



1/1
14/02/2025

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PARANAIBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNSAUDE
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR TODOS
EXERCICIO: 2025
LEI 4320

Empenho	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
Processo Contábil												
Exercício: 2024												
NÃO PROCESSADOS				9.083,81		0,00		2.789,91		2.789,91		6.293,90
01 0500 0000 0024 - JOÃO PINHEIRO				9.083,81		0,00		2.789,91		2.789,91		6.293,90
1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				9.083,81		0,00		2.789,91		2.789,91		6.293,90
10.302.9001.2.901.0.3.3.90.30.00.00.00				9.083,81		0,00		2.789,91		2.789,91		6.293,90
0010253	5	1	1	772	02/12/2024	0,00		0,00		0,00		4.514,70
2024/0010253				GINC ARTES LTDA								
0010254	5	1	1	460	02/12/2024	0,00		0,00		0,00		1.779,20
2024/0010254				MARTA LIMA DE ARAUJO								
0010255	5	1	1	10020	02/12/2024	0,00		425,00	23/01/2025	425,00	23/01/2025	0,00
2024/0010255				DANIEL BRAGA DOS SANTOS								
0010258	5	1	1	1181	02/12/2024	0,00		204,33	17/01/2025	204,33	17/01/2025	0,00
2024/0010258				PANIELLE PAES DE DOCES LTDA								
0010259	5	1	1	1181	02/12/2024	0,00		2.160,58	17/01/2025	2.160,58	17/01/2025	0,00
2024/0010259				PANIELLE PAES DE DOCES LTDA								
TOTAL DO ANO RESTO: 2024				9.083,81		0,00		2.789,91		2.789,91		6.293,90
TOTAL				9.083,81		0,00		2.789,91		2.789,91		6.293,90

Fonte de Recursos	Inscrito	Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
01 0500 0000 0024 - JOÃO PINHEIRO	9.083,81	0,00	2.789,91	2.789,91	6.293,90
1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos d	9.083,81	0,00	2.789,91	2.789,91	6.293,90
	9.083,81	0,00	2.789,91	2.789,91	6.293,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO PA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (SAUDE)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCÍCIO : 2025

14/02/2025

1

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM.	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
1	5	1	0	10	302	9001	01 0901	449052	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 0500 0000 0024 - JOÃO PINHEIRO	2.472,00	0,00	0,00	0,00
2	5	1	0	10	302	9001	01 0902	449051	0	OBRAS E INSTALACOES	01 0500 0000 0024 - JOÃO PINHEIRO	1,00	0,00	0,00	0,00
3	5	1	0	10	302	9001	02 0901	339014	0	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01 0500 0000 0024 - JOÃO PINHEIRO	2.163,00	0,00	0,00	0,00
4	5	1	0	10	302	9001	02 0901	339030	0	MATERIAL DE CONSUMO	01 0500 0000 0024 - JOÃO PINHEIRO	15.450,00	0,00	0,00	0,00
5	5	1	0	10	302	9001	02 0901	339031	0	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS	01 0500 0000 0024 - JOÃO PINHEIRO	1,00	0,00	0,00	0,00
6	5	1	0	10	302	9001	02 0901	339033	0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01 0500 0000 0024 - JOÃO PINHEIRO	309,00	0,00	0,00	0,00
7	5	1	0	10	302	9001	02 0901	339034	0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	01 0500 0000 0024 - JOÃO PINHEIRO	1,00	0,00	0,00	0,00
8	5	1	0	10	302	9001	02 0901	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	01 0500 0000 0024 - JOÃO PINHEIRO	1,00	0,00	0,00	0,00
8	5	1	0	10	302	9001	02 0901	339035	0	SERVICOS DE CONSULTORIA	02 0500 0000 0024 - JOÃO PINHEIRO	156.440,00	0,00	0,00	0,00
9	5	1	0	10	302	9001	02 0901	339036	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	01 0500 0000 0024 - JOÃO PINHEIRO	9.888,00	0,00	0,00	0,00
10	5	1	0	10	302	9001	02 0901	339037	0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	01 0500 0000 0024 - JOÃO PINHEIRO	1,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (SAUDE)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCICIO : 2025

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM.	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
11	5	1	0	10	302	9001	02 0901	339039	0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	01 0500 0000 0024 -	25.333,51	0,00	0,00	0,00
11	5	1	0	10	302	9001	02 0901	339039	29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01 0500 0000 0024 -	0,00	805,49	0,00	0,00
12	5	1	0	10	302	9001	02 0901	339040	0	A SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COM	01 0500 0000 0024 -	18.849,00	0,00	0,00	0,00
12	5	1	0	10	302	9001	02 0901	339040	2	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	01 0500 0000 0024 -	0,00	6.700,00	0,00	0,00
13	5	1	0	10	302	9001	02 0901	339092	0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	01 0500 0000 0024 -	1,00	0,00	0,00	0,00
14	5	1	0	10	302	9001	02 0905	339046	0	AUXILIO-ALIMENTACAO	01 0500 0000 0024 -	9.195,84	0,00	0,00	0,00
15	5	1	0	10	302	9001	02 0907	339047	0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	01 0500 0000 0024 -	60.133,13	0,00	0,00	0,00
16	5	1	0	10	302	9001	02 0909	339091	0	SENTENCAS JUDICIAIS	01 0500 0000 0024 -	1,00	0,00	0,00	0,00
17	5	1	0	10	302	9001	02 0909	339093	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 0500 0000 0024 -	2.163,00	0,00	0,00	0,00
18	5	1	0	10	302	9001	02 0904	319013	0	OBRIGACOES PATRONAIS	01 0500 0000 0024 -	39.456,48	0,00	0,00	0,00
19	5	1	0	10	302	9001	02 0906	319091	0	SENTENCAS JUDICIAIS	01 0500 0000 0024 -	1,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (SAUDE)
Relação da Despesa por Tipo de Despesa
EXERCICIO : 2025

14/02/2025

3

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DOT.	ORG.	UND.	SUBUND.	FUN	SUBF	PRG	AÇÃO	EL	SUBELEM.	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS	ORC/ATU	EMP	LIQ	PAGO
20	5	1	0	10	302	9001	02 0906	319094	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	01 0500 0000 0024 - JOÃO PINHEIRO	1,00	0,00	0,00	0,00
21	5	1	0	10	302	9001	02 0908	319004	0	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	01 0500 0000 0024 - JOÃO PINHEIRO	22.612,91	0,00	0,00	0,00
22	5	1	0	10	302	9001	02 0908	319011	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	01 0500 0000 0024 - JOÃO PINHEIRO	113.234,41	0,00	0,00	0,00

477.709,28 7.505,49 0,00 0,00