



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Telefones: 3613-7639/7640

e-mail: informatica@tce.mt.gov.br



Relação de empenhos - Exercício: 2024

Município: RONDOLANDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
Número:	000267/2024	Data:	05/02/2024	Valor:	113.390,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.50	Credor:	43.390.635/0001-55 JS CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA										
Descrição:												PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS, SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORÁRIO MÉDICO - PLANTÃO 24 HORAS, (QUANT. 46 PLANTÃO, V.UNIT. R\$ 2.465,00), CONSTANTE NO PROCESSO ADM. N° 322/2023, DISPENSA									
N° Liquidação:		000001/2024		Data:		09/02/2024		Valor:		R\$ 113.390,00											
N° Pagamento:		00000000289/2		Data:		09/02/2024		Valor:		R\$ 100.917,10		Banco:	001	Ag.:	951-2	c/c:	19874-9	N° doc.:	020901	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
Número:	000345/2024	Data:	16/02/2024	Valor:	246.500,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.50	Credor:	43.390.635/0001-55 JS CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA										
Descrição:												PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS, SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORÁRIO MÉDICO - PLANTÃO 24 HORAS, (QUANT. 100 PLANTÕES, V.UNIT. R\$ 2.465,00), CONSTANTE NO PROCESSO ADM. N° 322/2023,									
N° Liquidação:		000001/2024		Data:		06/03/2024		Valor:		R\$ 120.785,00											
N° Pagamento:		00000000681/2		Data:		20/03/2024		Valor:		R\$ 107.498,65		Banco:	001	Ag.:	951-2	c/c:	19874-9	N° doc.:	032003	Tipo doc.:	Débito
N° Liquidação:		000002/2024		Data:		18/04/2024		Valor:		R\$ 123.250,00											
N° Pagamento:		00000001114/2		Data:		23/04/2024		Valor:		R\$ 109.692,50		Banco:	001	Ag.:	951-2	c/c:	19874-9	N° doc.:	042301	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
Número:	001067/2024	Data:	08/05/2024	Valor:	261.290,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.50	Credor:	43.390.635/0001-55 JS CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA										
Descrição:												PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS, SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORÁRIO MÉDICO - PLANTÃO 24 HORAS, (QUANT. 106 PLANTÕES, V.UNIT. R\$ 2.465,00), CONSTANTE NO PROCESSO ADM. N° 322/2023,									
N° Nota de anulação:		000001/2024		Data:		31/12/2024		Valor:		R\$ 2.465,00		Motivo:				Anulação Parcial - Despesa empenhada mais não foi totalmente utilizada.					
N° Liquidação:		000001/2024		Data:		10/05/2024		Valor:		R\$ 130.645,00											
N° Pagamento:		00000001296/2		Data:		10/05/2024		Valor:		R\$ 116.274,05		Banco:	001	Ag.:	951-2	c/c:	19874-9	N° doc.:	051003	Tipo doc.:	Débito
N° Liquidação:		000002/2024		Data:		18/06/2024		Valor:		R\$ 128.180,00											
N° Pagamento:		00000001722/2		Data:		25/06/2024		Valor:		R\$ 114.080,20		Banco:	001	Ag.:	951-2	c/c:	19874-9	N° doc.:	062506	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
Número:	001504/2024	Data:	15/07/2024	Valor:	384.540,00	C. direta?:	Sim	Cl. desp.:	3.3.90.39.50	Credor:	43.390.635/0001-55 JS CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA										
Descrição:												PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS, SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORÁRIO MÉDICO - PLANTÃO 24 HORAS, (QUANT. 52 PLANTÕES, V.UNIT. R\$ 2.465,00), CONSTANTE NO PROCESSO ADM. N° 322/2023,									

Data: 30/06/2025 11:23:27

Página: 1

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Telefones: 3613-7639/7640

e-mail: informatica@tce.mt.gov.br**Relação de empenhos - Exercício: 2024****Município: RONDOLANDIA****Unidade Gestora: PREFEITURA**

Nº Liquidação: 000001/2024	Data: 23/07/2024	Valor: R\$ 128.180,00						
Nº Pagamento: 00000002105/2	Data: 30/07/2024	Valor: R\$ 114.080,20	Banco: 001	Ag.: 951-2	c/c: 19874-9	Nº doc.: 073006	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000002/2024	Data: 16/08/2024	Valor: R\$ 152.830,00						
Nº Pagamento: 00000002459/2	Data: 26/08/2024	Valor: R\$ 136.018,70	Banco: 001	Ag.: 951-2	c/c: 19874-9	Nº doc.: 082604	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000003/2024	Data: 02/09/2024	Valor: R\$ 103.530,00						
Nº Pagamento: 00000002648/2	Data: 05/09/2024	Valor: R\$ 92.141,70	Banco: 001	Ag.: 951-2	c/c: 19874-9	Nº doc.: 090501	Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Número: 001887/2024	Data: 27/08/2024	Valor: 49.300,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.50	Credor: 43.390.635/0001-55 JS CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS, SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORÁRIO MÉDICO - PLANTÃO 24 HORAS, (QUANT. 20 PLANTÕES, V.UNIT. R\$ 2.465,00), CONSTANTE NO PROCESSO ADM. Nº 322/2023,								
Nº Liquidação: 000001/2024	Data: 02/09/2024	Valor: R\$ 49.300,00						
Nº Pagamento: 00000002652/2	Data: 05/09/2024	Valor: R\$ 43.877,00	Banco: 001	Ag.: 951-2	c/c: 19874-9	Nº doc.: 090502	Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Número: 001949/2024	Data: 02/09/2024	Valor: 611.320,00	C. direta?: Sim	Cl. desp.: 3.3.90.39.50	Credor: 43.390.635/0001-55 JS CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS, SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORÁRIO MÉDICO - PLANTÃO 24 HORAS, (QUANT. 248 PLANTÕES, V.UNIT. R\$ 2.465,00), CONSTANTE NO PROCESSO ADM. Nº 322/2023,								
Nº Liquidação: 000001/2024	Data: 09/10/2024	Valor: R\$ 160.225,00						
Nº Pagamento: 00000003143/2	Data: 21/10/2024	Valor: R\$ 142.600,25	Banco: 001	Ag.: 951-2	c/c: 19874-9	Nº doc.: 102101	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000002/2024	Data: 27/11/2024	Valor: R\$ 184.875,00						
Nº Pagamento: 00000003585/2	Data: 02/12/2024	Valor: R\$ 164.538,75	Banco: 001	Ag.: 951-2	c/c: 19874-9	Nº doc.: 120202	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000003/2024	Data: 17/12/2024	Valor: R\$ 184.875,00						
Nº Pagamento: 00000003913/2	Data: 30/12/2024	Valor: R\$ 164.538,75	Banco: 001	Ag.: 951-2	c/c: 19874-9	Nº doc.: 123001	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000004/2024	Data: 30/12/2024	Valor: R\$ 81.345,00						

Data: 30/06/2025 11:23:27

Página: 2

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Destinação recurso: -

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO****Coordenadoria de Tecnologia da Informação****Telefones: 3613-7639/7640****e-mail: informatica@tce.mt.gov.br****Relação de empenhos - Exercício: 2024****Município: RONDOLANDIA****Unidade Gestora: PREFEITURA****Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Número:** 002795/2024 **Data:** 17/12/2024 **Valor:** 101.065,00 **C. direta?:** Sim **Cl. desp.:** 3.3.90.39.50 **Credor:** 43.390.635/0001-55 JS CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**Descrição:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS, SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORÁRIO MÉDICO - PLANTÃO 24 HORAS, (QUANT. 41 PLANTÕES, V.UNIT. R\$ 2.465,00), CONSTANTE NO PROCESSO ADM. N° 322/2023.**Nº Liquidação:** 000001/2024 **Data:** 30/12/2024 **Valor:** R\$ 101.065,00

Total empenhado:	1.764.940,00	Total liquidado:	1.762.475,00	Total pago:	1.406.257,85
Anulação de empenho:	2.465,00	Anulação de liquidação:	0,00	Anulação de pagamento:	0,00