Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000001	18/02/202	ROMARIO SANTOS GOMES REPRESATAÇÕES	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390320000	00000037	14.392,83	0000000 152	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAL PARA ATNDER AO PROCESSO Nº 00016243120098190013.	0,00	0,00	14.392,83	0,00	14.392,83
000005	18/02/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000001	7.323,71		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO - AMPLA	0,00	0,00	7.323,71	7.323,71	0,00
000006	18/02/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000001	4.008,42		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO - AMPLA	0,00	0,00	4.008,42	4.008,42	0,00
000007	18/02/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000006	8.343,46	0000077 102	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 051/2019, PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	0,00	0,00	8.343,46	8.343,46	0,00
000008	10/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	1.070,63		EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO-TELEMAR.	0,00	0,00	1.070,63	1.070,63	0,00
000009	10/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	183,36		EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO-TELEMAR.	0,00	0,00	183,36	183,36	0,00
000010	12/02/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000001	18.003,19		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO - AMPLA	0,00	0,00	18.003,19	18.003,19	0,00
000011	12/02/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000001	28.364,13		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO - AMPLA	0,00	0,00	28.364,13	28.364,13	0,00
000012	18/02/202	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00049	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000183	16.000,00	0000000 133	7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 92/2018 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PELO PRAZO DE 03 MESES.	560,00	0,00	15.440,00	0,00	1.120,00
000013	18/02/202	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	00124	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000147	25.200,00	0000000 439	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DO COVID-19 DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.979/20 PELO PERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 049/2020 DASPENSA Nº 066/2020.	1.638,00	0,00	23.562,00	0,00	3.276,00
000014	18/02/202	J.H.M.FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	00120	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000146	24.000,00	0000000 008	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DO COVID-19 DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.979/20 PELO PERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 048/2020 DASPENSA Nº 066/2020.	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
000015	18/02/202	F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM LTDA	00120	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000148	5.000,00	0000000 191	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DO COVID-19 DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.979/20 PELO PERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 050/2020 DA DISPENSA Nº 066/2020.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000016	18/02/202	F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM LTDA	00124	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000149	5.200,00	0000000191	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 148/2020 PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DO COVID-19 DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.979/20 PELO PERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 050/2020 DASPENSA Nº 066/2020.	255,00	0,00	4.945,00	0,00	510,00
000017	19/02/202	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000182	10.350,00	0000000126	7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 89/2018 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01⁄2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PELO PRAZO DE 03 MESES.	362,25	0,00	9.987,75	0,00	724,50
000018	19/02/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000181	88.658,44	0000000673	7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 90/2018 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01⁄2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PELO PERÍODO DE 03 MESES.	5.762,80	0,00	82.895,64	0,00	11.525,60
000019	19/02/202	LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000038	14.000,00	0000000301	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRÍCIA,GINECOLOGIA E CIRURGIA GERAL.	770,00	0,00	13.230,00	13.230,00	1.540,00
000020	19/02/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	2.565,00	0000013288	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIP. NECESSÁRIO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00
000021	19/02/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	1.263,00	0000013524	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIP. NECESSÁRIO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.263,00	0,00	0,00
000022	24/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000035	107,31	0000003250	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 722 LITROS GASOLINA	0,00	0,00	107,31	0,00	107,31
000023	24/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000035	266,74	0000003251	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 722 LITROS GASOLINA	0,00	0,00	266,74	0,00	266,74
000024	24/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000035	132,86	0000003252	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 722 LITROS GASOLINA	0,00	0,00	132,86	0,00	132,86
000025	24/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000035	205,42	0000003253	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 722 LITROS GASOLINA	0,00	0,00	205,42	0,00	205,42
000026	24/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000035	252,95	0000003255	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 722 LITROS GASOLINA	0,00	0,00	252,95	0,00	252,95
000027	24/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000035	51,10	0000003257	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 722 LITROS GASOLINA	0,00	0,00	51,10	0,00	51,10
000028	24/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000035	204,40	0000003258	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 722 LITROS GASOLINA	0,00	0,00	204,40	0,00	204,40
000029	24/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000035	150,75	0000003259	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 722 LITROS GASOLINA	0,00	0,00	150,75	0,00	150,75
000030	24/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000035	173,00	0000003263	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 722 LITROS GASOLINA	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00
000031	24/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000035	150,75	0000003264	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 722 LITROS GASOLINA	0,00	0,00	150,75	0,00	150,75
000032	24/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000035	97,60	0000003265	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 722 LITROS GASOLINA	0,00	0,00	97,60	0,00	97,60
000033	24/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000035	86,87	0000003266	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 722 LITROS GASOLINA	0,00	0,00	86,87	0,00	86,87

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000034	24/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000035	164,03	0000003 268	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 722 LITROS GASOLINA	0,00	0,00	164,03	0,00	164,03
000035	24/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000035	229,95	0000003 269	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 722 LITROS GASOLINA	0,00	0,00	229,95	0,00	229,95
000036	24/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000035	134,90	0000003 270	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 722 LITROS GASOLINA	0,00	0,00	134,90	0,00	134,90
000037	24/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000035	244,77	0000003 271	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 722 LITROS GASOLINA	0,00	0,00	244,77	0,00	244,77
000038	24/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000035	162,50	0000003 272	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 722 LITROS GASOLINA	0,00	0,00	162,50	0,00	162,50
000039	24/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000035	163,01	0000003 273	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 722 LITROS GASOLINA	0,00	0,00	163,01	0,00	163,01
000040	24/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000035	157,90	0000003 274	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 722 LITROS GASOLINA	0,00	0,00	157,90	0,00	157,90
000041	24/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000035	201,85	0000003 275	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 722 LITROS GASOLINA	0,00	0,00	201,85	0,00	201,85
000042	24/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000035	163,52	0000003 277	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 722 LITROS GASOLINA	0,00	0,00	163,52	0,00	163,52
000043	24/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000035	100,67	0000003 278	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 722 LITROS GASOLINA	0,00	0,00	100,67	0,00	100,67
000044	24/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000035	86,57	0000003 279	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 722 LITROS GASOLINA	0,00	0,00	86,57	0,00	86,57
000045	26/02/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00062	SUS	3390390000	00000039	64.000,00	0000000 674	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FRENTE AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.	4.160,00	0,00	59.840,00	59.840,00	4.160,00
000133	01/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	3.009,00		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00
000134	01/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.084,65		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	1.084,65	0,00	0,00
000135	02/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	878,60		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	878,60	878,60	0,00
000136	10/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.089,30		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	1.089,30	1.089,30	0,00
000137	10/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.237,20		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	1.237,20	1.237,20	0,00
000138	10/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	2.913,00		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	2.913,00	2.913,00	0,00
000139	10/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	27,72		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	27,72	27,72	0,00
000213	12/02/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000015	42.313,89		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	42.313,89	42.313,89	0,00
000214	12/02/202	INSS	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000030	8.443,05		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	8.443,05	8.443,05	0,00
000215	12/02/202	INSS	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000030	31.058,83		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	31.058,83	31.058,83	0,00
000216	12/02/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000028	16.778,79		PAGAMENTOS DE RPPS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	16.778,79	16.778,79	0,00
000217	12/02/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000028	1.754,14		PAGAMENTOS DE RPPS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	1.754,14	1.754,14	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000358	04/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000359	04/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000360	04/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000361	04/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000362	26/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000033	4.669,89		PAGAMNETO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-FÉRIAS. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	4.669,89	4.669,89	0,00
000363	26/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000032	9.587,41		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-13°SALÁRIO. REF. AO MÊS 02/2021.	1.011,81	0,00	8.575,60	8.575,60	1.011,81
000364	26/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	16.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00
000365	26/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000029	2.403,50		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS-SALÁRIO FAMÍLIA. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	2.403,50	2.403,50	0,00
000366	26/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000031	196.600,13		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FMS. REF. AO MÊS 02/2021.	30.358,89	0,00	166.241,24	166.241,24	31.356,85
000367	26/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	11.325,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	11.325,00	11.325,00	0,00
000368	26/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000031	138.064,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FMS. REF. AO MÊS 02/2021.	14.180,71	0,00	123.883,29	123.883,29	14.180,71
000369	26/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000031	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FMS. REF. AO MÊS 02/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000370	26/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000371	26/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000020	2.588,00		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REF. AO MÊS 02/2021.	262,15	0,00	2.325,85	2.325,85	262,15
000372	26/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000033	2.169,99		PAGAMNETO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-FÉRIAS. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	2.169,99	2.169,99	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000373	26/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	2.380,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
000374	26/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000029	156,75		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS-SALÁRIO FAMÍLIA. REF. AO MÊS 02/2021.REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
000375	26/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000020	221.778,00		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REF. AO MÊS 02/2021.	45.024,67	0,00	176.753,33	176.753,33	45.024,67
000376	26/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00051	SUS	3190110200	00000078	2.686,64		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SUS, REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	2.686,64	2.686,64	0,00
000377	26/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	3.450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
000378	26/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00048	SUS	3190050000	00000022	365,75		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SALÁRIO FAMÍLIA. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	365,75	365,75	0,00
000379	26/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00049	SUS	3190110000	00000023	44.330,00		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. AO MÊS 02/2021.	3.958,44	0,00	40.371,56	40.371,56	3.958,44
000380	23/02/202	BANCO BRADESCO S/A	00013	SUS	3390390000	00000008	11,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
000381	24/02/202	BANCO BRADESCO S/A	00013	SUS	3390390000	00000008	11,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
000382	26/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000383	26/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000384	26/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	58,50		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
000493	26/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	2.700,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
							1.120.072,12			**109.586,53**		**1.010.485,59**	**815.951,30**	**140.714,79**