



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR DE 01/01/2024 A 01/01/2024

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.649.379,99	801.466,38	0,00	0,00	0,00	3.649.379,99	801.466,38	4.450.846,37
10/05/2023	497	STAR CULTURAL & CONSULTORIA LT	1.767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,47	0,00	1.767,47
10/05/2023	498	K.M.X. COMERCIO EMPREENDIMENTO	7.782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782,40	0,00	7.782,40
27/06/2023	639	SIGNO CONSTRUCOES E SERVICOS L	42.983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42.983,34	0,00	42.983,34
24/07/2023	735	SERVEN SERVICOS DE ENGENHARIA	0,00	119.843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	119.843,45	119.843,45
24/07/2023	735	SERVEN SERVICOS DE ENGENHARIA	2.067.800,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.800,41	0,00	2.067.800,41
18/08/2023	819	CONSTRUFORTE ENGENHARIA LTDA	0,00	159.467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	159.467,72	159.467,72
18/08/2023	819	CONSTRUFORTE ENGENHARIA LTDA	571.238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	571.238,96	0,00	571.238,96
04/10/2023	1085	C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04/10/2023	1086	C. G. LIMA DISTRIBUIDORA DE EQ	18.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.937,50	0,00	18.937,50
04/10/2023	1087	CAMPOS-MEDICAMENTOS LTDA	114.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.202,00	0,00	114.202,00
04/10/2023	1091	FARMABES MATERIAIS HOSPITALARE	6.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,50	0,00	6.972,50
04/10/2023	1092	GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
25/10/2023	1179	Castro e Mailes Servicos LTDA	11.056,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.056,41	0,00	11.056,41
27/10/2023	1194	Silve Construcoes e Reformas L	17.232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.232,09	0,00	17.232,09
27/10/2023	1196	Silve Construcoes e Reformas L	43.454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	43.454,99	0,00	43.454,99
10/11/2023	1317	A. C. F. DA SILVA LTDA	0,00	266.664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	266.664,30	266.664,30
10/11/2023	1317	A. C. F. DA SILVA LTDA	29.275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29.275,94	0,00	29.275,94
24/11/2023	1332	PRIME ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	412.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	412.692,90	0,00	412.692,90
24/11/2023	1336	SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJ	0,00	23.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.295,00	23.295,00
24/11/2023	1337	SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJ	0,00	138.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.501,00	138.501,00
30/11/2023	1375	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE	0,00	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	19,94
12/12/2023	1458	STAR CULTURAL & CONSULTORIA LT	28.566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.566,90	0,00	28.566,90
12/12/2023	1465	ECO EMP. CONSULT.E ORG.SIST.E	12.631,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.631,67	0,00	12.631,67
15/12/2023	1477	FERREIRA NUNES TRANSPORTES E C	71.717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71.717,90	0,00	71.717,90
15/12/2023	1478	W LOPES DA SILVA COMERCIO E SE	0,00	93.674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	93.674,97	93.674,97
15/12/2023	1478	W LOPES DA SILVA COMERCIO E SE	57.621,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57.621,55	0,00	57.621,55
18/12/2023	1502	FERREIRA MENDES SERVIÇOS E COM	52.245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	52.245,06	0,00	52.245,06
TOTAL GERAL			3.649.379,99	801.466,38	0,00	0,00	0,00	3.649.379,99	801.466,38	4.450.846,37

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA:91515645568
 Assinado de forma digital por ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA:91515645568
 Dados: 2024.06.26 11:08:47 -03'00'



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Rua Voluntários da Pátria, nº 875 - Centro
11.384.874/0001-06 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
Fonte	Codigo	00	RECURSOS ORDINÁRIOS							26.316.440,43	0,00	25,51	22.667.034,93	3.649.379,99	21.865.568,55	4.450.846,37	
00497	GL	10/05/2023	3378	001.001	0.01.00	009	022807	10.122.0106.3308.0000	3.3.90.39.16	STAR CULTURAL & CONSULTORIA LTDA	52.039,03	0,00	0,00	50.271,56	1.767,47	50.271,56	1.767,47
00498	GL	10/05/2023	3378	001.001	0.01.00	009	022807	10.122.0106.3308.0000	3.3.90.39.16	K.M.X. COMERCIO EMPREENDEMENTOS E S	493.802,04	0,00	0,00	486.019,64	7.782,40	486.019,64	7.782,40
00639	GL	27/06/2023	3407	001.001	0.01.00	009	022807	10.122.0106.3308.0000	4.4.90.51.91	SIGNO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	42.983,34	0,00	0,00	0,00	42.983,34	0,00	42.983,34
00735	GL	24/07/2023	3407	001.001	0.01.00	009	022807	10.122.0106.3308.0000	4.4.90.51.91	SERVEN SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2.765.861,07	0,00	0,00	698.060,66	2.067.800,41	578.217,21	2.187.643,86
00819	GL	18/08/2023	3407	001.001	0.01.00	009	022807	10.122.0106.3308.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUFORTE ENGENHARIA LTDA	1.110.735,38	0,00	0,00	539.496,42	571.238,96	380.028,70	730.706,68
01085	GL	04/10/2023	3554	001.001	0.01.00	009	022807	10.303.0211.4167.0000	3.3.90.32.02	C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM/	683.454,58	0,00	0,00	633.454,58	50.000,00	633.454,58	50.000,00
01086	GL	04/10/2023	3554	001.001	0.01.00	009	022807	10.303.0211.4167.0000	3.3.90.32.02	C. G. LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAME!	18.937,50	0,00	0,00	0,00	18.937,50	0,00	18.937,50
01087	GL	04/10/2023	3554	001.001	0.01.00	009	022807	10.303.0211.4167.0000	3.3.90.32.02	CAMPOS-MEDICAMENTOS LTDA	214.150,00	0,00	0,00	99.948,00	114.202,00	99.948,00	114.202,00
01091	GL	04/10/2023	3554	001.001	0.01.00	009	022807	10.303.0211.4167.0000	3.3.90.32.02	FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LT	6.972,50	0,00	0,00	0,00	6.972,50	0,00	6.972,50
01092	GL	04/10/2023	3554	001.001	0.01.00	009	022807	10.303.0211.4167.0000	3.3.90.32.02	GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDIC	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
01179	GL	25/10/2023	3378	001.001	0.01.00	009	022807	10.122.0106.3308.0000	3.3.90.39.16	Castro e Mailes Servicos LTDA	11.056,41	0,00	0,00	0,00	11.056,41	0,00	11.056,41
01194	GL	27/10/2023	3378	001.001	0.01.00	009	022807	10.122.0106.3308.0000	3.3.90.39.16	Silve Construcoes e Reformas LTDA	17.232,09	0,00	0,00	0,00	17.232,09	0,00	17.232,09
01196	GL	27/10/2023	3378	001.001	0.01.00	009	022807	10.122.0106.3308.0000	3.3.90.39.16	Silve Construcoes e Reformas LTDA	43.454,99	0,00	0,00	0,00	43.454,99	0,00	43.454,99
01317	OR	10/11/2023	3489	001.001	0.01.00	009	022807	10.122.0095.4170.0000	3.3.90.39.41	A. C. F. DA SILVA LTDA	454.698,50	0,00	0,00	425.422,56	29.275,94	158.758,26	295.940,24
01332	GL	24/11/2023	3489	001.001	0.01.00	009	022807	10.122.0095.4170.0000	3.3.90.39.99	PRIME ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRE	1.420.857,29	0,00	0,00	1.008.164,39	412.692,90	1.008.164,39	412.692,90
01336	GL	24/11/2023	3497	001.001	0.01.00	009	022807	10.305.0210.2393.0000	3.3.90.30.11	SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJ, OP	23.295,00	0,00	0,00	23.295,00	0,00	0,00	23.295,00
01337	GL	24/11/2023	3497	001.001	0.01.00	009	022807	10.305.0210.2393.0000	3.3.90.30.11	SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJ, OP	138.501,00	0,00	0,00	138.501,00	0,00	0,00	138.501,00
01375	ES	30/11/2023	3625	001.001	0.01.00	009	022807	10.122.0095.2389.0000	3.1.90.11.01	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PESSO	18.100.050,00	0,00	25,51	18.100.024,49	0,00	18.100.004,55	19,94
01458	GL	12/12/2023	3378	001.001	0.01.00	009	022807	10.122.0106.3308.0000	3.3.90.39.16	STAR CULTURAL & CONSULTORIA LTDA	28.566,90	0,00	0,00	0,00	28.566,90	0,00	28.566,90
01465	GL	12/12/2023	3489	001.001	0.01.00	009	022807	10.122.0095.4170.0000	3.3.90.39.99	ECO EMP. CONSULT.E ORG.SIST.E EDIT.LTI	383.333,33	0,00	0,00	370.701,66	12.631,67	370.701,66	12.631,67
01477	GL	15/12/2023	3489	001.001	0.01.00	009	022807	10.122.0095.4170.0000	3.3.90.39.99	FERREIRA NUNES TRANSPORTES E CONST!	71.717,90	0,00	0,00	0,00	71.717,90	0,00	71.717,90
01478	GL	15/12/2023	3489	001.001	0.01.00	009	022807	10.122.0095.4170.0000	3.3.90.39.99	W LOPES DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	151.296,52	0,00	0,00	93.674,97	57.621,55	0,00	151.296,52
01502	GL	18/12/2023	3378	001.001	0.01.00	009	022807	10.122.0106.3308.0000	3.3.90.39.16	FERREIRA MENDES SERVIÇOS E COMERCIO	52.245,06	0,00	0,00	0,00	52.245,06	0,00	52.245,06
TOTAIS:																	
		Empenhado		Reforçado		Anulado		Liquidado		À Liquidar		Pago		À Pagar			
		26.316.440,43		0,00		25,51		22.667.034,93		3.649.379,99		21.865.568,55		4.450.846,37			



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR FONTE E CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Página 1

Fonte de Recurso: 01 RECURSO DO TESOUREO

Emp/Parc	Ficha	Vencimento	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
Código de Aplicação: 001 001 Recursos Próprios do Município										
1375/2	EX	8017 20/12/2023	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PES	20/12/2023	19,94		19,94	0,00	0,00	19,94
PAGAMENTO DE DEZEMBRO/23 DA FOLHA DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE.										
735/6	EX	8017 28/12/2023	SERVEN SERVICOS DE ENGENHARIA L	28/12/2023	119.843,45		4.971,88	0,00	0,00	119.843,45
OBRA DE AMPLIAÇÃO, CRTCA, NF 453, 6° MEDIÇÃO										
1317/2	EX	8017 29/12/2023	A. C. F. DA SILVA LTDA	29/12/2023	266.664,30		16.533,19	0,00	0,00	266.664,30
FORNECIMENTO DE QUENTINHA, PERIODO 01/12 A 26/12/23, NF 1374										
819/3	EX	8017 29/12/2023	CONSTRUFORTE ENGENHARIA LTDA	29/12/2023	159.467,72		4.796,59	0,00	0,00	159.467,72
OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UBS JOCKEY II, 18° MEDIÇÃO,NF 130										
1336/1	EX	8017 29/12/2023	SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJ,	29/12/2023	23.295,00		279,54	0,00	0,00	23.295,00
AQ. DE INSETICIDAS E VENENOS , NF 2489										
1337/1	EX	8017 29/12/2023	SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJ,	29/12/2023	138.501,00		1.662,01	0,00	0,00	138.501,00
AQ. DE INSETICIDAS E VENENOS , NF 2490										
1478/1	EX	8017 29/12/2023	W LOPES DA SILVA COMERCIO E SERV	29/12/2023	2.128,87		42,58	0,00	0,00	2.128,87
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM VEÍCULO TIPO "VAN" N F 145, PERIODO 01/12 15/12/2023										
1478/2	EX	8017 29/12/2023	W LOPES DA SILVA COMERCIO E SERV	29/12/2023	91.546,10		1.830,92	0,00	0,00	91.546,10
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM VEÍCULO TIPO "VAN" (TFD)NF 144, PERIODO 01/12 A 15/12/2023										
Total do Código de Aplicação:					801.466,38	0,00	30.136,65	0,00	0,00	801.466,38
Total da Fonte:					801.466,38	0,00	30.136,65	0,00	0,00	801.466,38
TOTAL GERAL					801.466,38	0,00	30.136,65	0,00	0,00	801.466,38

ANTONIA CLAUDIA
RAMOS DA
SILVA:91515645568

Assinado de forma digital
por ANTONIA CLAUDIA
RAMOS DA
SILVA:91515645568
Dados: 2024.06.26
11:09:51 -03'00'