920,00	0,00	1.920,00	7100005	10582		1170008	2036 - 3390300000 - 15001002	HOSPITALMED LTDA - EPP
10/07/2024	1.144,80	0,00	1.144,80	7100006	10528		1170008	2036 - 3390300000 - 15001002	HOSPITALMED LTDA - EPP
10/07/2024	840,00	0,00	840,00	7100007	10482		1170008	2036 - 3390300000 - 15001002	HOSPITALMED LTDA - EPP
10/07/2024	237,60	237,60	0,00	7100008	10479		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
10/07/2024	662,26	662,26	0,00	7100009	262		1220001	2039 - 3390300000 - 16210000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
10/07/2024	3.225,00	3.225,00	0,00	7100010	8680		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
10/07/2024	1.600,00	1.600,00	0,00	7100011	8681		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
10/07/2024	1.710,00	1.710,00	0,00	7100012	57253		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
10/07/2024	855,00	855,00	0,00	7100013	57225		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
10/07/2024	1.977,00	1.977,00	0,00	7100014	57174		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
10/07/2024	855,00	855,00	0,00	7100015	57134		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
10/07/2024	17.833,61	17.833,61	0,00	7100016	393		1100001	2036 - 3390300000 - 15001002	C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER
10/07/2024	581,00	581,00	0,00	7100020	122		6130001	2036 - 3390300000 - 15001002	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**40.231,25**	**30.822,95**	**9.408,30**						
16/07/2024	1.827,60	1.827,60	0,00	7160009	1171		1220005	2039 - 3390300000 - 16210000	GFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP
16/07/2024	29,00	29,00	0,00	7160010	2344		2220001	2039 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
16/07/2024	1.170,00	1.170,00	0,00	7160011	2343		2220001	2039 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
DIA	**3.026,60**	**3.026,60**	**0,00**						
30/07/2024	16.887,60	16.887,60	0,00	7300112	220		5060001	2039 - 3390300000 - 16210000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
DIA	**16.887,60**	**16.887,60**	**0,00**						
MES	**177.471,80**	**168.063,50**	**9.408,30**						
Agosto									
02/08/2024	69.350,00	69.350,00	0,00	8020001	676		1020211	2089 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
02/08/2024	52.000,00	52.000,00	0,00	8020002	675		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
DIA	**121.350,00**	**121.350,00**	**0,00**						
07/08/2024	1.597,00	0,00	1.597,00	8070002	76		3180001	2036 - 3390300000 - 15001002	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO
07/08/2024	2.175,00	0,00	2.175,00	8070003	83		3180001	2036 - 3390300000 - 15001002	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO
DIA	**3.772,00**	**0,00**	**3.772,00**						
14/08/2024	506,15	506,15	0,00	8140002	337		1220001	2039 - 3390300000 - 16210000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
14/08/2024	702,31	702,31	0,00	8140003	2517		2220001	2039 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
14/08/2024	717,50	717,50	0,00	8140004	2110		2070009	2037 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
14/08/2024	1.394,90	1.394,90	0,00	8140005	2445		2070009	2037 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
14/08/2024	4.056,20	4.056,20	0,00	8140006	22735		1160003	2039 - 3390300000 - 16210000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP
14/08/2024	4.233,04	4.233,04	0,00	8140007	22585		1160003	2039 - 3390300000 - 16210000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP
14/08/2024	7.350,00	7.350,00	0,00	8140009	19743		1240010	2093 - 3390300000 - 16000000	ZUCK PAPEIS LTDA
14/08/2024	8.617,40	8.617,40	0,00	8140010	268		3120002	2039 - 3390300000 - 16210000	JOSE ANSELHO DE SOUZA (ANSELHO ARTE GRAFICA & SILK
14/08/2024	5.275,05	5.275,05	0,00	8140011	6683		1160001	2039 - 3390300000 - 16210000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
14/08/2024	855,00	855,00	0,00	8140012	57508		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
14/08/2024	855,00	855,00	0,00	8140013	57463		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
14/08/2024	855,00	855,00	0,00	8140014	57413		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
14/08/2024	3.420,00	3.420,00	0,00	8140015	57312		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
14/08/2024	1.710,00	1.710,00	0,00	8140016	57382		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
14/08/2024	855,00	855,00	0,00	8140017	57525		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
14/08/2024	18.392,22	18.392,22	0,00	8140018	397		1100001	2036 - 3390300000 - 15001002	C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER
14/08/2024	16.003,25	16.003,25	0,00	8140019	11337		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
14/08/2024	17,60	17,60	0,00	8140020	11147		1240007	2093 - 3390300000 - 16000000	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
14/08/2024	3.428,50	3.428,50	0,00	8140021	11152		1240007	2093 - 3390300000 - 16000000	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
14/08/2024	960,50	0,00	960,50	8140022	3636		2070001	2093 - 3390300000 - 16000000	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - ME
14/08/2024	202,50	0,00	202,50	8140023	11148		1170008	2036 - 3390300000 - 15001002	HOSPITALMED LTDA - EPP
14/08/2024	295,00	0,00	295,00	8140024	11149		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
14/08/2024	1.896,00	1.896,00	0,00	8140025	8723		4080008	2037 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
14/08/2024	2.737,50	2.737,50	0,00	8140026	8724		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
14/08/2024	5.603,60	5.603,60	0,00	8140027	6496		1160001	2039 - 3390300000 - 16210000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
14/08/2024	1.879,90	0,00	1.879,90	8140028	732		7170001	2039 - 3390300000 - 16000000	CASA DAS TINTAS BISPO-ME

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
14/08/2024	3.392,50	0,00	3.392,50	8140029	5730		1240005	2093 - 3390300000 - 16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
14/08/2024	1.847,80	1.847,80	0,00	8140030	6157		3070006	2037 - 3390300000 - 16210000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
14/08/2024	3.360,00	3.360,00	0,00	8140031	6171		3070006	2037 - 3390300000 - 16210000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
14/08/2024	437,40	0,00	437,40	8140032	6216		1240005	2093 - 3390300000 - 16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
14/08/2024	920,00	920,00	0,00	8140033	2070		7100003	2036 - 3390300000 - 15001002	JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - ME
DIA	**102.776,82**	**95.609,02**	**7.167,80**						
21/08/2024	-1.597,00	0,00	-1.597,00	8070002	76		3180001	2036 - 3390300000 - 15001002	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO
21/08/2024	-2.175,00	0,00	-2.175,00	8070003	83		3180001	2036 - 3390300000 - 15001002	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO
21/08/2024	983,30	983,30	0,00	8210002	6020		2220004	2039 - 3390300000 - 16210000	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP
21/08/2024	1.204,00	0,00	1.204,00	8210003	9290		4080009	2036 - 3390300000 - 15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
21/08/2024	2.583,90	2.583,90	0,00	8210004	9291		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
21/08/2024	3.367,50	3.367,50	0,00	8210005	9292		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
21/08/2024	6.229,50	0,00	6.229,50	8210006	9293		1170003	2036 - 3390300000 - 15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
21/08/2024	6.483,49	0,00	6.483,49	8210007	6600		3070007	2036 - 3390300000 - 15001002	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
21/08/2024	437,40	0,00	437,40	8210008	6640		1240005	2093 - 3390300000 - 16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
21/08/2024	1.421,00	1.421,00	0,00	8210009	125		6130001	2036 - 3390300000 - 15001002	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
21/08/2024	1.710,00	0,00	1.710,00	8210010	57685		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
21/08/2024	285,00	0,00	285,00	8210011	57654		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
21/08/2024	1.710,00	0,00	1.710,00	8210012	57611		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
21/08/2024	1.397,00	0,00	1.397,00	8210013	10953		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
21/08/2024	1.397,00	0,00	1.397,00	8210014	10834		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
21/08/2024	1.597,00	1.597,00	0,00	8210018	76		8210002	2039 - 3390300000 - 16000000	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO
21/08/2024	2.175,00	2.175,00	0,00	8210019	83		8210002	2039 - 3390300000 - 16000000	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO
DIA	**29.209,09**	**12.127,70**	**17.081,39**						
22/08/2024	4.376,60	4.376,60	0,00	8220001	221		5060001	2039 - 3390300000 - 16210000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
DIA	**4.376,60**	**4.376,60**	**0,00**						
MES	**261.484,51**	**233.463,32**	**28.021,19**						

Setembro

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
03/09/2024	332,00	0,00	332,00	9030001	129		6130001	2036 - 3390300000 - 15001002	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**332,00**	**0,00**	**332,00**						
04/09/2024	69.800,00	69.800,00	0,00	9040001	696		1020211	2089 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
04/09/2024	27.300,00	27.300,00	0,00	9040002	697		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
04/09/2024	29.200,00	29.200,00	0,00	9040003	698		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
04/09/2024	16.992,75	16.992,75	0,00	9040004	222		5060001	2039 - 3390300000 - 16210000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
04/09/2024	16.242,66	0,00	16.242,66	9040005	402		1100001	2036 - 3390300000 - 15001002	C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER
DIA	**159.535,41**	**143.292,75**	**16.242,66**						
17/09/2024	4.322,80	0,00	4.322,80	9170005	15062		1240002	2093 - 3390300000 - 16000000	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME
17/09/2024	2.499,00	0,00	2.499,00	9170006	15039		1240002	2093 - 3390300000 - 16000000	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME
DIA	**6.821,80**	**0,00**	**6.821,80**						
23/09/2024	2.660,00	0,00	2.660,00	9230001	9810		2050004	2093 - 3390300000 - 16000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP
23/09/2024	6.571,40	0,00	6.571,40	9230002	9809		2060003	2036 - 3390300000 - 15001002	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP
23/09/2024	8,10	8,10	0,00	9230003	2569		2070009	2037 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
23/09/2024	531,80	531,80	0,00	9230004	2631		2070009	2037 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
23/09/2024	842,71	842,71	0,00	9230005	2633		2070009	2037 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
23/09/2024	6.200,60	6.200,60	0,00	9230007	7369		1160001	2039 - 3390300000 - 16210000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
23/09/2024	1.317,90	1.317,90	0,00	9230008	462		1220001	2039 - 3390300000 - 16210000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
23/09/2024	690,50	690,50	0,00	9230009	9747		4080008	2037 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
23/09/2024	10.133,60	10.133,60	0,00	9230010	9748		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
23/09/2024	5.404,00	0,00	5.404,00	9230011	9547		4080009	2036 - 3390300000 - 15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
23/09/2024	19.512,10	19.512,10	0,00	9230012	9548		4080008	2037 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
23/09/2024	32.105,84	32.105,84	0,00	9230013	9549		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
23/09/2024	2.020,00	2.020,00	0,00	9230014	9550		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
23/09/2024	4.259,75	4.259,75	0,00	9230015	22936		1160003	2039 - 3390300000 - 16210000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP
23/09/2024	7.756,00	7.756,00	0,00	9230016	7468		1160001	2039 - 3390300000 - 16210000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
DIA	**100.014,30**	**85.378,90**	**14.635,40**						
MES	**266.703,51**	**228.671,65**	**38.031,86**						
Outubro									

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
02/10/2024	23.200,88	23.200,88	0,00	10020001	238		1170001	2036 - 3390300000 - 15001002	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
DIA	**23.200,88**	**23.200,88**	**0,00**						
03/10/2024	26.300,00	26.300,00	0,00	10030007	715		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
03/10/2024	29.200,00	29.200,00	0,00	10030008	716		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
03/10/2024	69.800,00	69.800,00	0,00	10030009	714		1020211	2089 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
DIA	**125.300,00**	**125.300,00**	**0,00**						
14/10/2024	11.601,60	0,00	11.601,60	10140002	11371		4080005	2037 - 3390300000 - 16210000	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
14/10/2024	12.878,51	0,00	12.878,51	10140005	406		1100001	2036 - 3390300000 - 15001002	C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER
14/10/2024	1.577,85	0,00	1.577,85	10140006	653		1220001	2039 - 3390300000 - 16210000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
14/10/2024	1.818,00	0,00	1.818,00	10140007	2666		2220001	2039 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
14/10/2024	1.007,25	0,00	1.007,25	10140008	2711		2220001	2039 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
DIA	**28.883,21**	**0,00**	**28.883,21**						
15/10/2024	3.420,00	3.420,00	0,00	10150010	58071		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
15/10/2024	855,00	855,00	0,00	10150011	58004		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
15/10/2024	855,00	855,00	0,00	10150012	57942		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
15/10/2024	1.843,50	1.843,50	0,00	10150013	57901		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
15/10/2024	855,00	855,00	0,00	10150014	57820		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
15/10/2024	1.710,00	1.710,00	0,00	10150015	57778		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
15/10/2024	4.275,00	4.275,00	0,00	10150016	58186		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
15/10/2024	3.420,00	3.420,00	0,00	10150017	58143		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
15/10/2024	1.843,50	0,00	1.843,50	10150018	58418		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
15/10/2024	2.565,00	0,00	2.565,00	10150019	58360		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
15/10/2024	1.522,50	0,00	1.522,50	10150020	58246		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
DIA	**23.164,50**	**17.233,50**	**5.931,00**						
31/10/2024	430,00	0,00	430,00	10310003	88		8210002	2039 - 3390300000 - 16000000	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO
DIA	**430,00**	**0,00**	**430,00**						
MES	**200.978,59**	**165.734,38**	**35.244,21**						
Novembro									
05/11/2024	23.430,58	23.430,58	0,00	11050001	239		1170001	2036 - 3390300000 - 15001002	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
DIA	**23.430,58**	**23.430,58**	**0,00**						
07/11/2024	1.034,25	1.034,25	0,00	11070001	2529		3190003	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
07/11/2024	1.408,50	1.408,50	0,00	11070002	2530		3190003	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
07/11/2024	8.263,80	8.263,80	0,00	11070003	2531		2070007	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
07/11/2024	22.710,50	22.710,50	0,00	11070004	2532		2070007	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
07/11/2024	2.131,60	2.131,60	0,00	11070005	2550		3190003	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
07/11/2024	7.279,20	7.279,20	0,00	11070006	2551		2070007	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
07/11/2024	240,00	240,00	0,00	11070007	2552		2070007	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
07/11/2024	1.235,60	1.235,60	0,00	11070008	744		1220001	2039 - 3390300000 - 16210000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
07/11/2024	6.821,42	6.821,42	0,00	11070009	23068		1160003	2039 - 3390300000 - 16210000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP
07/11/2024	497,00	497,00	0,00	11070010	23069		1160003	2039 - 3390300000 - 16210000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP
07/11/2024	660,00	0,00	660,00	11070011	15574		1240002	2093 - 3390300000 - 16000000	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME
07/11/2024	2.456,00	2.456,00	0,00	11070012	12132		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
07/11/2024	5.580,00	5.580,00	0,00	11070013	12127		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
07/11/2024	475,20	475,20	0,00	11070014	12124		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
07/11/2024	1.520,00	1.520,00	0,00	11070015	12123		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
07/11/2024	1.549,00	1.549,00	0,00	11070016	601		4080001	2039 - 3390300000 - 16210000	ACS EMPREEDIMENTOS LTDA - ME
07/11/2024	2.669,00	0,00	2.669,00	11070020	1953		1240008	2093 - 3390300000 - 16000000	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME
07/11/2024	10.093,65	10.093,65	0,00	11070021	22000		3070001	2039 - 3390300000 - 16210000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,
07/11/2024	8.268,60	8.268,60	0,00	11070022	582		4080001	2039 - 3390300000 - 16210000	ACS EMPREEDIMENTOS LTDA - ME
07/11/2024	7.340,00	0,00	7.340,00	11070023	22644		1240010	2093 - 3390300000 - 16000000	ZUCK PAPEIS LTDA
07/11/2024	3.723,00	0,00	3.723,00	11070024	22755		1240010	2093 - 3390300000 - 16000000	ZUCK PAPEIS LTDA
07/11/2024	6.118,20	0,00	6.118,20	11070025	2114		1240003	2093 - 3390300000 - 16000000	ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
07/11/2024	837,00	837,00	0,00	11070026	684		1170005	2039 - 3390300000 - 16210000	NOVA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – ME
07/11/2024	770,00	770,00	0,00	11070027	683		4080006	2037 - 3390300000 - 16210000	NOVA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – ME
07/11/2024	2.599,00	0,00	2.599,00	11070028	682		2070005	2093 - 3390300000 - 16000000	NOVA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – ME
07/11/2024	7.594,68	0,00	7.594,68	11070029	681		2070006	2036 - 3390300000 - 15001002	NOVA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – ME
07/11/2024	440,00	440,00	0,00	11070030	10659		1170011	2039 - 3390300000 - 16210000	ABM HOSPITALAR LTDA
07/11/2024	8.499,64	8.499,64	0,00	11070031	10658		1170011	2039 - 3390300000 - 16210000	ABM HOSPITALAR LTDA
07/11/2024	357,00	357,00	0,00	11070032	10653		1170011	2039 - 3390300000 - 16210000	ABM HOSPITALAR LTDA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
07/11/2024	1.280,00	1.280,00	0,00	11070033	13437		1220004	2039 - 3390300000 - 16210000	MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – EPP (MEDCNUTR
07/11/2024	448,00	448,00	0,00	11070034	13439		1220004	2039 - 3390300000 - 16210000	MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – EPP (MEDCNUTR
07/11/2024	3.706,16	3.706,16	0,00	11070035	119		1220003	2039 - 3390300000 - 16210000	NUTRI C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME
07/11/2024	1.710,00	0,00	1.710,00	11070036	58658		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
07/11/2024	855,00	0,00	855,00	11070037	58589		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
07/11/2024	5.130,00	0,00	5.130,00	11070038	58564		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
07/11/2024	1.255,00	0,00	1.255,00	11070039	135		6130001	2036 - 3390300000 - 15001002	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
07/11/2024	8.417,92	8.417,92	0,00	11070040	1620		1220005	2039 - 3390300000 - 16210000	GFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP
07/11/2024	11.883,24	11.883,24	0,00	11070041	9909		2220002	2039 - 3390300000 - 16210000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME
07/11/2024	8.566,10	0,00	8.566,10	11070042	2072		1240008	2093 - 3390300000 - 16000000	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME
07/11/2024	1.359,94	0,00	1.359,94	11070043	2071		1240008	2093 - 3390300000 - 16000000	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME
DIA	**167.783,20**	**118.203,28**	**49.579,92**						
08/11/2024	29.300,00	29.300,00	0,00	11080073	741		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
08/11/2024	68.800,00	68.800,00	0,00	11080222	739		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
08/11/2024	28.100,00	28.100,00	0,00	11080223	740		1020211	2089 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
DIA	**126.200,00**	**126.200,00**	**0,00**						
14/11/2024	3.711,30	3.711,30	0,00	11140003	8043		1160001	2039 - 3390300000 - 16210000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
14/11/2024	2.565,00	0,00	2.565,00	11140004	58836		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
14/11/2024	2.565,00	0,00	2.565,00	11140005	58736		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
14/11/2024	22.728,42	22.728,42	0,00	11140006	407		1100001	2036 - 3390300000 - 15001002	C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER
14/11/2024	1.063,80	1.063,80	0,00	11140007	7473		3070006	2037 - 3390300000 - 16210000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
14/11/2024	1.190,10	1.190,10	0,00	11140008	7474		3070006	2037 - 3390300000 - 16210000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
14/11/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	11140009	7492		1240005	2093 - 3390300000 - 16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
14/11/2024	1.680,00	0,00	1.680,00	11140010	7494		1240005	2093 - 3390300000 - 16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
14/11/2024	10.893,00	0,00	10.893,00	11140011	9988		2050004	2093 - 3390300000 - 16000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP
DIA	**47.746,62**	**28.693,62**	**19.053,00**						
21/11/2024	430,00	0,00	430,00	11210004	95		8210002	2039 - 3390300000 - 16000000	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO
21/11/2024	166,00	166,00	0,00	11210011	138		6130001	2036 - 3390300000 - 15001002	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**596,00**	**166,00**	**430,00**						

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
25/11/2024	1.710,00	0,00	1.710,00	11250001	59051		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
25/11/2024	1.710,00	0,00	1.710,00	11250002	58955		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
25/11/2024	3.092,30	3.092,30	0,00	11250003	23398		1160003	2039 - 3390300000 - 16210000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP
25/11/2024	763,25	763,25	0,00	11250004	2827		2220001	2039 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
DIA	**7.275,55**	**3.855,55**	**3.420,00**						
27/11/2024	-960,50	0,00	-960,50	8140022	3636		2070001	2093 - 3390300000 - 16000000	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - ME
27/11/2024	-1.204,00	0,00	-1.204,00	8210003	9290		4080009	2036 - 3390300000 - 15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
27/11/2024	-6.229,50	0,00	-6.229,50	8210006	9293		1170003	2036 - 3390300000 - 15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
27/11/2024	1.204,00	1.204,00	0,00	11270001	9290		4080008	2037 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
27/11/2024	6.229,50	6.229,50	0,00	11270002	9293		4080008	2037 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
27/11/2024	960,50	960,50	0,00	11270005	3636		2070001	2093 - 3390300000 - 16000000	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - ME
DIA	**0,00**	**8.394,00**	**-8.394,00**						
MES	**373.031,95**	**308.943,03**	**64.088,92**						
Dezembro									
05/12/2024	19.385,04	19.385,04	0,00	12050002	1921		10280002	2037 - 3390300000 - 16210000	N N DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
05/12/2024	4.650,00	4.650,00	0,00	12050003	1925		10280002	2037 - 3390300000 - 16210000	N N DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
05/12/2024	10.735,40	10.735,40	0,00	12050005	23465		1160003	2039 - 3390300000 - 16210000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP
05/12/2024	1.133,92	1.133,92	0,00	12050006	23464		1160003	2039 - 3390300000 - 16210000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP
05/12/2024	334,80	334,80	0,00	12050007	2608		2070007	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
DIA	**36.239,16**	**36.239,16**	**0,00**						
06/12/2024	1.995,00	1.995,00	0,00	12060007	59115		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
06/12/2024	17.274,20	17.274,20	0,00	12060011	252		1170001	2036 - 3390300000 - 15001002	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
06/12/2024	14.146,15	14.146,15	0,00	12060012	251		1170001	2036 - 3390300000 - 15001002	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
06/12/2024	1.069,20	1.069,20	0,00	12060013	913		1220001	2039 - 3390300000 - 16210000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
DIA	**34.484,55**	**34.484,55**	**0,00**						
09/12/2024	29.200,00	29.200,00	0,00	12090003	760		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
09/12/2024	32.900,00	32.900,00	0,00	12090004	761		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
09/12/2024	69.300,00	69.300,00	0,00	12090005	759		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
DIA	**131.400,00**	**131.400,00**	**0,00**						
17/12/2024	3.150,00	3.150,00	0,00	12170006	413		12170003	2039 - 3390300000 - 16000000	JOSE ANSELHO DE SOUZA (ANSELHO ARTE GRAFICA & SILK

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
DIA	**3.150,00**	**3.150,00**	**0,00**						
23/12/2024	1.762,10	1.762,10	0,00	12230002	497		12230002	2036 - 3390300000 - 15001002	DIALINE LIMA BISPO-ME
23/12/2024	7.808,95	7.808,95	0,00	12230007	8353		1160001	2039 - 3390300000 - 16210000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
23/12/2024	430,00	0,00	430,00	12230008	105		8210002	2039 - 3390300000 - 16000000	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO
23/12/2024	443,10	443,10	0,00	12230009	6102		2220004	2039 - 3390300000 - 16210000	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP
23/12/2024	6.000,00	6.000,00	0,00	12230010	432		2150002	2039 - 3390300000 - 16210000	MF EMPREEDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME
23/12/2024	4.530,00	0,00	4.530,00	12230012	7927		1240005	2093 - 3390300000 - 16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
23/12/2024	7.550,00	0,00	7.550,00	12230013	7925		1240005	2093 - 3390300000 - 16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
23/12/2024	1.527,70	0,00	1.527,70	12230014	7877		1240005	2093 - 3390300000 - 16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
23/12/2024	22.592,90	22.592,90	0,00	12230015	14838		1170006	2039 - 3390300000 - 16210000	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME
23/12/2024	498,00	498,00	0,00	12230018	144		6130001	2036 - 3390300000 - 15001002	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**53.142,75**	**39.105,05**	**14.037,70**						
26/12/2024	14.118,40	14.118,40	0,00	12260020	2933		2070009	2037 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
26/12/2024	5.606,55	5.606,55	0,00	12260022	2641		2070007	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
26/12/2024	40.899,50	40.899,50	0,00	12260023	2642		2070007	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
26/12/2024	1.780,00	1.780,00	0,00	12260024	17957		12260002	2037 - 3390300000 - 16210000	NORDESTE GAS LTDA
DIA	**62.404,45**	**62.404,45**	**0,00**						
27/12/2024	7.406,93	7.406,93	0,00	12270001	411		1100001	2036 - 3390300000 - 15001002	C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER
27/12/2024	860,00	0,00	860,00	12270002	106		8210002	2039 - 3390300000 - 16000000	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO
27/12/2024	18.116,11	18.116,11	0,00	12270018	258		5060001	2039 - 3390300000 - 16210000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
27/12/2024	33.800,00	33.800,00	0,00	12270022	782		1020209	2036 - 3390300000 - 15001002	NELI FEITOSA - ME
27/12/2024	31.300,00	31.300,00	0,00	12270023	781		1020209	2036 - 3390300000 - 15001002	NELI FEITOSA - ME
27/12/2024	63.000,00	63.000,00	0,00	12270024	780		1020209	2036 - 3390300000 - 15001002	NELI FEITOSA - ME
DIA	**154.483,04**	**153.623,04**	**860,00**						
31/12/2024	10.420,00	10.420,00	0,00	12310024	789		12310010	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
DIA	**10.420,00**	**10.420,00**	**0,00**						
MES	**485.723,95**	**470.826,25**	**14.897,70**						
GERAL	**2.844.657,95**	**2.358.187,83**	**486.470,12**						

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO RESTOS A PAGAR

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FORNECEDOR
Março							
13/03/2024	1.995,00	1.995,00	0,00	3130008	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
13/03/2024	855,00	855,00	0,00	3130013	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
13/03/2024	855,00	855,00	0,00	3130014	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
13/03/2024	855,00	855,00	0,00	3130015	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
13/03/2024	1.397,00	1.397,00	0,00	3130016	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
13/03/2024	1.710,00	1.710,00	0,00	3130017	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
13/03/2024	1.710,00	1.710,00	0,00	3130018	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
13/03/2024	1.977,00	1.977,00	0,00	3130020	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
13/03/2024	1.397,00	1.397,00	0,00	3130021	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
13/03/2024	3.687,00	3.687,00	0,00	3130022	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
13/03/2024	664,00	0,00	664,00	3130023	7310001/2023	3390300000	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**17.102,00**	**16.438,00**	**664,00**				
MÊS	**17.102,00**	**16.438,00**	**664,00**				
Abril							
05/04/2024	1.425,00	1.425,00	0,00	4050003	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
05/04/2024	855,00	855,00	0,00	4050004	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
05/04/2024	1.710,00	1.710,00	0,00	4050005	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
DIA	**3.990,00**	**3.990,00**	**0,00**				
11/04/2024	830,00	830,00	0,00	4110004	7310001/2023	3390300000	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**830,00**	**830,00**	**0,00**				
12/04/2024	664,00	664,00	0,00	4120001	7310001/2023	3390300000	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**664,00**	**664,00**	**0,00**				
15/04/2024	1.710,00	1.710,00	0,00	4150001	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
DIA	**1.710,00**	**1.710,00**	**0,00**				
18/04/2024	1.397,00	0,00	1.397,00	4180005	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
18/04/2024	3.553,50	0,00	3.553,50	4180006	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
18/04/2024	1.710,00	0,00	1.710,00	4180007	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
DIA	**6.660,50**	**0,00**	**6.660,50**				
MÊS	**13.854,50**	**7.194,00**	**6.660,50**				
Maio							
10/05/2024	855,00	0,00	855,00	5100002	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
10/05/2024	855,00	0,00	855,00	5100003	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
10/05/2024	1.710,00	0,00	1.710,00	5100004	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
10/05/2024	1.397,00	0,00	1.397,00	5100005	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
10/05/2024	415,00	415,00	0,00	5100010	7310001/2023	3390300000	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**5.232,00**	**415,00**	**4.817,00**				
14/05/2024	1.710,00	1.710,00	0,00	5140002	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
14/05/2024	855,00	855,00	0,00	5140003	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO RESTOS A PAGAR

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FORNECEDOR
14/05/2024	1.710,00	1.710,00	0,00	5140004	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
14/05/2024	855,00	855,00	0,00	5140005	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
14/05/2024	855,00	855,00	0,00	5140006	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
14/05/2024	570,00	570,00	0,00	5140007	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
14/05/2024	581,00	581,00	0,00	5140013	7310001/2023	3390300000	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**7.136,00**	**7.136,00**	**0,00**				
MÊS	**12.368,00**	**7.551,00**	**4.817,00**				
Dezembro							
17/12/2024	855,00	0,00	855,00	12170003	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
DIA	**855,00**	**0,00**	**855,00**				
23/12/2024	830,00	830,00	0,00	12230004	7310001/2023	3390300000	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
23/12/2024	855,00	0,00	855,00	12230005	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
23/12/2024	1.710,00	0,00	1.710,00	12230006	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
DIA	**3.395,00**	**830,00**	**2.565,00**				
26/12/2024	2.698,50	0,00	2.698,50	12260025	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
DIA	**2.698,50**	**0,00**	**2.698,50**				
27/12/2024	1.425,00	0,00	1.425,00	12270004	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
27/12/2024	1.397,00	0,00	1.397,00	12270012	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
27/12/2024	1.397,00	0,00	1.397,00	12270013	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
27/12/2024	1.397,00	0,00	1.397,00	12270014	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
27/12/2024	1.397,00	0,00	1.397,00	12270015	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
27/12/2024	1.397,00	0,00	1.397,00	12270016	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
27/12/2024	1.397,00	0,00	1.397,00	12270017	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
DIA	**9.807,00**	**0,00**	**9.807,00**				
MÊS	**16.755,50**	**830,00**	**15.925,50**				
GERAL	**60.080,00**	**32.013,00**	**28.067,00**				

RESUMO GERAL	
Saldo Anterior	**0,00**
Entradas	2.904.737,95
Saidas	2.904.737,95
Saldo Final	**0,00**

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 16:53:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

Exercício: 2024

Especificação	Saldo em 31/12/2023 (a)	Incorporações (Resultante da Execução Orçamentária) (b)	Baixas (Resultante da Execução Orçamentária) (d)	Incorporação (Independente da Execução Orçamentária) (c)	Baixas (Independentes da Execução Orçamentária (e)	Depreciação (f)	Alienação	Saldo em 31/12/2024 (a+b+c-d-e-f)
Bens Móveis	2.096.096,51	140.257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.353,81
Total	**2.096.096,51**	**140.257,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.236.353,81**

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 16:54:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2024

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2024)

ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DATA AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	VALOR (R$)
365	AQUISICAO DE VEICULO NOVO (ZERO QUILOMETRO) TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO (TIPO A) - FIAT FIORINO VEICULOS TIPO FURGONETA TRANSFORMADO EM AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOCAO, 0 KM COM EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. CHASSI 9BD2651PAP9226587 MARCA FIAT MODELO FIORIONO ZERO KM CAPACIDADE MAXIMA 5 PASSAGEIROS 1368 CILINDRADAS FLEX GASOLINA 84 CV ALCOOL 86 CV COR DO VEICULO BRANCA.	05/07/2024	G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ: 38.120.508/0001-04)	859	NOVO	121.000,00
366	ASPIRADOR CIRURGICO	22/08/2024	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 33.068.320/0001-32)	3889	NOVO	1.600,00
367	MONITOR MULTIPARAMETRICO 12'' ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP - CREATIVE	22/08/2024	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 33.068.320/0001-32)	3889	NOVO	4.000,00
368	MONITOR MULTIPARAMETRICO 12'' ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP - CREATIVE	22/08/2024	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 33.068.320/0001-32)	3889	NOVO	4.000,00
369	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1805	NOVO	243,82

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2024

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2024)

			(CNPJ: 40.061.199/0001-82)			
370	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82
371	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82
372	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82
373	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82
374	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82
375	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82
376	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82
377	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82
378	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2024

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2024)

379	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82
380	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82
381	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82
382	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82
383	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82
384	CONCENTRADOR DE O2	07/11/2024	VRM IMPORT LTDA (CNPJ: 45.157.605/0001-29)	995	NOVO	6.000,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2024

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2024)

Valor total do ano de 2024.....R$ 140.257,30

Porto da Folha/SE. 31 de Dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANTONIO LOUREIRO FEITOSA JUNIOR
Data: 21/01/2025 13:14:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Antonio Loureiro Feitosa Junior
Secretário Municipal de Administração

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 16:54:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

Exercício: 2024

Especificação	Saldo em 31/12/2023 (a)	Incorporações (Resultante da Execução Orçamentária) (b)	Baixas (Resultante da Execução Orçamentária) (d)	Incorporação (Independente da Execução Orçamentária) (c)	Baixas (Independentes da Execução Orçamentária (e)	Depreciação (f)	Alienação	Saldo em 31/12/2024 (a+b+c-d-e-f)
Bens Imóveis	854.223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.223,97
Total	**854.223,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**854.223,97**

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 16:54:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2024

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2024)

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM IMÓVEL	EMPRESA	DATA	VALOR (R$)
	SEM MOVIMENTO	**SEM MOVIMENTO**		

Porto da Folha/SE. 31 de Dezembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO LOUREIRO FEITOSA JUNIOR
Data: 21/01/2025 13:11:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Antonio Loureiro Feitosa Junior
Secretário Municipal de Administração

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 16:54:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DIRETORIA DE TRANSPORTES

RELAÇÃO DE VEICULOS 2024

Secretaria de Saúde:

VEÍCULO/MARCA	PLACA/CHASSI	ANO/MODELO
RENAULT SANDERO	QKY6462	2016/2017
FIAT PALIO	QKP7735	2014/2015
VOLARE V6 MICRO ÔNIBUS	IAG1725	2008/2008
PEUGEOT PARTNER (AMBULÂNCIA)	QMA6425	2017/2018
FORD COURIER (AMBULÂNCIA)	IAM4803	2010/2011
FORD COURIER (AMBULÂNCIA)	IAL9803	2010/2011
FIAT FIORINO (AMBULÂNCIA)	QMD7184	2018/2019
FIAT FIORINO (AMBULÂNCIA)	QMD7186	2018/2019
FIAT FIORINO (AMBULÂNCIA)	QMF9053	2018/2019
FIAT UNO FIRE 1.0	QME7347	2018/2019
FIAT DUCATO GREENCACES	QME7352	2018/2018
FIAT DUCATO GREENCACES	QME7351	2018/2018
FIAT TORO ÓLEO DIESEL	QMH1713	2019/2019
FIAT UNO	QMH6331	2019/2019

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.04.02 11:48:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2024.
(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)

MÊS: JANEIRO DE 2024.

02/01/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINSITRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	001	INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023.	02/01/2024.	001/2024.	R$: 67.000,00
2.	WEVERTON SANTOS DE MATOS.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NO PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ATENÇÃO BÁSICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO	002	INEXIGIBILIDADE Nº 005/2023.	02/01/2024.	002/2024.	R$: 42.000,00

		MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA/SE.					
3.	**EDIANE FREITAS SANTOS LIMA – ME (MM INFORMATICA).**	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA/SE, NESTE MUNICIPIO.**	**003**	**DISPENSA Nº 023/2023.**	**02/01/2024.**	**003/2024.**	**R$: 12.000,00**
4.	**52.759.325 LUCIANO DE SÁ ARGOLO – ME (INFOCENTER).**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E PERIFÉRICOS, SUPORTE DE REDE RELACIONADAS A PROBLEMAS DE SOFTWARE, CABEAMENTO UTP DOS PONTOS COBERTO E SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS PONTOS BIOMÉTRICOS DA UPA E FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), CLINICA SAÚDE DA FAMÍLIA VER. JONES DE SANTANA, SETOR DE ENDEMIAS E SETOR DA DENGUE, AMBAS NESTA CIDADE, EXCETO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PONTOS DE REDE E INTERNET.**	**004**	**DISPENSA Nº 022/2023.**	**02/01/2024.**	**004/2024.**	**R$: 13.800,00**
5.	**WEVERTON VIEIRA NASCIMENTO 04400652599 – ME.**	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DO CONTROLE DA FROTA E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA/SE**.	**005**	**DISPENSA Nº 014/2023.**	**02/01/2024.**	**005/2024.**	**R$: 12.000,00**

6.	**NELI FEITOSA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E/OU A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA.**	**006**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023**	**02/01/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 006/2024**	**R$: 1.443.600,00**

10/01/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	**C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA – ME (FARMA CENTER).**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS MEDICAMENTOS DISCRIMINADOS NA GUIA DE PREÇOS DO ABCFARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.**	**007**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023.**	**10/01/20**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 007/2024**	**R$: 220.000,00**

12/01/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	**LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SÃO LUCAS LTDA - ME.**	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, RADIOGRÁFICOS E ELETROCARDIOGRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PÚBLICO, INTERESSADAS EM HABILITAR-SE PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, QUE SERÃO PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM PORTO DA FOLHA – SE, NAS ESPECIALIDADES CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS E OPM DO SUS, NAS ÁREAS DE DIAGNÓSTICO EM: ANÁLISES CLÍNICAS, EXAME CITOPATOLÓGICO CÉRVICO-VAGINAL/MICROFLORA.**	**XXXXXXXXX**	**1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 018/2023**	**12/01/2024**	**008/2024**	**R$: 384.332,70**
2.	**LETICIA KAYANA SOUZA DE REZENDE EIRELI – ME (LABORATORIO SANTA RITA).**	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, RADIOGRÁFICOS E**	**XXXXXXXXXX**	**1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 018/2023**	**12/01/2024**	**008/2024**	**R$: 374.032,70**

		ELETROCARDIOGRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PÚBLICO, INTERESSADAS EM HABILITAR-SE PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, QUE SERÃO PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM PORTO DA FOLHA – SE, NAS ESPECIALIDADES CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS E OPM DO SUS, NAS ÁREAS DE DIAGNÓSTICO EM: ANÁLISES CLÍNICAS, EXAME CITOPATOLÓGICO CÉRVICO-VAGINAL/MICROFLORA.					
3.	**G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME (G10 TRANSFORMADORA).**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO (ZERO QUILÔMETRO) TIPO AMBULÂNCIA, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, DECRETO ESTADUAL Nº 356 DE 13 DE JULHO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**	**008**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023.**	**12/01/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 009/2024**	**R$: 121.000,00**

16/01/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	**DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA – EPP (MENOR PREÇO).**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**009**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023.**	**16/01/2024**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 010/2024**	**R$: 124.555,40**
2.	**GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP (MINE MERCADO ZE TOMAZ).**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**010**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023.**	**16/01/2024**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 010/2024**	**R$: 107.008,70**

17/01/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE – ME (FRIGORIFICO PREÇO BOM).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	011	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023.	17/01/2024	PARECER JURIDICO FINAL Nº 010/2024	R$: 164.541,22
2.	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA – EPP (BS DISTRIBUIDORA).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	012	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.	17/01/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 011/2024.	R$: 389.530,00
3.	NOVA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	013	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.	17/01/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 011/2024.	R$: 18.600,00
4.	LUMANN DISTRIBUDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA	014	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.	17/01/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº	R$: 129.236,00

		PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.				**011/2024.**	
5.	**ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**015**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.**	**17/01/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 011/2024.**	**R$: 29.160,00**
6.	**HOSPITALMED LTDA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**016**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.**	**17/01/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 011/2024.**	**R$: 318.615,00**
7.	**ABM HOSPITALAR LTDA – EPP (ABM HOSPITALAR.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**017**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.**	**17/01/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 011/2024.**	**R$: 258.660,00**

22/01/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	J L LEANDRE – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	018	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023.	22/01/2024	PARECER JURIDICO FINAL Nº 010/2024	R$: 26.313,58
2.	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP (MANAS PAPELARIA).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023.	22/01/2024	PARECER JURIDICO FINAL Nº 010/2024	R$: 55.084,80
3.	MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – EPP (MEDCNUTRY NUTRACEUTICOS).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERARIO PÚBLICO.	020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023.	22/01/2024	PARECER JURIDICO FINAL Nº 012/2024	R$: 7.500,00
4.	NUTRI C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS E SUPLEMENTOS PARA	021	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023.	22/01/2024	PARECER JURIDICO FINAL Nº	R$: 61.389,60

		ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERARIO PÚBLICO.				**012/2024**	
5.	**GFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERARIO PÚBLICO.**	**022**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023.**	**22/01/2024**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 012/2024**	**R$: 63.663,90**
6.	**MGN HOSPITALAR LTDA – EPP (NUTRI HOSPITALAR).**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERARIO PÚBLICO.**	**023**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023.**	**22/01/2024**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 012/2024**	**R$: 6.439,20**

24/01/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	024	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.	24/01/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 011/2024.	R$: 47.848,00
2.	ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	025	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.	24/01/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 011/2024.	R$: 22.800,00
3.	LICITE SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	026	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.	24/01/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 011/2024.	R$: 147.658,00
4.	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA	027	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.	24/01/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº	R$: 6.523,00

		PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.				**011/2024.**	
5.	**ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**028**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.**	**24/01/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 011/2024.**	**R$: 12.991,00**
6.	**OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**029**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.**	**24/01/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 011/2024.**	**R$: 35.346,00**
7.	**ZUCK PAPEIS LTDA.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**030**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.**	**24/01/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 011/2024.**	**R$: 191.495,00**
8.	**DROGAFONTE LTDA.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO**	**031**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.**	**24/01/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 011/2024.**	**R$: 63.360,00**

		PUBLICO.					

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2024.
(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)

MÊS: FEVEREIRO DE 2024.

01/02/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	MARIA JOSEFA LIMA.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº 100, QUE SERVIRÁ PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE ENDEMIAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.	XXXXXXX	RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 011/2023, REFERENTE A DISPENSA Nº 006/2023.	01/02/2024.	SN/2024.	R$: XXXXXX

05/02/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
2.	**HOSP SAÚDE DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**032**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023.**	**05/02/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 013/2024.**	**R$: 60.006,56**
3.	**JMC COMERCIAL LTDA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**033**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023.**	**05/02/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 013/2024.**	**R$: 6.046,00**
4.	**GM FARMA COMERCIAL LTDA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**034**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023.**	**05/02/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 013/2024.**	**R$: 133.740,50**
5.	**PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP.**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO	**035**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº**	**05/02/2024.**	**PARECER JURIDICO**	**R$: 1.780,00**

		PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.		**024/2023.**		**INICIAL 014/2024.**	
6.	**BETANIAMED COMERCIAL LTDA – EPP.**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	**036**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023.**	**05/02/2024.**	**PARECER JURIDICO INICIAL 014/2024.**	**R$: 14.744,00**
7.	**ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL – ME.**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	**037**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023.**	**05/02/2024.**	**PARECER JURIDICO INICIAL 014/2024.**	**R$: 2.080,00**

06/02/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	**M B DE ARAÚJO XAVIER – MBX PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS – ME.**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	**038**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023.**	**06/02/2024.**	**PARECER JURIDICO INICIAL 014/2024.**	**R$: 21.749,76**
2.	**HOSP SAÚDE DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA – ME.**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	**039**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023.**	**06/02/2024.**	**PARECER JURIDICO INICIAL 014/2024.**	**R$: 22.091,08**
3.	**GM FARMA COMERCIAL LTDA – EPP.**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	**040**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023.**	**06/02/2024.**	**PARECER JURIDICO INICIAL 014/2024.**	**R$: 32.577,20**

07/02/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	**ESSENCIA HOSPITALAR LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**041**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023.**	**07/02/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 013/2024.**	**R$: 36.351,00**
2.	**KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**042**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023.**	**07/02/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 013/2024.**	**R$: 89.418,00**
3.	**NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**043**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023.**	**07/02/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 013/2024.**	**R$: 35.343,00**
4.	**THALMEC – MED COMERCIAL LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES COM**	**044**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023.**	**07/02/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL**	**R$: 203.881,10**

		ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.				**013/2024.**	
5.	**SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**045**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023.**	**07/02/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 013/2024.**	**R$: 6.191,16**
6.	**VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**046**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023.**	**07/02/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 013/2024.**	**R$: 122.041,80**
7.	**AJS COMERCIAL LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**047**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023.**	**07/02/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 013/2024.**	**R$: 3.825,00**

15/02/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	**INOVE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA – ME.**	**REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO.**	**048**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023.**	**15/02/2024.**	**PARECER JURIDICO INICIAL Nº 024/2024.**	**R$: 24.920,00**
2.	**MF EMPREEDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME.**	**REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO.**	**049**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023.**	**15/02/2024.**	**PARECER JURIDICO INICIAL Nº 024/2024.**	**R$: 20.220,00**

22/02/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	050	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023.	22/02/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 025/2024.	R$: 32.250,00
2.	LRF DISTRIBUIDORA LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	051	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023.	22/02/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 025/2024.	R$: 105.950,74
3.	LAZARO BEZERRA SOARES - ME (LS PAPELARIA)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	052	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023.	22/02/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 025/2024.	R$: 1.453,00

4.	**ARAÚJO & FILHA LTDA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**053**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023.**	**22/02/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 025/2024.**	**R$: 11.358,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2024.
(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)

MÊS: MARÇO DE 2024.

07/03/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	054	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023.	07/03/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 025/2024.	R$: 58.052,50
2.	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA PARCELADA DOS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 019/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	055	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.	07/03/2024.	PARECER JURIDICO FINAL 026/2024.	R$: 78.932,00

		DESTE ERÁRIO PUBLICO.					
3.	**LICITE SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA PARCELADA DOS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 019/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**056**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.**	**07/03/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 026/2024.**	**R$: 76.426,00**
4.	**OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA PARCELADA DOS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 019/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**057**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.**	**07/03/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 026/2024.**	**R$: 8.364,00**

12/03/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	JOSÉ ANSELHO DE SOUZA – ME (ANSELHO ARTE GRAFICA & SILK).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	058	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023.	12/03/2024.	PARECER JURIDICO FINAL 027/2024.	R$: 16.313,60
2.	GM FARMA COMERCIAL LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS FRACASSADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	059	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023.	12/03/2024.	PARECER JURIDICO FINAL 028/2024.	R$: 737,00

19/03/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO 31229026568-ME (GRAFICA GLORIENSE).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	060	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023.	19/03/2024.	PARECER JURIDICO FINAL 027/2024.	R$: 10.177,00
2.	ETM DISTRIBUIDORA LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS FRACASSADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	061	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023.	19/03/2024.	PARECER JURIDICO FINAL 028/2024.	R$: 49.638,08
3.	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALARES FRACASSADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	062	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023.	19/03/2024.	PARECER JURIDICO INICIAL Nº 029/2024.	R$: 112.427,55
4.	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALARES FRACASSADOS DO	063	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023.	19/03/2024.	PARECER JURIDICO INICIAL Nº 029/2024.	R$: 15.000,00

		PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
5.	**THALMEC – MED COMERCIAL LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALARES FRACASSADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**	**064**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023.**	**19/03/2024.**	**PARECER JURIDICO INICIAL Nº 029/2024.**	**R$: 32.697,50**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2024.
(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)

MÊS: ABRIL DE 2024.

03/04/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP (MANAS PAPELARIA).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	XXXXXXXX	RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO Nº 019/2024, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023.	03/04/2024.	030/2024.	R$: XXXXXXXX

08/04/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	ACS EMPREEDIMENTOS LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	065	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023.	08/04/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 025/2024.	R$: 112.048,00
2.	HOSPITALMED LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA PARCELADA DOS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 019/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	066	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.	08/04/2024.	PARECER JURIDICO FINAL 026/2024.	R$: 75.522,00
3.	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA PARCELADA DOS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 019/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	067	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.	08/04/2024.	PARECER JURIDICO FINAL 026/2024.	R$: 11.080,00

4.	**ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA PARCELADA DOS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 019/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**068**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.**	**08/04/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 026/2024.**	**R$: 75.610,00**
5.	**NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA PARCELADA DOS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 019/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**069**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.**	**08/04/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 026/2024.**	**R$: 2.170,00**
6.	**TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA PARCELADA DOS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 019/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**070**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.**	**08/04/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 026/2024.**	**R$: 13.350,00**
7.	**BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA – EPP (BS DISTRIBUIDORA).**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA PARCELADA DOS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 019/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,**	**071**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.**	**08/04/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 026/2024.**	**R$: 251.825,00**

		DESTE ERÁRIO PUBLICO.					

10/04/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTE (MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, ELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	072	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.	10/04/2024.	PARECER JURIDICO FINAL 031/2024.	R$: 20.058,95
2.	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA – ME (MED SAÚDE).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTE (MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, ELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	073	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.	10/04/2024.	PARECER JURIDICO FINAL 031/2024.	R$: 19.250,00
3.	URSA COMERCIAL LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTE (MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, ELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, INFORMÁTICA)	074	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.	10/04/2024.	PARECER JURIDICO FINAL 031/2024.	R$: 3.918,00

		PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.					
4.	**PROSPERITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTE (MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, ELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**075**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.**	**10/04/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 031/2024.**	**R$: 46.469,60**
5.	**SETE FARMA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – ME (SETE DISTRIBUIDORA).**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTE (MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, ELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**076**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.**	**10/04/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 031/2024.**	**R$: 14.764,00**
6.	**VRM IMPORT LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTE (MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, ELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**077**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.**	**10/04/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 031/2024.**	**R$: 12.000,00**

7.	**ZUMED COMERCIAL LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTE (MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, ELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**078**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.**	**10/04/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 031/2024.**	**R$: 74.942,30**
8.	**ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTE (MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, ELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**079**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.**	**10/04/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 031/2024.**	**R$: 12.800,00**

16/04/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTE (MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, ELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	080	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.	16/04/2024.	PARECER JURIDICO FINAL 031/2024.	R$: 40.770,00
2.	GM FARMA COMERCIAL LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTE (MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, ELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	081	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.	16/04/2024.	PARECER JURIDICO FINAL 031/2024.	R$: 5.755,00
3.	SOUZA COMERCIAL LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTE (MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, ELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, INFORMÁTICA)	082	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.	16/04/2024.	PARECER JURIDICO FINAL 031/2024.	R$: 38.000,00

		PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.					
4.	**3 D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTE (MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, ELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**083**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.**	**16/04/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 031/2024.**	**R$: 20.850,00**
5.	**ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA – ME (NPR COMERCIAL).**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTE (MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, ELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**084**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.**	**16/04/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 031/2024.**	**R$: 2.160,00**
6.	**SUPERAR LTDA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTE (MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, ELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**085**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.**	**16/04/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 031/2024.**	**R$: 21.939,75**

7.	**BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA – EPP (COMPRE BEM).**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTE (MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, ELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**086**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.**	**16/04/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 031/2024.**	**R$: 17.549,00**
8.	**REDNOV FERRAMENTAS LTDA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTE (MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, ELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**087**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.**	**16/04/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 031/2024.**	**R$: 3.696,25**

17/04/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTE (MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, ELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	088	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.	17/04/2024.	PARECER JURIDICO FINAL 031/2024.	R$: 3.270,00
2.	LICITAINFO LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTE (MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, ELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	089	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.	17/04/2024.	PARECER JURIDICO FINAL 031/2024.	R$: 4.800,00
3.	52.902.127 GLADSON DA COSTA NAZARO – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTE (MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, ELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, INFORMÁTICA)	090	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.	17/04/2024.	PARECER JURIDICO FINAL 031/2024.	R$: 2.753,00

		PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.					
4.	**SJS EQUIPAMENTOS LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTE (MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, ELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**091**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.**	**17/04/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 031/2024.**	**R$: 1.480,00**
5.	**B. DANIEL INFORMATICA (BD INFORMATICA).**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTE (MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, ELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**092**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.**	**17/04/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 031/2024.**	**R$: 7.532,73**
6.	**DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME (MERIDIONAL DISTRIBUIDORA).**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTE (MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, ELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**093**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.**	**17/04/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 031/2024.**	**R$: 52.804,76**

7.	**MASTER COMERCIAL LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTE (MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, ELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**094**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.**	**17/04/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 031/2024.**	**R$: 4.670,00**
8.	**LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTE (MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO, ELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**095**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.**	**17/04/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL 031/2024.**	**R$: 75.340,00**

23/04/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	CICERO JOSÉ MENDES LEITE – EPP (EMPAUTA COMUNICAÇÃO E MARKETING).	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O OBJETIVO DE DIFUNDIR IDÉIAS OU INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, OBSERVADO O CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, §1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.	XXXXXXXXXX	1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 065/2023, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.	23/04/2024.	032/2024.	R$: 180.000,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2024.
(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)

MÊS: MAIO DE 2024.

02/05/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	GENISPAULO GUIMARÃES LINHARES – ME (GUIMARAES & LEMOS ASSESSORIA E CONSULTORIA).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, AUXILIANDO ATRAVÉS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS E ENVIO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF ,ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO, E ENVIO DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO	XXXXXXXX	1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 066/2023 A INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023.	02/05/2024.	SN/2024.	R$: 60.000,00

		DIGITAL E DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS E-SOCIAL, E ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIO E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA/SE; DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, SEU TERMO DE REFERÊNCIA, E PROPOSTA DO CONTRATADO, QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO.					

06/05/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE – ME (FRIGORIFICO PREÇO BOM).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	096	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023.	06/05/2024	PARECER JURIDICO FINAL Nº 010/2024	R$: 50.952,00

21/05/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	MED SAÚDE DISTRIBUIDORA LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALARES FRACASSADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	097	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023.	21/05/2024.	PARECER JURIDICO INICIAL Nº 029/2024.	R$: 8.270,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2024.
(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)

MÊS: JUNHO DE 2024.

05/06/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	XXXXXXXX	1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 075/2023 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023.	05/06/2024.	033/2024.	R$: 294.240,00
2.	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, E O FORNECIMENTO PARCELADO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE	XXXXXXXX	1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 077/2023 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº	05/06/2024.	034/2024.	R$: 182.210,00

		MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE		**012/2023.**			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2024.
(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)

MÊS: JULHO DE 2024.

02/07/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO E COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	098	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023.	02/07/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 025/2024.	R$: 8.718,30

04/07/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	PHARMAPLUS LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA PARCELADA DOS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 019/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	099	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.	04/07/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 026/2024.	R$: 4.200,00
2.	HOSP SAÚDE DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA PARCELADA DOS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 019/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	XXXXX	RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO Nº 039/2024, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023.	04/07/2024.	035/2024.	R$: XXXXXX

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2024.
(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)

MÊS: AGOSTO DE 2024.

01/08/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2024.
(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)

MÊS: SETEMBRO DE 2024.

02/09/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	MARIA SELMA DA SILVA.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O POSTO DE SAÚDE DO POVOADO NITERÓI.	100	INEXIGIBILIDADE N. 001/2024	02/09/2024	036/2024.	R$: 2.000,00

26/09/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (AUTOCLAVAGEM) E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (GRUPO “A” E “E”) PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA; ALÉM DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS QUÍMICOS (GRUPO “B”) REFERENTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA/SE.	XXXXXXXXX	2º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 041/2023, REFERENTE AI PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023.	26/09/2024.	037/2024.	R$: 72.100,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2024.
(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)

MÊS: OUTUBRO DE 2024.

28/10/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	N N DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	101	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023.	28/10/2024.	PARECER JURIDICO FINAL 013/2024.	R$: 469.985,10

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2024.
(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)

MÊS: NOVEMBRO DE 2024.

08/11/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA – ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PARA TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA FIBRA OU WIRELESS DE INTERNET BANDA LARGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	XXXXXXXX	3º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 075/2021, REFERENTE A DISPENSA Nº 020/2021.	08/11/2024.	038/2024.	R$: 5.394,00

22/11/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA (SERTÃO TURISMO).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	XXXXXXXXX	2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 099/2023, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022.	22/11/2024	039/2024	R$: 652.320,00
2.	LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	XXXXXXXXX	2º TERMO DE ADITIVO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº 100/2023, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022.	22/11/2024	039/2024	R$: XXXXXXX
3.	LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	XXXXXXXXX	3º TERMO DE ADITIVO DE REAJUSTE E APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 100/2023,	22/11/2024	039/2024	R$: 23.169,48

				REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022.			
4.	**LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.**	**XXXXXXXXX**	**4º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 100/2023, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022.**	**22/11/2024**	**039/2024**	**R$: 278.033,76**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2024.
(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)

MÊS: DEZEMBRO DE 2024.

02/12/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTE ERÁRIO PUBLICO.	XXXXXXX	1º TERMO DE ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO Nº 011/2024, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023.	02/12/2024.	SN/2024	R$: 3.369,24
2.	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTE ERÁRIO	XXXXXXX	1º TERMO DE ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO Nº	02/12/2024.	SN/2024	R$: 12.640,00

		PUBLICO.		**096/2024, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023.**			

09/12/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	WEVERTON SANTOS DE MATOS.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL, VISANDO À REALIZAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA.	102	INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024.	09/12/2024	040/2024.	R$: 158.000,00

27/12/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO QUE FUNCIONE DE FORMA INTEGRADA E ATENDAM A LEGISLAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC E E-SOCIAL E REINF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS.	XXXXXXXXX	2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 003/2023, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022-SRP.	27/12/2024.	041/2024	R$: 66.600,00

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.20 16:01:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

SEM CONVENIOS NO ANO DE 2024

PORTO DA FOLHA/SE, 20 de março de 2025

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.20 16:01:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

AYRLA RAMATHILA LIMA SOUZA

SECRETARIA DE SADE