



DESPESAS

CPF/CNPJ Favorecido: 18.667.598/0001-32										Nome do Favorecido:13782 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA																			
Despesa: Empenho			Descrição da Secretaria:			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																							
ANO: 2024		Data da Despesa: 25/10/2024			Órgão:			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																					
Empenho: 901			Fonte: 1635			Natureza da Despesa: 4490510000 -			Dotação: 001.10.301.0031.1026 -			4490510000 - Fonte: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A																	
Nº Processo Adm: 00019629/2022			Despesa Estornado?: NÃO			Valor Despesa: R\$ 53.313,70			Valor do Estorno: 0,00			Valor Real: 53.313,70			Unid. Orç.:001 - FUNDO														
Valor Liquidado: R\$ 53.313,70			Valor Estorno Liquidação: R\$ 0,00			Valor Retido: R\$ 0,00			Valor Pago Liquidado: R\$ 53.313,70			Valor Estorno Pagamento: R\$ 0,00																	
Modalidade da Licitação: N/I					Nº Licitação: N/I					Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA					Sub-Função: 10 - SAÚDE					Tipo: J		Mês:10							
Ação: 1026 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE										Programa: 0031 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE																			
Categoria Econômica: 4			Categoria Econômica Descrição: Despesas de Capital																										
Gupo Despesa: 44			Gupo Despesa Descrição Investimentos																										
Elemento Despesa: 449051			Elemento Despesa Descrição: Obras e Instalações																										
Empenho Substituto ao Empenho 50/2024 anulado para fins de adequação orçamentária referente à Reforma da UBS UBS Araçá para o período de 01/01/2024 a 19/02/2024.																													



DESPESAS

CPF/CNPJ Favorecido: 18.667.598/0001-32 Nome do Favorecido:13782 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA

Despesa: Liquidação Descrição da Secretaria: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANO: 2024 Data da Despesa: 25/10/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Empenho: 901 Fonte: 1635 Natureza da Despesa: 4490510000 - Dotação: 001.10.301.0031.1026 - 4490510000 - Fonte: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A
Nº Processo Adm: 0000000000000/ Despesa Estornado?: Valor Despesa: R\$ 53.313,70 Valor do Estorno: 0,00 Valor Real: 53.313,70 Unid. Orç.:001 - FUNDO
Valor Liquidado: R\$ 53.313,70 Valor Estorno Liquidação: R\$ 0,00 Valor Retido: R\$ 0,00 Valor Pago Liquidado: R\$ 0,00 Valor Estorno Pagamento: R\$ 0,00
Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: N/I Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Sub-Função: 10 - SAÚDE Tipo: J Mês: 10
Ação: 1026 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE Programa: 0031 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Categoria Econômica: 4 Categoria Econômica Descrição: Despesas de Capital
Gupo Despesa: 44 Gupo Despesa Descrição Investimentos
Elemento Despesa: 449051 Elemento Despesa Descrição: Obras e Instalações
Empenho Substituto ao Empenho 50/2024 anulado para fins de adequação orçamentária referente à Reforma da UBS UBS Araçá para o período de 01/01/2024 a 19/02/2024.



DESPESAS

CPF/CNPJ Favorecido: 18.667.598/0001-32										Nome do Favorecido:13782 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA																			
Despesa: Pagamento				Descrição da Secretaria: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																									
ANO: 2024		Data da Despesa: 25/10/2024				Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																							
Empenho: 901				Fonte: 1635		Natureza da Despesa: 4490510000 -				Dotação: 001.10.301.0031.1026 - 4490510000 -										Fonte: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A									
Nº Processo Adm: 0000000000000/						Despesa Estornado?:				Valor Despesa: R\$ 53.313,70				Valor do Estorno: 0,00				Valor Real: 53.313,70				Unid. Orç.:001 - FUNDO							
Valor Liquidado: R\$ 0,00				Valor Estorno Liquidação: R\$ 0,00				Valor Retido: R\$ 0,00				Valor Pago Liquidado: R\$ 53.313,70				Valor Estorno Pagamento: R\$ 0,00													
Modalidade da Licitação: N/I						Nº Licitação: N/I				Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA				Sub-Função: 10 - SAÚDE				Tipo: J		Mês: 10									
Ação: 1026 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE										Programa: 0031 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE																			
Categoria Econômica: 4		Categoria Econômica Descrição: Despesas de Capital																											
Gupo Despesa: 44		Gupo Despesa Descrição Investimentos																											
Elemento Despesa: 449051		Elemento Despesa Descrição: Obras e Instalações																											
Empenho Substituto ao Empenho 50/2024 anulado para fins de adequação orçamentária referente à Reforma da UBS UBS Araçá para o período de 01/01/2024 a 19/02/2024.																													



DESPESAS

CPF/CNPJ Favorecido: 18.667.598/0001-32 Nome do Favorecido:13782 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA

Despesa: Empenho Descrição da Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANO: 2024 Data da Despesa: 06/02/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Empenho: 585 Fonte: 1550 Natureza da Despesa: 3390390000 - Dotação: 001.12.361.0021.1004 - 3390390000 - Fonte: 1550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO
Nº Processo Adm: 00035447/2022 Despesa Estornado?: NÃO Valor Despesa: R\$ 6.977,54 Valor do Estorno: 0,00 Valor Real: 6.977,54 Unid. Orç.:001 - SECRETARIA
Valor Liquidado: R\$ 6.977,54 Valor Estorno Liquidação: R\$ 0,00 Valor Retido: R\$ 1.330,40 Valor Pago Liquidado: R\$ 5.647,14 Valor Estorno Pagamento: R\$ 0,00
Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: 003/2023 Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Sub-Função: 12 - EDUCAÇÃO Tipo: J Mês:2
Ação: 1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE Programa: 0021 - ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição Outras Despesas Corrente
Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Referente a construção de muro da E.MAlfredo Castro.



DESPESAS

CPF/CNPJ Favorecido: 18.667.598/0001-32										Nome do Favorecido:13782 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA										
Despesa: Liquidação					Descrição da Secretaria:					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
ANO: 2024		Data da Despesa: 18/03/2024			Órgão:			PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO												
Empenho: 585			Fonte: 1550		Natureza da Despesa:			3390390000 -			Dotação:			001.12.361.0021.1004 - 3390390000 -			Fonte: 1550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO			
Nº Processo Adm: 0000000000000/					Despesa Estornado?:			Valor Despesa: R\$ 6.977,54			Valor do Estorno: 0,00			Valor Real: 6.977,54			Unid. Orç.:001 - SECRETARIA			
Valor Liquidado: R\$ 6.977,54			Valor Estorno Liquidação: R\$ 0,00			Valor Retido: R\$ 0,00			Valor Pago Liquidado: R\$ 0,00			Valor Estorno Pagamento: R\$ 0,00								
Modalidade da Licitação: N/I					Nº Licitação: 003/2023			Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			Sub-Função: 12 - EDUCAÇÃO			Tipo: J		Mês: 3				
Ação: 1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE										Programa: 0021 - ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)										
Categoria Econômica: 3		Categoria Econômica Descrição:								Despesas Correntes										
Gupo Despesa: 33		Gupo Despesa Descrição			Outras Despesas Corrente															
Elemento Despesa: 339039		Elemento Despesa Descrição:								Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA ALFREDO CASTRO - 28/12/23 A 27/1/24 - NF 20248 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA - PA 35447/2022																				



DESPESAS

CPF/CNPJ Favorecido: 18.667.598/0001-32 Nome do Favorecido:13782 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA

Despesa: Pagamento Descrição da Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANO: 2024 Data da Despesa: 01/04/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Empenho: 585 Fonte: 1550 Natureza da Despesa: 3390390000 - Dotação: 001.12.361.0021.1004 - 3390390000 - Fonte: 1550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO
Nº Processo Adm: 000000000000/ Despesa Estornado?: Valor Despesa: R\$ 6.977,54 Valor do Estorno: 1.330,40 Valor Real: 5.647,14 Unid. Orç.:001 - SECRETARIA
Valor Liquidado: R\$ 0,00 Valor Estorno Liquidação: R\$ 0,00 Valor Retido: R\$ 1.330,40 Valor Pago Liquidado: R\$ 5.647,14 Valor Estorno Pagamento: R\$ 0,00
Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: 003/2023 Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Sub-Função: 12 - EDUCAÇÃO Tipo: J Mês: 4
Ação: 1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE Programa: 0021 - ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição Outras Despesas Corrente
Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA ALFREDO CASTRO - 28/12/23 A 27/1/24 - NF 20248 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA - PA 35447/2022



DESPESAS

CPF/CNPJ Favorecido: 18.667.598/0001-32												Nome do Favorecido:13782 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA													
Despesa: Empenho				Descrição da Secretaria:				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
ANO: 2024		Data da Despesa:		05/04/2024		Órgão:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
Empenho: 301				Fonte: 1500		Natureza da Despesa:		4490510000 -		Dotação:		001.10.301.0031.1026 -		4490510000 -		Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS									
Nº Processo Adm: 00019629/2022				Despesa Estornado?:				SIM		Valor Despesa:		R\$ 74.389,32		Valor do Estorno:		74.389,32		Valor Real: 0,00		Unid. Orç.:001 - FUNDO					
Valor Liquidado: R\$ 0,00				Valor Estorno Liquidação:				R\$ 0,00		Valor Retido: R\$ 0,00		Valor Pago Liquidado:		R\$ 0,00		Valor Estorno Pagamento:		R\$ 74.389,32							
Modalidade da Licitação:						N/I						Nº Licitação:		04/22		Função:		301 - ATENÇÃO BÁSICA		Sub-Função: 10 - SAÚDE		Tipo: J		Mês: 4	
Ação: 1026 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE												Programa: 0031 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE													
Categoria Econômica: 4				Categoria Econômica Descrição:				Despesas de Capital																	
Gupo Despesa: 44				Gupo Despesa Descrição				Investimentos																	
Elemento Despesa: 449051				Elemento Despesa Descrição:				Obras e Instalações																	
Empenho Complementar ao Empenho 50/2024 para cobertura de despesa com a Prestação de Serviços de Reforma da UBS Araçá para o período de 01/01/2024 a 19/02/2024, tendo em vista que o empenhamento anterior foi feito com valor inferior ao valor do 1.º Termo Aditivo ao Contrato 008/2023.																									



DESPESAS

CPF/CNPJ Favorecido: 18.667.598/0001-32 Nome do Favorecido:13782 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA

Despesa: Empenho Descrição da Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANO: 2024 Data da Despesa: 02/01/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Empenho: 213 Fonte: 1550 Natureza da Despesa: 3390390000 - Dotação: 001.12.361.0018.2068 - 3390390000 - Fonte: 1550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO
Nº Processo Adm: 00035447/2022 Despesa Estornado?: NÃO Valor Despesa: R\$ 19.630,50 Valor do Estorno: 0,00 Valor Real: 19.630,50 Unid. Orç.:001 - SECRETARIA
Valor Liquidado: R\$ 19.630,50 Valor Estorno Liquidação: R\$ 0,00 Valor Retido: R\$ 0,00 Valor Pago Liquidado: R\$ 19.630,50 Valor Estorno Pagamento: R\$ 0,00
Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: 003/2023 Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Sub-Função: 12 - EDUCAÇÃO Tipo: J Mês: 1
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0018 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição Outras Despesas Corrente
Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Referente a construção de muro da E. M. Alfredo Castro.



DESPESAS

CPF/CNPJ Favorecido: 18.667.598/0001-32										Nome do Favorecido:13782 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA											
Despesa: Liquidação				Descrição da Secretaria:				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
ANO: 2024		Data da Despesa:		18/03/2024		Órgão:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO													
Empenho: 213				Fonte: 1550		Natureza da Despesa:		3390390000 -		Dotação:		001.12.361.0018.2068 -		3390390000 -		Fonte: 1550 -		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO			
Nº Processo Adm: 0000000000000/				Despesa Estornado?:				Valor Despesa: R\$ 19.630,50				Valor do Estorno: 0,00				Valor Real: 19.630,50				Unid. Orç.:001 - SECRETARIA	
Valor Liquidado: R\$ 19.630,50				Valor Estorno Liquidação: R\$ 0,00				Valor Retido: R\$ 0,00				Valor Pago Liquidado: R\$ 0,00				Valor Estorno Pagamento: R\$ 0,00					
Modalidade da Licitação: N/I						Nº Licitação: 003/2023				Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				Sub-Função: 12 - EDUCAÇÃO				Tipo: J		Mês: 3	
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL										Programa: 0018 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO											
Categoria Econômica: 3		Categoria Econômica Descrição:								Despesas Correntes											
Gupo Despesa: 33		Gupo Despesa Descrição		Outras Despesas Corrente																	
Elemento Despesa: 339039		Elemento Despesa Descrição:								Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA ALFREDO CASTRO - 28/12/23 A 27/1/24 - NF 20248 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA - PA 35447/2022																					



DESPESAS

CPF/CNPJ Favorecido: 18.667.598/0001-32 Nome do Favorecido:13782 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA

Despesa: Pagamento Descrição da Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANO: 2024 Data da Despesa: 01/04/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Empenho: 213 Fonte: 1550 Natureza da Despesa: 3390390000 - Dotação: 001.12.361.0018.2068 - 3390390000 - Fonte: 1550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO
Nº Processo Adm: 000000000000/ Despesa Estornado?: Valor Despesa: R\$ 19.630,50 Valor do Estorno: 0,00 Valor Real: 19.630,50 Unid. Orç.:001 - SECRETARIA
Valor Liquidado: R\$ 0,00 Valor Estorno Liquidação: R\$ 0,00 Valor Retido: R\$ 0,00 Valor Pago Liquidado: R\$ 19.630,50 Valor Estorno Pagamento: R\$ 0,00
Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: 003/2023 Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Sub-Função: 12 - EDUCAÇÃO Tipo: J Mês: 4
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0018 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição Outras Despesas Corrente
Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA ALFREDO CASTRO - 28/12/23 A 27/1/24 - NF 20248 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA - PA 35447/2022



DESPESAS

CPF/CNPJ Favorecido: 18.667.598/0001-32												Nome do Favorecido:13782 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA																			
Despesa: Empenho				Descrição da Secretaria:				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																							
ANO: 2024		Data da Despesa:		02/01/2024		Órgão:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																							
Empenho: 50				Fonte: 1500		Natureza da Despesa:		4490510000 -		Dotação:		001.10.301.0031.1026 -		4490510000 -		Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS															
Nº Processo Adm: 00019629/2022				Despesa Estornado?:		SIM		Valor Despesa:		R\$ 74.389,30		Valor do Estorno:		71.583,32		Valor Real: 2.805,98		Unid. Orç.:001 - FUNDO													
Valor Liquidado: R\$ 56.119,68				Valor Estorno Liquidação:				R\$ 53.313,70				Valor Retido: R\$ 2.805,98		Valor Pago Liquidado:		R\$ 53.313,70		Valor Estorno Pagamento: R\$ 178.210,72													
Modalidade da Licitação:						N/I						Nº Licitação:		N/I						Função:		301 - ATENÇÃO BÁSICA		Sub-Função:		10 - SAÚDE		Tipo: J		Mês: 1	
Ação: 1026 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE												Programa: 0031 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE																			
Categoria Econômica: 4				Categoria Econômica Descrição:				Despesas de Capital																							
Gupo Despesa: 44				Gupo Despesa Descrição				Investimentos																							
Elemento Despesa: 449051				Elemento Despesa Descrição:				Obras e Instalações																							
Empenho para cobertura de despesa com a Prestação de Serviços de Reforma da UBS Araçá para o período de 01/01/2024 a 19/02/2024.																															



DESPESAS

CPF/CNPJ Favorecido: 18.667.598/0001-32 Nome do Favorecido:13782 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA

Despesa: Liquidação Descrição da Secretaria: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANO: 2024 Data da Despesa: 12/09/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Empenho: 50 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 4490510000 - Dotação: 001.10.301.0031.1026 - 4490510000 - Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Nº Processo Adm: 0000000000000/ Despesa Estornado?: Valor Despesa: R\$ 56.119,68 Valor do Estorno: 53.313,70 Valor Real: 2.805,98 Unid. Orç.:001 - FUNDO
Valor Liquidado: R\$ 56.119,68 Valor Estorno Liquidação: R\$ 0,00 Valor Retido: R\$ 0,00 Valor Pago Liquidado: R\$ 0,00 Valor Estorno Pagamento: R\$ 0,00
Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: N/I Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Sub-Função: 10 - SAÚDE Tipo: J Mês: 9
Ação: 1026 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE Programa: 0031 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Categoria Econômica: 4 Categoria Econômica Descrição: Despesas de Capital
Gupo Despesa: 44 Gupo Despesa Descrição Investimentos
Elemento Despesa: 449051 Elemento Despesa Descrição: Obras e Instalações
Empenho para cobertura de despesa com a Prestação de Serviços de Reforma da UBS Araçá para o período de 01/01/2024 a 19/02/2024.
PERIODO DE 01/01/2024 A 19/02/2024. PROC DE PAG Nº 30727/2024.
Documento Fiscal: 202428 - 20/08/2024;



DESPESAS

CPF/CNPJ Favorecido: 18.667.598/0001-32													Nome do Favorecido:13782 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA												
Despesa: Pagamento				Descrição da Secretaria:				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
ANO: 2024		Data da Despesa:		12/09/2024		Órgão:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
Empenho: 50				Fonte: 1500		Natureza da Despesa:		4490510000 -		Dotação:		001.10.301.0031.1026 -		4490510000 -		Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS									
Nº Processo Adm: 0000000000000/				Despesa Estornado?:				Valor Despesa: R\$ 56.119,68				Valor do Estorno: 56.119,68				Valor Real: 0,00				Unid. Orç.:001 - FUNDO					
Valor Liquidado: R\$ 0,00				Valor Estorno Liquidação: R\$ 0,00				Valor Retido: R\$ 2.805,98				Valor Pago Liquidado: R\$ 53.313,70				Valor Estorno Pagamento: R\$ 53.313,70									
Modalidade da Licitação: N/I						Nº Licitação: N/I						Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA				Sub-Função: 10 - SAÚDE				Tipo: J		Mês: 9			
Ação: 1026 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE													Programa: 0031 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE												
Categoria Econômica: 4				Categoria Econômica Descrição:				Despesas de Capital																	
Gupo Despesa: 44				Gupo Despesa Descrição				Investimentos																	
Elemento Despesa: 449051				Elemento Despesa Descrição:				Obras e Instalações																	
Empenho para cobertura de despesa com a Prestação de Serviços de Reforma da UBS Araçá para o período de 01/01/2024 a 19/02/2024.																									
PERIODO DE 01/01/2024 A 19/02/2024. PROC DE PAG Nº 30727/2024.																									
Documento Fiscal: 202428 - 20/08/2024;																									



DESPESAS

CPF/CNPJ Favorecido: 18.667.598/0001-32 Nome do Favorecido:13782 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA

Despesa: Liquidação Descrição da Secretaria: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANO: 2024 Data da Despesa: 28/06/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Empenho: 358 Fonte: 1631 Natureza da Despesa: 4490510000 - Dotação: 001.10.301.0031.1026 - 4490510000 - Fonte: 16310931 - TRASNF GOV. FED. - E.P. - PSF ARAÇA - REQUAL. UBS
Nº Processo Adm: 000000000000/ Despesa Estornado?: Valor Despesa: R\$ 97.971,47 Valor do Estorno: 0,00 Valor Real: 97.971,47 Unid. Orç.:001 - FUNDO
Valor Liquidado: R\$ 97.971,47 Valor Estorno Liquidação: R\$ 0,00 Valor Retido: R\$ 0,00 Valor Pago Liquidado: R\$ 0,00 Valor Estorno Pagamento: R\$ 0,00
Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: 04/22 Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Sub-Função: 10 - SAÚDE Tipo: J Mês: 6
Ação: 1026 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE Programa: 0031 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Categoria Econômica: 4 Categoria Econômica Descrição: Despesas de Capital
Gupo Despesa: 44 Gupo Despesa Descrição Investimentos
Elemento Despesa: 449051 Elemento Despesa Descrição: Obras e Instalações
REFERENTE REFORMA DO ESF. ARAÇA - E.P

Documento Fiscal: 202417 - 28/05/2024;PERIODO DE 13/04/2024 A 27/05/2024. PROC DE PAG Nº 22607/2024.



DESPESAS

CPF/CNPJ Favorecido: 18.667.598/0001-32										Nome do Favorecido:13782 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA														
Despesa: Liquidação					Descrição da Secretaria:					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
ANO: 2024		Data da Despesa: 09/05/2024			Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
Empenho: 358					Fonte: 1631		Natureza da Despesa: 4490510000 -			Dotação: 001.10.301.0031.1026 - 4490510000 - Fonte: 16310931 - TRASNF GOV. FED. - E.P. - PSF ARAÇA - REQUAL. UBS														
Nº Processo Adm: 0000000000000/					Despesa Estornado?:					Valor Despesa: R\$ 80.314,50			Valor do Estorno: 0,00			Valor Real: 80.314,50			Unid. Orç.:001 - FUNDO					
Valor Liquidado: R\$ 80.314,50					Valor Estorno Liquidação: R\$ 0,00					Valor Retido: R\$ 0,00					Valor Pago Liquidado: R\$ 0,00			Valor Estorno Pagamento: R\$ 0,00						
Modalidade da Licitação: N/I					Nº Licitação: 04/22					Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA					Sub-Função: 10 - SAÚDE					Tipo: J		Mês:5		
Ação: 1026 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE															Programa: 0031 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE									
Categoria Econômica: 4					Categoria Econômica Descrição: Despesas de Capital																			
Gupo Despesa: 44					Gupo Despesa Descrição Investimentos																			
Elemento Despesa: 449051					Elemento Despesa Descrição: Obras e Instalações																			
REFERENTE REFORMA DO ESF. ARAÇA - E.P. PERIODO DE 14/03/2024 A 12/04/2024. PROC DE PAG Nº 16283/2024.																								



DESPESAS

CPF/CNPJ Favorecido: 18.667.598/0001-32 Nome do Favorecido:13782 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA

Despesa: Liquidação Descrição da Secretaria: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANO: 2024 Data da Despesa: 25/04/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Empenho: 358 Fonte: 1631 Natureza da Despesa: 4490510000 - Dotação: 001.10.301.0031.1026 - 4490510000 - Fonte: 16310931 - TRASNF GOV. FED. - E.P. - PSF ARAÇA - REQUAL. UBS
Nº Processo Adm: 000000000000/ Despesa Estornado?: Valor Despesa: R\$ 145.189,08 Valor do Estorno: 0,00 Valor Real: 145.189,08 Unid. Orç.:001 - FUNDO
Valor Liquidado: R\$ 145.189,08 Valor Estorno Liquidação: R\$ 0,00 Valor Retido: R\$ 0,00 Valor Pago Liquidado: R\$ 0,00 Valor Estorno Pagamento: R\$ 0,00
Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: 04/22 Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Sub-Função: 10 - SAÚDE Tipo: J Mês: 4
Ação: 1026 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE Programa: 0031 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Categoria Econômica: 4 Categoria Econômica Descrição: Despesas de Capital
Gupo Despesa: 44 Gupo Despesa Descrição Investimentos
Elemento Despesa: 449051 Elemento Despesa Descrição: Obras e Instalações
REFERENTE REFORMA DO ESF. ARAÇA - E.P. PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO A 13 DE MARÇO DE 2024. PROC DE PAG Nº10747/2024..



DESPESAS

CPF/CNPJ Favorecido: 18.667.598/0001-32										Nome do Favorecido:13782 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA																			
Despesa: Pagamento			Descrição da Secretaria:			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																							
ANO: 2024		Data da Despesa: 28/06/2024			Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																								
Empenho: 358			Fonte: 1631			Natureza da Despesa: 4490510000 -			Dotação: 001.10.301.0031.1026 -			4490510000 - Fonte: 16310931 - TRASNF GOV. FED. - E.P. - PSF ARAÇA - REQUAL. UBS																	
Nº Processo Adm: 0000000000000/					Despesa Estornado?:					Valor Despesa: R\$ 97.971,47					Valor do Estorno: 4.898,57					Valor Real: 93.072,90					Unid. Orç.:001 - FUNDO				
Valor Liquidado: R\$ 0,00					Valor Estorno Liquidação: R\$ 0,00					Valor Retido: R\$ 4.898,57					Valor Pago Liquidado: R\$ 93.072,90					Valor Estorno Pagamento: R\$ 0,00									
Modalidade da Licitação: N/I					Nº Licitação: 04/22					Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA					Sub-Função: 10 - SAÚDE					Tipo: J					Mês:6				
Ação: 1026 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE										Programa: 0031 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE																			
Categoria Econômica: 4			Categoria Econômica Descrição: Despesas de Capital																										
Gupo Despesa: 44			Gupo Despesa Descrição Investimentos																										
Elemento Despesa: 449051			Elemento Despesa Descrição: Obras e Instalações																										
REFERENTE REFORMA DO ESF. ARAÇA - E.P																													
Documento Fiscal: 202417 - 28/05/2024;PERIODO DE 13/04/2024 A 27/05/2024. PROC DE PAG Nº 22607/2024.																													



DESPESAS

CPF/CNPJ Favorecido: 18.667.598/0001-32 Nome do Favorecido:13782 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA

Despesa: Pagamento Descrição da Secretaria: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANO: 2024 Data da Despesa: 10/05/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Empenho: 358 Fonte: 1631 Natureza da Despesa: 4490510000 - Dotação: 001.10.301.0031.1026 - 4490510000 - Fonte: 16310931 - TRASNF GOV. FED. - E.P. - PSF ARAÇA - REQUAL. UBS
Nº Processo Adm: 000000000000/ Despesa Estornado?: Valor Despesa: R\$ 80.314,50 Valor do Estorno: 4.015,73 Valor Real: 76.298,77 Unid. Orç.:001 - FUNDO
Valor Liquidado: R\$ 0,00 Valor Estorno Liquidação: R\$ 0,00 Valor Retido: R\$ 4.015,73 Valor Pago Liquidado: R\$ 76.298,77 Valor Estorno Pagamento: R\$ 0,00
Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: 04/22 Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Sub-Função: 10 - SAÚDE Tipo: J Mês:5
Ação: 1026 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE Programa: 0031 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Categoria Econômica: 4 Categoria Econômica Descrição: Despesas de Capital
Gupo Despesa: 44 Gupo Despesa Descrição: Investimentos
Elemento Despesa: 449051 Elemento Despesa Descrição: Obras e Instalações
REFERENTE REFORMA DO ESF. ARAÇA - E.P. PERIODO DE 14/03/2024 A 12/04/2024. PROC DE PAG Nº 16283/2024.



DESPESAS

CPF/CNPJ Favorecido: 18.667.598/0001-32										Nome do Favorecido:13782 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA																																													
Despesa:		Pagamento		Descrição da Secretaria:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																																																	
ANO: 2024		Data da Despesa:		25/04/2024		Órgão:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																																															
Empenho: 358		Fonte:		1631		Natureza da Despesa:		4490510000 -		Dotação:		001.10.301.0031.1026 -		4490510000 -		Fonte:		16310931 -		TRASNF GOV. FED. -		E.P. -		PSF ARAÇA -		REQUAL. UBS																													
Nº Processo Adm:				0000000000000/				Despesa Estornado?:				Valor Despesa:				R\$ 145.189,08				Valor do Estorno:				7.259,45				Valor Real:				137.929,63				Unid. Orç.:				001 - FUNDO															
Valor Liquidado:				R\$ 0,00				Valor Estorno Liquidação:				R\$ 0,00				Valor Retido:				R\$ 7.259,45				Valor Pago Liquidado:				R\$ 137.929,63				Valor Estorno Pagamento:				R\$ 0,00																			
Modalidade da Licitação:						N/I						Nº Licitação:						04/22						Função:						301 - ATENÇÃO BÁSICA						Sub-Função:						10 - SAÚDE						Tipo:		J		Mês:		4	
Ação:										1026 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE										Programa:										0031 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE																									
Categoria Econômica:				4				Categoria Econômica Descrição:				Despesas de Capital																																											
Gupo Despesa:				44				Gupo Despesa Descrição				Investimentos																																											
Elemento Despesa:				449051				Elemento Despesa Descrição:				Obras e Instalações																																											
REFERENTE REFORMA DO ESF. ARAÇA - E.P. PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO A 13 DE MARÇO DE 2024. PROC DE PAG Nº10747/2024..																																																							



DESPESAS

CPF/CNPJ Favorecido: 18.667.598/0001-32 Nome do Favorecido:13782 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA

Despesa: Liquidação Descrição da Secretaria: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANO: 2024 Data da Despesa: 29/01/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Empenho: 1167 Fonte: 1635 Natureza da Despesa: 4490510000 - Dotação: 001.10.301.0031.1026 - 4490510000 - Fonte: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A
Nº Processo Adm: 0000000000000/ Despesa Estornado?: Valor Despesa: R\$ 16.761,05 Valor do Estorno: 0,00 Valor Real: 16.761,05 Unid. Orç.:001 - FUNDO
Valor Liquidado: R\$ 16.761,05 Valor Estorno Liquidação: R\$ 0,00 Valor Retido: R\$ 0,00 Valor Pago Liquidado: R\$ 0,00 Valor Estorno Pagamento: R\$ 0,00
Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: N/I Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Sub-Função: 10 - SAÚDE Tipo: J Mês: 1
Ação: 1026 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE Programa: 0031 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Categoria Econômica: 4 Categoria Econômica Descrição: Despesas de Capital
Gupo Despesa: 44 Gupo Despesa Descrição: Investimentos
Elemento Despesa: 449051 Elemento Despesa Descrição: Obras e Instalações
REFERENTE REFORMA DO ESF. ARAÇA - E.P. 4A MEDIÇÃO NO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. PROC DE PAG Nº 58344/2023.



DESPESAS

CPF/CNPJ Favorecido: 18.667.598/0001-32										Nome do Favorecido:13782 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA											
Despesa: Pagamento				Descrição da Secretaria:				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
ANO: 2024		Data da Despesa:		31/01/2024		Órgão:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho: 1167				Fonte: 1635		Natureza da Despesa:		4490510000 -		Dotação:		001.10.301.0031.1026 -		4490510000 -		Fonte: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A					
Nº Processo Adm: 0000000000000/				Despesa Estornado?:				Valor Despesa: R\$ 16.761,05				Valor do Estorno: 747,54				Valor Real: 16.013,51				Unid. Orç.:001 - FUNDO	
Valor Liquidado: R\$ 0,00				Valor Estorno Liquidação: R\$ 0,00				Valor Retido: R\$ 747,54				Valor Pago Liquidado: R\$ 16.013,51				Valor Estorno Pagamento: R\$ 0,00					
Modalidade da Licitação: N/I				Nº Licitação: N/I				Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA				Sub-Função: 10 - SAÚDE				Tipo: J		Mês: 1			
Ação: 1026 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE										Programa: 0031 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE											
Categoria Econômica: 4		Categoria Econômica Descrição:								Despesas de Capital											
Gupo Despesa: 44		Gupo Despesa Descrição								Investimentos											
Elemento Despesa: 449051		Elemento Despesa Descrição:								Obras e Instalações											
REFERENTE REFORMA DO ESF. ARAÇA - E.P. 4A MEDIÇÃO NO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. PROC DE PAG Nº 58344/2023.																					



DESPESAS

CPF/CNPJ Favorecido: 18.667.598/0001-32 Nome do Favorecido:13782 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA

Despesa: Liquidação Descrição da Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANO: 2024 Data da Despesa: 06/02/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Empenho: 2960 Fonte: 2550 Natureza da Despesa: 3390390000 - Dotação: 001.12.361.0021.1004 - 3390390000 - Fonte: 2550 - Transferência do Salário- Educação
Nº Processo Adm: 000000000000/ Despesa Estornado?: Valor Despesa: R\$ 41.587,38 Valor do Estorno: 0,00 Valor Real: 41.587,38 Unid. Orç.:001 - SECRETARIA
Valor Liquidado: R\$ 41.587,38 Valor Estorno Liquidação: R\$ 0,00 Valor Retido: R\$ 0,00 Valor Pago Liquidado: R\$ 0,00 Valor Estorno Pagamento: R\$ 0,00
Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: 003/2023 Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Sub-Função: 12 - EDUCAÇÃO Tipo: J Mês:2
Ação: 1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE Programa: 0021 - ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição Outras Despesas Corrente
Elemento Despesa: 339039 Elemento Despesa Descrição: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA ALFREDO CASTRO - 18/11 A 27/12/2023 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA - PA 35447/2022



DESPESAS

CPF/CNPJ Favorecido: 18.667.598/0001-32										Nome do Favorecido:13782 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA													
Despesa: Pagamento			Descrição da Secretaria:			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
ANO: 2024		Data da Despesa:		05/03/2024		Órgão:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO															
Empenho: 2960			Fonte: 2550		Natureza da Despesa:			3390390000 -			Dotação:			001.12.361.0021.1004 - 3390390000 -			Fonte: 2550 - Transferência do Salário- Educação						
Nº Processo Adm: 0000000000000/				Despesa Estornado?:				Valor Despesa: R\$ 41.587,38				Valor do Estorno: 2.079,36				Valor Real: 39.508,02				Unid. Orç.:001 - SECRETARIA			
Valor Liquidado: R\$ 0,00			Valor Estorno Liquidação: R\$ 0,00			Valor Retido: R\$ 2.079,36			Valor Pago Liquidado: R\$ 39.508,02				Valor Estorno Pagamento: R\$ 0,00										
Modalidade da Licitação: N/I					Nº Licitação: 003/2023					Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL					Sub-Função: 12 - EDUCAÇÃO					Tipo: J		Mês: 3	
Ação: 1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE										Programa: 0021 - ESCOLA NOTA 10(CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA)													
Categoria Econômica: 3		Categoria Econômica Descrição:								Despesas Correntes													
Gupo Despesa: 33		Gupo Despesa Descrição		Outras Despesas Corrente																			
Elemento Despesa: 339039		Elemento Despesa Descrição: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica																					
4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA ALFREDO CASTRO - 18/11 A 27/12/2023 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA - PA 35447/2022																							