

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADADO	DATA PAGAMENT	PAGO
44/000	Ordinário	19/01/2024	30.100	1030110012.077	31901199	604	000000000012 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PACS	73.068,39	19/01/2024	73.068,39	19/01/2024	73.068,39
180/000	Ordinário	20/02/2024	30.100	1030110012.077	31901199	604	000000000012 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PACS	79.149,33	20/02/2024	79.149,33	20/02/2024	79.149,33
337/000	Ordinário	20/03/2024	30.100	1030110012.077	31901199	604	000000000012 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PACS	74.365,33	20/03/2024	74.365,33	20/03/2024	74.365,33
503/000	Ordinário	19/04/2024	30.100	1030110012.077	31901199	604	000000000012 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PACS	75.306,66	19/04/2024	75.306,66	19/04/2024	75.306,66
671/000	Ordinário	17/05/2024	30.100	1030510032.092	31901199	604	000000000011 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE	44.242,66	17/05/2024	44.242,66	17/05/2024	44.242,66
800/000	Ordinário	10/06/2024	30.100	1030110012.077	31901199	604	000000000012 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PACS	36.712,00	10/06/2024	36.712,00	10/06/2024	36.712,00
848/000	Ordinário	20/06/2024	30.100	1030110012.077	31901199	604	000000000012 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PACS	76.247,99	20/06/2024	76.247,99	21/06/2024	76.247,99
1194/000	Ordinário	19/08/2024	30.100	1030110012.077	31901199	604	000000000012 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PACS	75.306,66	19/08/2024	75.306,66	19/08/2024	75.306,66
1376/000	Ordinário	18/09/2024	30.100	1030110012.077	31901199	604	000000000012 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PACS	78.130,65	19/09/2024	78.130,65	19/09/2024	78.130,65
1544/000	Ordinário	18/10/2024	30.100	1030110012.077	31901199	604	000000000012 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PACS	78.130,65	18/10/2024	78.130,65	18/10/2024	78.130,65
1726/000	Ordinário	19/11/2024	30.100	1030110012.077	31901199	604	000000000012 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PACS	75.306,66	19/11/2024	75.306,66	19/11/2024	75.306,66
1872/000	Ordinário	16/12/2024	30.100	1030110012.077	31901199	604	000000000012 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PACS	73.424,00	17/12/2024	73.424,00	17/12/2024	73.424,00
1873/000	Ordinário	16/12/2024	30.100	1030510032.092	31901199	604	000000000011 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE	39.536,00	17/12/2024	39.536,00	17/12/2024	39.536,00

RESUMO	EMPENHOS	SUBEMPENHOS	LIQUIDADOS	PAGOS	EM ABERTO	%(EM ABERTO)	%(PAGOS)
ORDINÁRIOS	878.926,98	0,00	878.926,98	878.926,98	0,00	0%	100%
GLOBAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ESTIMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NO PERÍODO	878.926,98	0,00	878.926,98	878.926,98	0,00	0%	100%



Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
97/000	Ordinário	31/01/2024	30.100	1030210022.086	31901199	605	000000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DOS	2.517,27	01/02/2024	2.517,27	02/02/2024	2.517,27
98/000	Ordinário	31/01/2024	30.100	1030110012.082	31901199	605	000000000023 - FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA	4.428,18	01/02/2024	4.428,18	02/02/2024	4.428,18
99/000	Ordinário	31/01/2024	30.100	1030110012.082	31900499	605	000000000023 - FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA	7.550,28	01/02/2024	7.550,28	02/02/2024	7.550,28
116/000	Ordinário	07/02/2024	30.100	1030210022.086	31900499	605	000000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DOS	49.181,68	07/02/2024	49.181,68	08/02/2024	49.181,68
117/000	Ordinário	07/02/2024	30.100	1030110012.082	31900499	605	000000000023 - FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA	12.110,48	07/02/2024	12.110,48	08/02/2024	12.110,48
246/000	Ordinário	05/03/2024	30.100	1030210022.086	31901199	605	000000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DOS	17.746,31	05/03/2024	17.746,31	07/03/2024	17.746,31
247/000	Ordinário	05/03/2024	30.100	1030210022.086	31900499	605	000000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DOS	4.681,05	05/03/2024	4.681,05	07/03/2024	4.681,05
248/000	Ordinário	05/03/2024	30.100	1030110012.082	31901199	605	000000000023 - FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA	23.111,46	05/03/2024	23.111,46	07/03/2024	23.111,46
249/000	Ordinário	05/03/2024	30.100	1030110012.082	31900499	605	000000000023 - FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA	14.826,00	05/03/2024	14.826,00	07/03/2024	14.826,00
250/000	Ordinário	05/03/2024	30.100	1030210022.086	31901199	605	000000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DOS	10.945,45	05/03/2024	10.945,45	07/03/2024	10.945,45
251/000	Ordinário	05/03/2024	30.100	1030110012.082	31901199	605	000000000023 - FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA	9.310,34	05/03/2024	9.310,34	07/03/2024	9.310,34
407/000	Ordinário	03/04/2024	30.100	1030210022.086	31901199	605	000000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DOS	29.859,30	03/04/2024	29.859,30	04/04/2024	29.859,30
408/000	Ordinário	03/04/2024	30.100	1030210022.086	31900499	605	000000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DOS	5.739,00	03/04/2024	5.739,00	04/04/2024	5.739,00
409/000	Ordinário	03/04/2024	30.100	1030110012.082	31901199	605	000000000023 - FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA	32.421,80	03/04/2024	32.421,80	04/04/2024	32.421,80
410/000	Ordinário	03/04/2024	30.100	1030110012.082	31900499	605	000000000023 - FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA	14.826,00	03/04/2024	14.826,00	04/04/2024	14.826,00
594/000	Ordinário	07/05/2024	30.100	1030210022.086	31901199	605	000000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DOS	29.859,30	07/05/2024	29.859,30	07/05/2024	29.859,30
595/000	Ordinário	07/05/2024	30.100	1030210022.086	31900499	605	000000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DOS	5.739,00	07/05/2024	5.739,00	07/05/2024	5.739,00
596/000	Ordinário	07/05/2024	30.100	1030110012.082	31901199	605	000000000023 - FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA	36.095,16	07/05/2024	36.095,16	07/05/2024	36.095,16
598/000	Ordinário	07/05/2024	30.100	1030110012.082	31900499	605	000000000023 - FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA	14.826,00	07/05/2024	14.826,00	07/05/2024	14.826,00
761/000	Ordinário	07/06/2024	30.100	1030210022.086	31901199	605	000000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DOS	29.859,30	07/06/2024	29.859,30	07/06/2024	29.859,30
762/000	Ordinário	07/06/2024	30.100	1030210022.086	31900499	605	000000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DOS	6.594,05	07/06/2024	6.594,05	07/06/2024	6.594,05
763/000	Ordinário	07/06/2024	30.100	1030110012.082	31901199	605	000000000023 - FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA	36.397,43	07/06/2024	36.397,43	07/06/2024	36.397,43
764/000	Ordinário	07/06/2024	30.100	1030110012.082	31900499	605	000000000023 - FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA	14.826,00	07/06/2024	14.826,00	07/06/2024	14.826,00
918/000	Ordinário	04/07/2024	30.100	1030210022.086	31901199	605	000000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DOS	34.060,95	04/07/2024	34.060,95	05/07/2024	34.060,95
919/000	Ordinário	04/07/2024	30.100	1030210022.086	31900499	605	000000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DOS	6.594,05	04/07/2024	6.594,05	05/07/2024	6.594,05
920/000	Ordinário	04/07/2024	30.100	1030110012.082	31901199	605	000000000023 - FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA	40.097,43	04/07/2024	40.097,43	05/07/2024	40.097,43
921/000	Ordinário	04/07/2024	30.100	1030110012.082	31900499	605	000000000023 - FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA	14.826,00	04/07/2024	14.826,00	05/07/2024	14.826,00
1103/000	Ordinário	05/08/2024	30.100	1030210022.086	31901199	605	000000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DOS	34.060,95	06/08/2024	34.060,95	06/08/2024	34.060,95
1104/000	Ordinário	05/08/2024	30.100	1030210022.086	31900499	605	000000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DOS	6.594,05	06/08/2024	6.594,05	06/08/2024	6.594,05
1105/000	Ordinário	05/08/2024	30.100	1030110012.082	31901199	605	000000000023 - FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA	40.097,43	06/08/2024	40.097,43	06/08/2024	40.097,43
1106/000	Ordinário	05/08/2024	30.100	1030110012.082	31900499	605	000000000023 - FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA	14.826,00	06/08/2024	14.826,00	06/08/2024	14.826,00
1284/000	Ordinário	04/09/2024	30.100	1030210022.086	31901199	605	000000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DOS	34.060,95	04/09/2024	34.060,95	05/09/2024	34.060,95

69 100000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DOS



Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho,

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	AÇÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇA	LIQUIDADADO	DATA PAGAMENT	PAGO
1285/000	Ordinário	04/09/2024	30.100	1030210022.086	31900499	605	000000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DOS	6.594,05	04/09/2024	6.594,05	05/09/2024	6.594,05
1286/000	Ordinário	04/09/2024	30.100	1030110012.082	31901199	605	000000000023 - FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA	41.807,53	04/09/2024	41.807,53	05/09/2024	41.807,53
1287/000	Ordinário	04/09/2024	30.100	1030110012.082	31900499	605	000000000023 - FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA	14.826,00	04/09/2024	14.826,00	05/09/2024	14.826,00
1453/000	Ordinário	04/10/2024	30.100	1030210022.086	31901199	605	000000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DOS	34.060,95	04/10/2024	34.060,95	04/10/2024	34.060,95
1454/000	Ordinário	04/10/2024	30.100	1030210022.086	31900499	605	000000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DOS	6.594,05	04/10/2024	6.594,05	04/10/2024	6.594,05
1455/000	Ordinário	04/10/2024	30.100	1030110012.082	31901199	605	000000000023 - FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA	45.128,36	04/10/2024	45.128,36	04/10/2024	45.128,36
1456/000	Ordinário	04/10/2024	30.100	1030110012.082	31900499	605	000000000023 - FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA	14.826,00	04/10/2024	14.826,00	04/10/2024	14.826,00
1643/000	Ordinário	05/11/2024	30.100	1030210022.086	31901199	605	000000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DOS	33.305,27	05/11/2024	33.305,27	05/11/2024	33.305,27
1644/000	Ordinário	05/11/2024	30.100	1030210022.086	31900499	605	000000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DOS	6.594,05	05/11/2024	6.594,05	05/11/2024	6.594,05
1645/000	Ordinário	05/11/2024	30.100	1030110012.082	31901199	605	000000000023 - FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA	41.807,53	05/11/2024	41.807,53	05/11/2024	41.807,53
1646/000	Ordinário	05/11/2024	30.100	1030110012.082	31900499	605	000000000023 - FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA	14.826,00	05/11/2024	14.826,00	05/11/2024	14.826,00
1651/000	Ordinário	05/11/2024	30.100	1030210022.086	33903999	605	00.360.305/1295-73 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,00	05/11/2024	12,00	05/11/2024	12,00
1784/000	Ordinário	29/11/2024	30.100	1030210022.086	31901199	605	000000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DOS	33.305,27	03/12/2024	33.305,27	03/12/2024	33.305,27
1785/000	Ordinário	29/11/2024	30.100	1030210022.086	31900499	605	000000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DOS	6.594,05	03/12/2024	6.594,05	03/12/2024	6.594,05
1786/000	Ordinário	29/11/2024	30.100	1030110012.082	31901199	605	000000000023 - FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA	41.807,53	03/12/2024	41.807,53	03/12/2024	41.807,53
1787/000	Ordinário	29/11/2024	30.100	1030110012.082	31900499	605	000000000023 - FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA	14.826,00	03/12/2024	14.826,00	03/12/2024	14.826,00
1860/000	Ordinário	16/12/2024	30.100	1030210022.086	31901199	605	000000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DOS	41.614,08	17/12/2024	41.614,08	17/12/2024	41.614,08
1861/000	Ordinário	16/12/2024	30.100	1030210022.086	31900499	605	000000000003 - FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DOS	8.358,27	17/12/2024	8.358,27	17/12/2024	8.358,27
1862/000	Ordinário	16/12/2024	30.100	1030110012.082	31901199	605	000000000023 - FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA	58.557,72	17/12/2024	58.557,72	17/12/2024	58.557,72
1863/000	Ordinário	16/12/2024	30.100	1030110012.082	31900499	605	000000000023 - FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA	17.899,86	17/12/2024	17.899,86	17/12/2024	17.899,86

R E S U M O	EMPENHOS	SUBEMPENHOS	LIQUIDADOS	PAGOS	EM ABERTO	%(EM ABERTO)	%(PAGOS)
ORDINÁRIOS	1.122.013,22	0,00	1.122.013,22	1.122.013,22	0,00	0%	100%
GLOBAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ESTIMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NO PERÍODO	1.122.013,22	0,00	1.122.013,22	1.122.013,22	0,00	0%	100%

