

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO COM O TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (Fonte de Recurso 604) E PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM (Fonte de Recurso 605). Portaria STN nº 710/202)

Código da Despesa	Descrição da Despesa	Valor Contabilizado (R\$)
3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS EFETIVO	R\$ 132.445,60
3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO PACS EFETIVO	R\$ 898.967,70
FONTE 1.604	SUBTOTAL	R\$ 1.031.413,30
3.1.90.04	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL CONTRATOS	R\$ 126.208,01
3.1.90.04	FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATOS	R\$ 102.596,72
3.1.90.04	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU CONTRATOS	R\$ 4.832,19
3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS	R\$ 177.716,78
3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU EFETIVOS	R\$ 57.986,28
3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL EFETIVOS	R\$ 27.931,77
3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO EFETIVOS	R\$ 21.323,02
3.3.90.39	IDH	R\$ 386.286,78
3.3.72.39	COMSUL	R\$ 67.689,63
FONTE 1.605	SUBTOTAL	R\$ 1.017.570,92
	TOTAL	R\$ 2.048.984,22

THAÍS CIBELE PELLEGRINO DE MACÊDO

Secretária de Saúde





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fonte STN 1.604											1.031.413,30	0,00	0,00	1.031.413,30	0,00	1.031.413,30	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)																	
00070	OR	02/01/2024	0187	214.0021.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EF		98.755,22	0,00	0,00	98.755,22	0,00	98.755,22	0,00
00249	OR	01/02/2024	0235	214.0031.035.09	003	030102	10.305.1005.2213.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS		14.684,80	0,00	0,00	14.684,80	0,00	14.684,80	0,00
00453	OR	20/03/2024	0235	214.0031.035.09	003	030102	10.305.1005.2213.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS		14.684,80	0,00	0,00	14.684,80	0,00	14.684,80	0,00
00585	OR	08/04/2024	0235	214.0031.035.09	003	030102	10.305.1005.2213.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS		14.684,80	0,00	0,00	14.684,80	0,00	14.684,80	0,00
00689	OR	02/05/2024	0235	214.0031.035.09	003	030102	10.305.1005.2213.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS		14.684,80	0,00	0,00	14.684,80	0,00	14.684,80	0,00
00855	OR	05/06/2024	0235	214.0031.035.09	003	030102	10.305.1005.2213.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS		14.684,80	0,00	0,00	14.684,80	0,00	14.684,80	0,00
00859	OR	05/06/2024	0187	214.0021.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EF		109.308,55	0,00	0,00	109.308,55	0,00	109.308,55	0,00
01098	OR	30/07/2024	0187	214.0021.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EF		103.293,53	0,00	0,00	103.293,53	0,00	103.293,53	0,00
01197	OR	12/08/2024	0235	214.0031.035.09	003	030102	10.305.1005.2213.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS		14.684,80	0,00	0,00	14.684,80	0,00	14.684,80	0,00
01201	OR	12/08/2024	0187	214.0021.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EF		104.435,33	0,00	0,00	104.435,33	0,00	104.435,33	0,00
01217	OR	12/08/2024	0235	214.0031.035.09	003	030102	10.305.1005.2213.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS		1.835,60	0,00	0,00	1.835,60	0,00	1.835,60	0,00
01305	OR	06/09/2024	0235	214.0031.035.09	003	030102	10.305.1005.2213.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS		14.684,80	0,00	0,00	14.684,80	0,00	14.684,80	0,00
01309	OR	06/09/2024	0187	214.0021.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EF		102.461,30	0,00	0,00	102.461,30	0,00	102.461,30	0,00
01518	OR	16/10/2024	0235	214.0031.035.09	003	030102	10.305.1005.2213.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS		1.835,60	0,00	0,00	1.835,60	0,00	1.835,60	0,00
01542	OR	16/10/2024	0235	214.0031.035.09	003	030102	10.305.1005.2213.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS		14.684,80	0,00	0,00	14.684,80	0,00	14.684,80	0,00
01547	OR	16/10/2024	0187	214.0021.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EF		105.191,17	0,00	0,00	105.191,17	0,00	105.191,17	0,00
01714	OR	12/11/2024	0187	214.0021.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EF		103.732,10	0,00	0,00	103.732,10	0,00	103.732,10	0,00
01857	OR	10/12/2024	0235	214.0031.035.09	003	030102	10.305.1005.2213.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS		11.296,00	0,00	0,00	11.296,00	0,00	11.296,00	0,00
01858	OR	10/12/2024	0187	214.0031.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EF		70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00	0,00
01886	OR	12/12/2024	0187	214.0021.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EF		101.190,50	0,00	0,00	101.190,50	0,00	101.190,50	0,00
Fonte STN 1.605											1.017.570,92	0,00	804,84	1.016.766,08	0,00	1.012.932,75	3.833,33
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc.Corrente)																	
00060	OR	02/01/2024	0467	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.1.90.11.87	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO D		1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00	0,00	1.610,73
00064	OR	02/01/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.87	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFE		13.326,37	0,00	0,00	13.326,37	0,00	13.326,37	0,00
00075	OR	02/01/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CON		10.397,46	0,00	0,00	10.397,46	0,00	10.397,46	0,00
00078	OR	02/01/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL		5.286,73	0,00	0,00	5.286,73	0,00	5.286,73	0,00
00081	OR	02/01/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.87	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EI		4.832,19	0,00	0,00	4.832,19	0,00	4.832,19	0,00
00084	OR	02/01/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.87	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EI		4.832,19	0,00	0,00	4.832,19	0,00	4.832,19	0,00
00227	OR	22/01/2024	0470	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.3.90.39.74	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT		31.552,70	0,00	0,00	31.552,70	0,00	31.552,70	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162
09.471.844/0001-95

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00228	OR	22/01/2024	0470	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.3.90.39.74	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT		18.149,94	0,00	0,00	18.149,94	0,00	18.149,94	0,00
00244	OR	01/02/2024	0467	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO D		1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00	1.610,73	0,00
00248	OR	01/02/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFE'		13.326,37	0,00	0,00	13.326,37	0,00	13.326,37	0,00
00259	OR	01/02/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CON		10.397,46	0,00	0,00	10.397,46	0,00	10.397,46	0,00
00262	OR	01/02/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAI		8.247,77	0,00	0,00	8.247,77	0,00	8.247,77	0,00
00265	OR	01/02/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EI		4.832,19	0,00	0,00	4.832,19	0,00	4.832,19	0,00
00268	OR	01/02/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAI		1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00	1.610,73	0,00
00287	OR	01/02/2024	0470	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.3.90.39.74	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT		32.380,23	0,00	0,00	32.380,23	0,00	32.380,23	0,00
00367	OR	01/03/2024	0470	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.3.90.39.74	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT		32.380,23	0,00	0,00	32.380,23	0,00	32.380,23	0,00
00448	OR	20/03/2024	0467	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO D		1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00	1.610,73	0,00
00451	OR	20/03/2024	0188	214.0011.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFE'		804,84	0,00	804,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00452	OR	20/03/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFE'		13.326,37	0,00	0,00	13.326,37	0,00	13.326,37	0,00
00462	OR	20/03/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CON		10.397,46	0,00	0,00	10.397,46	0,00	10.397,46	0,00
00465	OR	20/03/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAI		11.200,81	0,00	0,00	11.200,81	0,00	11.200,81	0,00
00468	OR	20/03/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EI		4.832,19	0,00	0,00	4.832,19	0,00	4.832,19	0,00
00471	OR	20/03/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAI		1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00	1.610,73	0,00
00539	OR	01/04/2024	0470	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.3.90.39.74	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT		33.977,96	0,00	0,00	33.977,96	0,00	33.977,96	0,00
00579	OR	08/04/2024	0467	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.1.90.11.87	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO D		1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00	1.610,73	0,00
00583	OR	08/04/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFE'		804,84	0,00	0,00	804,84	0,00	804,84	0,00
00584	OR	08/04/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.77	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFE'		13.326,37	0,00	0,00	13.326,37	0,00	13.326,37	0,00
00594	OR	08/04/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CON		9.079,28	0,00	0,00	9.079,28	0,00	9.079,28	0,00
00597	OR	08/04/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAI		11.099,09	0,00	0,00	11.099,09	0,00	11.099,09	0,00
00600	OR	08/04/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.87	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EI		4.832,19	0,00	0,00	4.832,19	0,00	4.832,19	0,00
00603	OR	08/04/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.87	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAI		1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00	1.610,73	0,00
00604	OR	08/04/2024	0207	214.0011.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAI		611,87	0,00	0,00	611,87	0,00	0,00	611,87
00646	OR	16/04/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFE'		804,84	0,00	0,00	804,84	0,00	804,84	0,00
00664	OR	02/05/2024	0470	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.3.90.39.74	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT		33.977,96	0,00	0,00	33.977,96	0,00	33.977,96	0,00
00684	OR	02/05/2024	0467	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO D		1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00	0,00	1.610,73
00688	OR	02/05/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFE'		12.008,19	0,00	0,00	12.008,19	0,00	12.008,19	0,00
00697	OR	02/05/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CON		10.397,46	0,00	0,00	10.397,46	0,00	10.397,46	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00700	OR	02/05/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL		11.099,09	0,00	0,00	11.099,09	0,00	11.099,09	0,00
00703	OR	02/05/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EI		4.832,19	0,00	0,00	4.832,19	0,00	4.832,19	0,00
00704	OR	02/05/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL		1.835,60	0,00	0,00	1.835,60	0,00	1.835,60	0,00
00706	OR	02/05/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL		1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00	1.610,73	0,00
00810	GL	03/06/2024	0470	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.3.90.39.74	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT		33.977,96	0,00	0,00	33.977,96	0,00	33.977,96	0,00
00850	OR	05/06/2024	0467	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO D.		1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00	1.610,73	0,00
00853	OR	05/06/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFE		804,84	0,00	0,00	804,84	0,00	804,84	0,00
00854	OR	05/06/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFE		13.326,37	0,00	0,00	13.326,37	0,00	13.326,37	0,00
00863	OR	05/06/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CON		12.008,19	0,00	0,00	12.008,19	0,00	12.008,19	0,00
00866	OR	05/06/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL		11.099,09	0,00	0,00	11.099,09	0,00	11.099,09	0,00
00869	OR	05/06/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EI		4.832,19	0,00	0,00	4.832,19	0,00	4.832,19	0,00
00872	OR	05/06/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL		1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00	1.610,73	0,00
01045	GL	17/07/2024	0470	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.3.90.39.74	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT		33.977,96	0,00	0,00	33.977,96	0,00	33.977,96	0,00
01090	OR	30/07/2024	0467	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO D.		1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00	1.610,73	0,00
01093	OR	30/07/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFE		13.326,37	0,00	0,00	13.326,37	0,00	13.326,37	0,00
01102	OR	30/07/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CON		12.008,19	0,00	0,00	12.008,19	0,00	12.008,19	0,00
01105	OR	30/07/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL		11.099,09	0,00	0,00	11.099,09	0,00	11.099,09	0,00
01108	OR	30/07/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EI		4.832,19	0,00	0,00	4.832,19	0,00	4.832,19	0,00
01111	OR	30/07/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL		1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00	1.610,73	0,00
01114	GL	01/08/2024	0470	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.3.90.39.74	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT		33.977,96	0,00	0,00	33.977,96	0,00	33.977,96	0,00
01193	OR	12/08/2024	0467	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO D.		1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00	1.610,73	0,00
01196	OR	12/08/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFE		13.326,37	0,00	0,00	13.326,37	0,00	13.326,37	0,00
01205	OR	12/08/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CON		12.008,19	0,00	0,00	12.008,19	0,00	12.008,19	0,00
01208	OR	12/08/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL		11.099,09	0,00	0,00	11.099,09	0,00	11.099,09	0,00
01211	OR	12/08/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EI		4.832,19	0,00	0,00	4.832,19	0,00	4.832,19	0,00
01214	OR	12/08/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL		1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00	1.610,73	0,00
01273	GL	03/09/2024	0470	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.3.90.39.74	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT		33.977,96	0,00	0,00	33.977,96	0,00	33.977,96	0,00
01300	OR	06/09/2024	0467	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.1.90.11.87	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO D.		1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00	1.610,73	0,00
01304	OR	06/09/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.87	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFE		13.326,37	0,00	0,00	13.326,37	0,00	13.326,37	0,00
01313	OR	06/09/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL		11.099,09	0,00	0,00	11.099,09	0,00	11.099,09	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01316	OR	06/09/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL		11.099,09	0,00	0,00	11.099,09	0,00	11.099,09	0,00
01319	OR	06/09/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.87	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EI		4.832,19	0,00	0,00	4.832,19	0,00	4.832,19	0,00
01322	OR	06/09/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL		611,87	0,00	0,00	611,87	0,00	611,87	0,00
01323	OR	06/09/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.87	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL		1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00	1.610,73	0,00
01403	GL	02/10/2024	0470	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.3.90.39.74	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT		33.977,96	0,00	0,00	33.977,96	0,00	33.977,96	0,00
01524	OR	16/10/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CON		1.318,18	0,00	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00
01537	OR	16/10/2024	0467	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO D		1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00	1.610,73	0,00
01541	OR	16/10/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFE'		13.326,37	0,00	0,00	13.326,37	0,00	13.326,37	0,00
01551	OR	16/10/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CON		10.690,01	0,00	0,00	10.690,01	0,00	10.690,01	0,00
01554	OR	16/10/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL		11.099,09	0,00	0,00	11.099,09	0,00	11.099,09	0,00
01557	OR	16/10/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EI		4.832,19	0,00	0,00	4.832,19	0,00	4.832,19	0,00
01558	OR	16/10/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL		3.446,33	0,00	0,00	3.446,33	0,00	3.446,33	0,00
01575	GL	01/11/2024	0470	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.3.90.39.74	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT		33.977,96	0,00	0,00	33.977,96	0,00	33.977,96	0,00
01698	OR	12/11/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL		4.516,89	0,00	0,00	4.516,89	0,00	4.516,89	0,00
01707	OR	12/11/2024	0467	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO D		1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00	1.610,73	0,00
01711	OR	12/11/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFE'		13.326,37	0,00	0,00	13.326,37	0,00	13.326,37	0,00
01718	OR	12/11/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CON		10.690,01	0,00	0,00	10.690,01	0,00	10.690,01	0,00
01721	OR	12/11/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL		6.582,18	0,00	0,00	6.582,18	0,00	6.582,18	0,00
01724	OR	12/11/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EI		4.832,19	0,00	0,00	4.832,19	0,00	4.832,19	0,00
01727	OR	12/11/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL		1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00	1.610,73	0,00
01799	GL	02/12/2024	0501	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.3.72.39.00	CONSORCIO PUB. DOS MUN. DA M		33.977,96	0,00	0,00	33.977,96	0,00	33.977,96	0,00
01848	OR	10/12/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CON		8.834,92	0,00	0,00	8.834,92	0,00	8.834,92	0,00
01850	OR	10/12/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL		4.487,09	0,00	0,00	4.487,09	0,00	4.487,09	0,00
01852	OR	10/12/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU C		4.832,19	0,00	0,00	4.832,19	0,00	4.832,19	0,00
01854	OR	10/12/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL		1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00	1.610,73	0,00
01860	OR	10/12/2024	0467	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO D		1.994,26	0,00	0,00	1.994,26	0,00	1.994,26	0,00
01862	OR	10/12/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFE'		15.899,16	0,00	0,00	15.899,16	0,00	15.899,16	0,00
01864	OR	10/12/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CON		1.658,82	0,00	0,00	1.658,82	0,00	1.658,82	0,00
01866	OR	10/12/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL		1.872,47	0,00	0,00	1.872,47	0,00	1.872,47	0,00
01870	OR	12/12/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01871	OR	12/12/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.04.99	VALDICELIA LUCIA DA SILVA		1.486,95	0,00	0,00	1.486,95	0,00	1.486,95	0,00
01872	OR	12/12/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	MARIA EDUARDA VELOZO DE CAI		1.016,09	0,00	0,00	1.016,09	0,00	1.016,09	0,00
01880	OR	12/12/2024	0467	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO D		1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00	1.610,73	0,00
01883	OR	12/12/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFE		13.326,37	0,00	0,00	13.326,37	0,00	13.326,37	0,00
01892	OR	12/12/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL		3.446,33	0,00	0,00	3.446,33	0,00	3.446,33	0,00
01904	OR	12/12/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL		6.582,18	0,00	0,00	6.582,18	0,00	6.582,18	0,00
01907	OR	12/12/2024	0207	214.0041.035.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EI		4.832,19	0,00	0,00	4.832,19	0,00	4.832,19	0,00
01910	OR	12/12/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CON		1.318,18	0,00	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00
01911	OR	12/12/2024	0188	214.0041.035.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CON		9.371,83	0,00	0,00	9.371,83	0,00	9.371,83	0,00
01912	OR	12/12/2024	0501	214.0041.035.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.3.72.39.00	CONSORCIO PUB. DOS MUN. DA M		33.711,67	0,00	0,00	33.711,67	0,00	33.711,67	0,00
Total:											2.048.984,22	0,00	804,84	2.048.179,38	0,00	2.044.346,05	3.833,33

