



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	000235/2024	Data:	02/01/2024
Valor:	80.419,14	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.31 Credor: 31.218.377/0006-50 R S M SERVICOS MEDICOS LTDA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME CARACTERISTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICACOES E			
Nº Liquidação:	000001/2024	Data:	04/01/2024
Valor:	R\$ 80.419,14		
Nº Pagamento:	00000000200/2	Data:	18/01/2024
Valor:	R\$ 76.398,18	Banco:	001
Ag.:	2029-X	c/c:	7072-6
Nº doc.:	11802	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	000781/2024	Data:	02/02/2024
Valor:	80.419,14	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 31.218.377/0006-50 R S M SERVICOS MEDICOS LTDA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME CARACTERISTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICACOES E			
Nº Liquidação:	000001/2024	Data:	02/02/2024
Valor:	R\$ 80.419,14		
Nº Pagamento:	00000000813/2	Data:	09/02/2024
Valor:	R\$ 76.398,18	Banco:	001
Ag.:	2029-X	c/c:	7072-6
Nº doc.:	20915	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	001571/2024	Data:	27/02/2024
Valor:	18.189,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.31 Credor: 31.218.377/0006-50 R S M SERVICOS MEDICOS LTDA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME CARACTERISTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICACOES E			
Nº Liquidação:	000001/2024	Data:	04/03/2024
Valor:	R\$ 18.189,00		
Nº Pagamento:	00000001870/2	Data:	15/03/2024
Valor:	R\$ 14.168,04	Banco:	001
Ag.:	2029-X	c/c:	10.611-9
Nº doc.:	31501	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	001572/2024	Data:	27/02/2024
Valor:	62.230,14	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.31 Credor: 31.218.377/0006-50 R S M SERVICOS MEDICOS LTDA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME CARACTERISTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICACOES E			
Nº Liquidação:	000001/2024	Data:	04/03/2024
Valor:	R\$ 62.230,14		
Nº Pagamento:	00000001871/2	Data:	15/03/2024
Valor:	R\$ 62.230,14	Banco:	001
Ag.:	2029-X	c/c:	10.611-9
Nº doc.:	31501	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	002075/2024	Data:	27/03/2024
Valor:	62.149,14	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 31.218.377/0006-50 R S M SERVICOS MEDICOS LTDA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME CARACTERISTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICACOES E			

Data: 21/07/2025 09:44:06

Página: 1

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 01/04/2024	Valor: R\$ 62.149,14					
Nº Pagamento: 00000002550/2		Data: 11/04/2024	Valor: R\$ 58.128,18	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12546-6	Nº doc.: 41102	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número: 002076/2024		Data: 27/03/2024	Valor: 18.270,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 31.218.377/0006-50 R S M SERVICOS MEDICOS LTDA		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE SAUDE.								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 01/04/2024	Valor: R\$ 18.270,00					
Nº Pagamento: 00000002551/2		Data: 11/04/2024	Valor: R\$ 18.270,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12546-6	Nº doc.: 41102	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número: 002692/2024		Data: 10/05/2024	Valor: 18.270,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.31	Credor: 31.218.377/0006-50 R S M SERVICOS MEDICOS LTDA		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME CARACTERISTICAS E CONDIÇOES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 10/05/2024	Valor: R\$ 18.270,00					
Nº Pagamento: 00000004200/2		Data: 17/05/2024	Valor: R\$ 17.995,95	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 10.611-9	Nº doc.: 51701	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número: 002693/2024		Data: 10/05/2024	Valor: 62.149,14	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.31	Credor: 31.218.377/0006-50 R S M SERVICOS MEDICOS LTDA		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME CARACTERISTICAS E CONDIÇOES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 10/05/2024	Valor: R\$ 62.149,14					
Nº Pagamento: 00000004201/2		Data: 17/05/2024	Valor: R\$ 57.195,94	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 10.611-9	Nº doc.: 51701	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número: 003117/2024		Data: 29/05/2024	Valor: 39.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.31	Credor: 31.218.377/0006-50 R S M SERVICOS MEDICOS LTDA		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME CARACTERISTICAS E CONDIÇOES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICACOES E								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 17/06/2024	Valor: R\$ 39.000,00					
Nº Pagamento: 00000004130/2		Data: 19/06/2024	Valor: R\$ 34.960,30	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 10.611-9	Nº doc.: 06/2024	Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	003118/2024	Data:	29/05/2024
Valor:	11.799,70	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.33 Credor: 31.218.377/0006-50 R S M SERVICOS MEDICOS LTDA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME CARACTERISTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICACOES E			
Nº Liquidação:	000001/2024	Data:	17/06/2024
Valor:	R\$ 11.799,70		
Nº Pagamento:	00000004133/2	Data:	19/06/2024
Valor:	R\$ 11.799,70	Banco:	001
Ag.:	2029-X	c/c:	10.611-9
Nº doc.:	61901	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	003119/2024	Data:	29/05/2024
Valor:	8.359,44	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 31.218.377/0006-50 R S M SERVICOS MEDICOS LTDA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME CARACTERISTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICACOES E			
Nº Liquidação:	000001/2024	Data:	17/06/2024
Valor:	R\$ 8.359,44		
Nº Pagamento:	00000004131/2	Data:	19/06/2024
Valor:	R\$ 8.359,44	Banco:	001
Ag.:	2029-X	c/c:	10.611-9
Nº doc.:	06/2024	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	003120/2024	Data:	29/05/2024
Valor:	2.990,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 31.218.377/0006-50 R S M SERVICOS MEDICOS LTDA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME CARACTERISTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICACOES E			
Nº Liquidação:	000001/2024	Data:	17/06/2024
Valor:	R\$ 2.990,00		
Nº Pagamento:	00000004132/2	Data:	19/06/2024
Valor:	R\$ 2.990,00	Banco:	001
Ag.:	2029-X	c/c:	12546-6
Nº doc.:	61901	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	003650/2024	Data:	12/07/2024
Valor:	39.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.31 Credor: 31.218.377/0006-50 R S M SERVICOS MEDICOS LTDA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME CARACTERISTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS			
Nº Liquidação:	000001/2024	Data:	12/07/2024
Valor:	R\$ 39.000,00		
Nº Pagamento:	00000005075/2	Data:	17/07/2024
Valor:	R\$ 34.960,30	Banco:	001
Ag.:	2029-X	c/c:	10.611-9
Nº doc.:	71703	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	003651/2024	Data:	12/07/2024
Valor:	8.359,44	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 31.218.377/0006-50 R S M SERVICOS MEDICOS LTDA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME CARACTERISTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICACOES E			

Data: 21/07/2025 09:44:06

Página: 3

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 12/07/2024	Valor: R\$ 8.359,44					
Nº Pagamento: 00000005076/2		Data: 17/07/2024	Valor: R\$ 8.359,44	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 10.611-9	Nº doc.: 71703	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Número: 003652/2024	Data: 12/07/2024	Valor: 11.799,70	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.33	Credor: 31.218.377/0006-50 R S M SERVICOS MEDICOS LTDA			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME CARACTERISTICAS E CONDIÇOES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICACOES E								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 12/07/2024	Valor: R\$ 11.799,70					
Nº Pagamento: 00000005077/2		Data: 17/07/2024	Valor: R\$ 11.799,70	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 10.611-9	Nº doc.: 71703	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Número: 003653/2024	Data: 12/07/2024	Valor: 2.990,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 31.218.377/0006-50 R S M SERVICOS MEDICOS LTDA			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME CARACTERISTICAS E CONDIÇOES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICACOES E								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 12/07/2024	Valor: R\$ 2.990,00					
Nº Pagamento: 00000005078/2		Data: 17/07/2024	Valor: R\$ 2.990,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12546-6	Nº doc.: 71702	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Número: 004045/2024	Data: 02/08/2024	Valor: 59.159,14	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.33	Credor: 31.218.377/0006-50 R S M SERVICOS MEDICOS LTDA			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME CARACTERISTICAS E CONDIÇOES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICACOES E								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 02/08/2024	Valor: R\$ 59.159,14					
Nº Pagamento: 00000005608/2		Data: 16/08/2024	Valor: R\$ 55.119,44	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 10.611-9	Nº doc.: 81603	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Número: 004046/2024	Data: 02/08/2024	Valor: 2.990,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 31.218.377/0006-50 R S M SERVICOS MEDICOS LTDA			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COM CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME CARACTERISTICAS E CONDIÇOES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICACOES E								
Nº Liquidação: 000001/2024		Data: 02/08/2024	Valor: R\$ 2.990,00					
Nº Pagamento: 00000005609/2		Data: 16/08/2024	Valor: R\$ 2.990,00	Banco: 001	Ag.: 2029-X	c/c: 12546-6	Nº doc.: 81601	Tipo doc.: Ordem de



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: DOM AQUINO

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número: 004584/2024	Data: 02/09/2024	Valor: 20.893,25	C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 31.218.377/0006-50 R S M SERVICOS MEDICOS LTDA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME CARACTERISTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICACOES E			
Nº Liquidação: 000001/2024	Data: 03/09/2024	Valor: R\$ 20.893,25	
Nº Pagamento: 00000006548/2	Data: 18/09/2024	Valor: R\$ 18.735,82	Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 7072-6 Nº doc.: 91803 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número: 004585/2024	Data: 02/09/2024	Valor: 498,33	C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.50 Credor: 31.218.377/0006-50 R S M SERVICOS MEDICOS LTDA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME CARACTERISTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICACOES E			
Nº Liquidação: 000001/2024	Data: 03/09/2024	Valor: R\$ 498,33	
Nº Pagamento: 00000006549/2	Data: 18/09/2024	Valor: R\$ 498,33	Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 7072-6 Nº doc.: 91803 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Número: 004586/2024	Data: 02/09/2024	Valor: 11.799,70	C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 31.218.377/0006-50 R S M SERVICOS MEDICOS LTDA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA E PROCEDIMENTOS CLINICOS FISIOTERAPICOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA.			
Nº Liquidação: 000001/2024	Data: 03/09/2024	Valor: R\$ 11.799,70	
Nº Pagamento: 00000006550/2	Data: 18/09/2024	Valor: R\$ 11.799,70	Banco: 001 Ag.: 2029-X c/c: 7072-6 Nº doc.: 91803 Tipo doc.: Ordem de
Total empenhado:	621.734,40	Total liquidado:	621.734,40
Anulação de empenho:	0,00	Anulação de liquidação:	0,00
		Total pago:	586.146,78
		Anulação de pagamento:	0,00