Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
000885	03/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	217,75		EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO-TELEMAR.	0,00	0,00	217,75	217,75	0,00
000886	03/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	1.043,52		EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO-TELEMAR.	0,00	0,00	1.043,52	1.043,52	0,00
000887	04/05/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	2.176,02		EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.(HOSPITAL)	0,00	0,00	2.176,02	2.176,02	0,00
000888	04/05/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	11.681,02		EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	11.681,02	11.681,02	0,00
000889	04/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000890	04/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000891	06/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000892	06/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000893	06/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000894	06/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000895	06/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000896	06/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000897	06/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000915	06/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000916	06/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000917	06/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000924	07/05/202	JP ITA LTDA	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390320000	00000098	14.893,20	0000003917	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO EXTRA JUDICIAL BOSENTANA	0,00	0,00	14.893,20	14.893,20	0,00
000927	10/05/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	9.752,02		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	9.752,02	9.752,02	0,00
000928	10/05/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	4.873,69		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	4.873,69	4.873,69	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
000930	11/05/202	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00092	SUS	3390390000	00000086	41.361,72	0000000140	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS FMS.	827,23	0,00	40.534,49	40.534,49	1.654,46
000937	13/05/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00024	ROYALTIES	3390360000	00000093	1.500,00		EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, AUXÍLIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICO.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000938	13/05/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00024	ROYALTIES	3390360000	00000097	1.500,00		EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, AUXÍLIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICO.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000939	13/05/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00024	ROYALTIES	3390360000	00000095	1.500,00		EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, AUXÍLIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICO.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000940	13/05/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00024	ROYALTIES	3390360000	00000094	1.500,00		EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, AUXÍLIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICO.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000941	13/05/202	TALES ATTA GADELHA	00024	ROYALTIES	3390360000	00000096	1.500,00		EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, AUXÍLIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICO.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000942	13/05/202	TALES ATTA GADELHA	00025	ROYALTIES	3390480000	00000058	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000943	13/05/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00025	ROYALTIES	3390480000	00000065	550,00		PAGAMENTO DE AUXILIO REFEIÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000944	13/05/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00025	ROYALTIES	3390480000	00000062	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000945	13/05/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00025	ROYALTIES	3390480000	00000060	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000946	13/05/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00025	ROYALTIES	3390480000	00000059	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000955	14/05/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000028	25.627,72		PAGAMENTOS DE RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS REF. AO MÊS 04/2021	0,00	0,00	25.627,72	25.627,72	0,00
000956	14/05/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000028	1.922,47		PAGAMENTOS DE RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS REF. AO MÊS 04/2021	0,00	0,00	1.922,47	1.922,47	0,00
000957	14/05/202	INSS	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000030	36.796,74		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FMS REF. AO MÊS 04/2021	0,00	0,00	36.796,74	36.796,74	0,00
000958	14/05/202	INSS	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000030	7.022,58		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO FMS REF. AO MÊS 04/2021	0,00	0,00	7.022,58	7.022,58	0,00
000959	14/05/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000015	57.684,45		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS REF. AO MÊS 04/2021	0,00	0,00	57.684,45	57.684,45	0,00
000965	18/05/202	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00061	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000105	7.140,00	0000000403	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LACTEA INFANTIL, ESPECIAL COMPOSTA DE AMINOÁCIDOS HIDROLISADOS, LATA DE 400G.	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
000966	18/05/202	HAUER SERVIÇOS TECNICOS EIRELI-ME	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000107	14.000,00	000000057	EMPENHO PARA Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM APARELHO DE TOMOGRAFIA, MARCA GE MODELO BRIVO 325 DO HOSPITAL MUNICIPALIZADO MOACYR GOMES DE AZEVEDO.	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
000968	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000969	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000970	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000971	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000972	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000973	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000974	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000975	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000976	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000977	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000978	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000979	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000980	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000981	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SILVIO ROMÁRIO DEFANTE VELASCO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000982	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA.	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
000983	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
000984	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000985	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000986	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000987	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000988	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000989	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000990	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000991	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
000992	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000993	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000994	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000995	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000996	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000997	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000998	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000999	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001000	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
001001	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		CPAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FABRICIO SOUZA BALBINO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001002	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		CPAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FABRICIO SOUZA BALBINO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001003	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		CPAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FABRICIO SOUZA BALBINO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001004	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		CPAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001005	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		CPAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001006	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		CPAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001007	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001008	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		CPAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001009	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		CPAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001010	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		CPAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001011	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		CPAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001012	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		CPAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001013	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001014	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		CPAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001015	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		CCPAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001016	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		CPAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001017	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001018	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001019	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001020	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001021	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001022	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001023	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001024	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001025	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001026	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001027	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001028	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001029	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001030	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - VINÍCIOS WERNECK CAMPOS DE AZEVEDO.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001031	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001032	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - LEONARDO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001033	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - LEONARDO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001034	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - LEONARDO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001035	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001036	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - LEONARDO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001037	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - LEONARDO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001038	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JALMEIR ROSA SARDINHA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001039	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JALMEIR ROSA SARDINA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001040	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUZA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001041	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JSINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001042	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JSINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001043	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JSINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001044	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JSINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001045	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - LUIZ FELIPE FERREIRA FAGUNDES.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001046	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MICHEL PONTES BERNARDINO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001047	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA.	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001048	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001049	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001050	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001051	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001052	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001053	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001054	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001055	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001056	19/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	581,84		EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO-TELEMAR.	0,00	0,00	581,84	581,84	0,00
001057	19/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	101,43		EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO-TELEMAR.	0,00	0,00	101,43	101,43	0,00
001058	19/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	104,61		EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO-TELEMAR.	0,00	0,00	104,61	104,61	0,00
001059	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	341,82		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE HENRIQUE DA SILVA	0,00	0,00	341,82	0,00	341,82

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001060	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE HENRIQUE DA SILVA	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
001061	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001062	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001063	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001064	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO SEPULVEDA LIMA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001065	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO SEPULVEDA LIMA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001066	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001067	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001068	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001069	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001070	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001071	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001072	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001073	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001075	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001076	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001077	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001078	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001079	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - IGOR ROQUE CAMARA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001080	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JALMEIR ROSA SARDINHA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001081	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001082	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001083	19/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ADRIANO AMARAL DO CARMO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001084	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001085	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE HENRIQUES DA SILVA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001086	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001087	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JALMEIR ROSA SARDINHA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001088	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE HENRIQUES DA SILVA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001089	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ADRIANO AMARAL DO CARMO	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001090	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001091	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001092	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001093	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001094	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001095	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001096	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001097	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001098	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE CESAR MENDES PESSANHA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001099	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE CESAR MENDES PESSANHA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001100	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE CESAR MENDES PESSANHA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001101	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANAGELSON NOGUEIRA GALETE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001102	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ADRIANO AMARAL DO CARMO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001103	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - EDVALDO VITORINO DA FONSECA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001104	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA DE SOUZA	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
001105	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA DE SOUZA	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
001106	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ADILSON DOS SANTOS MERATH	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001107	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ADILSON DOS SANTOS MERATH	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001108	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SILVIO ROMARIO DEFANTE VELLASCO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001109	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001110	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001111	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DAFANTI TAVARES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001112	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001113	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001114	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001115	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001116	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001117	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
001118	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
001119	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001120	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001121	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001122	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001123	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001124	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - KEILA MIRIAN MOTA S. DEFANTI	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001125	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - KEILA MIRIAN MOTA S. DEFANTI	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001126	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - KEILA MIRIAN MOTA S. DEFANTI	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001127	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001128	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001129	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001130	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001131	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001132	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001133	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE HENRIQUES DA SILVA	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
001134	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	341,82		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	341,82	0,00	341,82

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001135	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001136	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	683,64		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE HENRIQUES DA SILVA	0,00	0,00	683,64	0,00	683,64
001137	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE HENRRIQUES DA SILVA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001138	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001139	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001140	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001141	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001142	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001143	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001144	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001145	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001146	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001147	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001148	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001149	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001150	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001151	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001152	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001153	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001154	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001155	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
001156	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001157	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001158	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001159	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001160	20/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
001161	20/05/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000006	7.342,75	0000077 852	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 051/2019, PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	0,00	0,00	7.342,75	7.342,75	0,00
001162	20/05/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000006	6.675,61	0000078 423	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 051/2019, PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	0,00	0,00	6.675,61	6.675,61	0,00
001163	20/05/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000006	5.451,12	0000078 719	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 051/2019, PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	0,00	0,00	5.451,12	5.451,12	0,00
001164	20/05/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000006	6.118,26	0000079 012	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 051/2019, PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	0,00	0,00	6.118,26	6.118,26	0,00
001165	20/05/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000006	7.566,54	0000079 448	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 051/2019, PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	0,00	0,00	7.566,54	7.566,54	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001166	20/05/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000006	4.997,55	0000079 816	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 051/2019, PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	0,00	0,00	4.997,55	4.997,55	0,00
001167	06/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.335,50		PAGAMENTO DE RESGATE JUDICIAL EM FAVOR DE CAILLANE COSTA LOPES REF. AO PROCESSO Nº 0002643.86.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.335,50	1.335,50	0,00
001168	06/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.033,86		PAGAMENTO DE RESGATE JUDICIAL EM FAVOR DE DOMINGOS SÁVIO MARCELO REF. AO PROCESSO Nº 0000791.27.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.033,86	1.033,86	0,00
001169	06/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.055,25		PAGAMENTO DE RESGATE JUDICIAL EM FAVOR DE GABRIELA CUNHA AMARAL DA SILVA REF. AO PROCESSO Nº 0003121.94.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.055,25	1.055,25	0,00
001170	07/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.402,90		PAGAMENTO DE RESGATE JUDICIAL EM FAVOR DE GESSI MARINS DA SILVA REF. AO PROCESSO Nº 0000156.46.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.402,90	1.402,90	0,00
001171	07/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	604,78		PAGAMENTO DE RESGATE JUDICIAL EM FAVOR DE GESSI MARINS DA SILVA REF. AO PROCESSO Nº 0000156.46.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	604,78	604,78	0,00
001172	07/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	767,30		PAGAMENTO DE RESGATE JUDICIAL EM FAVOR DE STELA ROCHA TAVARES REF. AO PROCESSO Nº 0000076.82.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	767,30	767,30	0,00
001173	12/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	5.280,00		PAGAMENTO DE RESGATE JUDICIAL EM FAVOR DE ARTHUR CUNHA CABREIRA REF. AO PROCESSO Nº 0000299.98.2021.8.19.0013.	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
001174	24/05/202	LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00092	SUS	3390390000	00000087	21.000,00	0000000 320	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DOS MÉDICOS.	1.155,00	0,00	19.845,00	19.845,00	2.310,00
001175	24/05/202	LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00092	SUS	3390390000	00000087	21.000,00	0000000 338	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DOS MÉDICOS.	1.155,00	0,00	19.845,00	19.845,00	2.310,00
001176	24/05/202	F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM LTDA	00092	SUS	3390390000	00000074	10.200,00	0000000 227	PROGRAMA MAIS MÉDICOS FRENTE AO COMBATE DO CORONA VÍRUS	255,00	0,00	9.945,00	9.945,00	510,00
001177	24/05/202	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00092	SUS	3390390000	00000055	16.000,00	0000000 143	PROGRAMA MAIS MÉDICOS FRENTE AO COMBATE DO COVID 19	560,00	0,00	15.440,00	15.440,00	1.120,00
001178	24/05/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00062	SUS	3390390000	00000039	92.000,00	0000000 698	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FRENTE AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.	5.980,00	0,00	86.020,00	86.020,00	11.960,00
001179	24/05/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00092	SUS	3390390000	00000057	87.123,44	0000000 700	8° TERMO ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO 090/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MÉDICOS	5.663,02	0,00	81.460,42	81.460,42	11.326,04

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001180	24/05/202	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	00092	SUS	3390390000	00000076	25.200,00	0000000463	1TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 049/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MÉDICOS.	1.638,00	0,00	23.562,00	23.562,00	3.276,00
001181	24/05/202	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	00092	SUS	3390390000	00000056	10.350,00	2021000129	REFERENTE AO 8° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 089/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MÉDICOS.	362,25	0,00	9.987,75	9.987,75	724,50
001182	24/05/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	6.617,38	0000002275	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.(HOSPITAL)	0,00	0,00	6.617,38	6.617,38	0,00
001183	24/05/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	20.056,04	0000002274	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	20.056,04	20.056,04	0,00
001184	24/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	146,29	0000003521	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	146,29	146,29	0,00
001185	24/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	140,82	0000003520	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	140,82	140,82	0,00
001186	24/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	345,99	0000003518	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	345,99	345,99	0,00
001187	24/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	267,08	0000003514	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	267,08	267,08	0,00
001188	24/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	121,40	0000003513	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	121,40	121,40	0,00
001189	24/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	163,89	0000003506	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	163,89	163,89	0,00
001190	24/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	117,76	0000003503	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	117,76	117,76	0,00
001191	24/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	261,01	0000003504	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	261,01	261,01	0,00
001192	24/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003502	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	182,10	0,00
001193	24/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	194,24	0000003507	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	194,24	194,24	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001194	24/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	285,90	0000003512	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	285,90	285,90	0,00
001195	24/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	121,40	0000003508	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	121,40	121,40	0,00
001196	24/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	121,40	0000003501	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	121,40	121,40	0,00
001197	24/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	121,40	0000003496	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	121,40	121,40	0,00
001198	24/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003498	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	182,10	0,00
001199	24/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	216,09	0000003500	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	216,09	216,09	0,00
001200	24/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	146,89	0000003523	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	146,89	146,89	0,00
001201	24/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	228,84	0000003524	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	228,84	228,84	0,00
001202	24/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003525	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	182,10	0,00
001203	24/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	220,34	0000003529	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	220,34	220,34	0,00
001204	24/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	30,35	0000003528	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	30,35	30,35	0,00
001205	24/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	151,75	0000003522	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	151,75	151,75	0,00
001206	24/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	176,64	0000003509	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	176,64	176,64	0,00
001207	24/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	179,07	0000003510	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	179,07	179,07	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001208	24/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	237,94	0000003 511	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	237,94	237,94	0,00
001209	05/05/202	BRUNA PEGORARO GONÇALVES	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000117	1.000,00		EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
001210	05/05/202	BRUNA PEGORARO GONÇALVES	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000118	3.000,00		EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
001211	25/05/202	J.H.M.FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	00092	SUS	3390390000	00000075	24.000,00	0000000 012	1° TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 048/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MÉDICOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
001212	25/05/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00060	SUS	3390300000	00000111	26.000,00	0000000 015	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, MÁSCARAS DE TECIDO E ÁLCOOL EM GEL PARA ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DO COVID 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL MUNICIPALIZADO MOACYR GOMES DE AZEVEDO.	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
001213	25/05/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	1.684,00	0000013 970	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIP. NECESSÁRIO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.684,00	0,00	0,00
001214	25/05/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	1.684,00	0000014 089	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIP. NECESSÁRIO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.684,00	0,00	0,00
001215	25/05/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	1.473,50	0000014 267	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIP. NECESSÁRIO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.473,50	0,00	0,00
001216	25/05/202	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000102	24.579,89	0000000 141	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PREGÃO 007/2021- CONTRATO 020 - POR 06 MESES.	491,60	0,00	24.088,29	24.088,29	983,20
001217	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	127,47	0000003 492	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	127,47	127,47	0,00
001218	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	157,82	0000003 491	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	157,82	157,82	0,00
001219	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	30,35	0000003 490	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	30,35	30,35	0,00
001220	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003 494	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	182,10	0,00
001221	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	127,47	0000003 458	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	127,47	127,47	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001222	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	230,66	0000003 483	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	230,66	230,66	0,00
001223	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	163,89	0000003 480	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	163,89	163,89	0,00
001224	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	206,38	0000003 479	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	206,38	206,38	0,00
001225	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	121,40	0000003 478	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	121,40	121,40	0,00
001226	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	230,66	0000003 484	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	230,66	230,66	0,00
001227	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	191,21	0000003 457	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	191,21	191,21	0,00
001228	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	173,00	0000003 456	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00
001229	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	24,28	0000003 454	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	24,28	24,28	0,00
001230	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	121,40	0000003 471	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	121,40	121,40	0,00
001231	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	273,15	0000003 463	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	273,15	273,15	0,00
001232	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003 459	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	182,10	0,00
001233	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	214,88	0000003 464	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	214,88	214,88	0,00
001234	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	239,77	0000003 452	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	239,77	239,77	0,00
001235	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	121,40	0000003 473	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	121,40	121,40	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001236	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	264,65	0000003475	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	264,65	264,65	0,00
001237	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	196,06	0000003476	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	196,06	196,06	0,00
001238	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	137,18	0000003477	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	137,18	137,18	0,00
001239	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	242,80	0000003470	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	242,80	242,80	0,00
001240	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	200,31	0000003468	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	200,31	200,31	0,00
001241	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	145,68	0000003467	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	145,68	145,68	0,00
001242	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	303,50	0000003466	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	303,50	303,50	0,00
001243	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003482	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	182,10	0,00
001244	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003481	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	182,10	0,00
001245	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	151,75	0000003485	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	151,75	151,75	0,00
001246	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	282,26	0000003486	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	282,26	282,26	0,00
001247	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	133,54	0000003487	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	133,54	133,54	0,00
001248	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	221,56	0000003489	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	221,56	221,56	0,00
001249	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001250	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001251	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001252	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001253	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001254	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001255	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001256	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MICHAEL PONTES BERNADINO	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001257	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MICHAEL PONTES BERNADINO	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001258	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - IGOR ROQUE CAMARA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001259	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - IGOR ROQUE CAMARA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001260	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		CPAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - IGOR ROQUE CAMARA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001261	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - IGOR ROQUE CAMARA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001262	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001263	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001264	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001265	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COPAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001266	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001267	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001268	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001269	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDÉLIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001270	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	341,82		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDÉLIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	341,82	0,00	341,82
001271	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDÉLIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001272	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDÉLIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
001273	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDÉLIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001274	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001275	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDÉLIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001276	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
001277	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
001278	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE CESAR MENDES PESSANHA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001279	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE CESAR MENDES PESSANHA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001280	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE HENRIQUES DA SILVA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001281	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001282	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE HENRIQUES DA SILVA	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
001283	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE HENRIQUES DA SILVA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001284	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001285	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001286	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - VINÍCIOS WERNECK CAMPOS AZEVEDO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001287	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - VINÍCIOS WERNECK CAMPOS AZEVEDO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001288	26/05/202	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000100	15.992,50	0000000343	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E INSUMOS AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PREGÃO 006/2021 - POR 12 MESES	0,00	0,00	15.992,50	15.992,50	0,00
001289	26/05/202	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000100	14.270,00	0000000357	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E INSUMOS AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PREGÃO 006/2021 - POR 12 MESES	0,00	0,00	14.270,00	14.270,00	0,00
001290	26/05/202	CADU COMERCIAL LTDA -EPP	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000101	12.725,00	0000000899	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E INSUMOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO 006/2021, CONTRATO 019 - POR 12 MESES, CONTAR A PARTIR DA DATA 01/04/2021.	0,00	0,00	12.725,00	0,00	12.725,00
001291	26/05/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000106	2.872,68	0000009004	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO 005/2021, REFERÊNTE A 09 MESES DO EXERCÍCIO 2021, NO EXERCÍCIO 2022 REEMPENHAR 8.618,04 REFERENTE A 03 MESES.	0,00	0,00	2.872,68	0,00	2.872,68
001292	27/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
001293	27/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001294	27/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
001295	05/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001296	06/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001297	07/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001298	10/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	20,90		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
001299	10/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001300	28/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	1.036,81		EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO-TELEMAR.	0,00	0,00	1.036,81	1.036,81	0,00
001301	28/05/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	23.591,51		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	23.591,51	23.591,51	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001302	14/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	104,50		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
001303	28/05/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000115	6.751,05	0001142448	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO - PREGÃO 010 - POR 12 MESES.	0,00	0,00	6.751,05	0,00	6.751,05
001304	17/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	402,63		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	402,63	402,63	0,00
001321	31/05/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000099	14.799,00	0000000245	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E INSUMOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PREGÃO 006/2021- CONTARTO PARA 12 MESES	0,00	0,00	14.799,00	0,00	14.799,00
001322	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	157,82	0000003531	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	157,82	0,00	157,82
001323	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	145,07	0000003585	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	145,07	0,00	145,07
001324	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	318,68	0000003582	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	318,68	0,00	318,68
001325	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003584	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
001326	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003583	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
001327	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	95,91	0000003570	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	95,91	0,00	95,91
001328	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	6,07	0000003569	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	6,07	0,00	6,07
001329	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	131,72	0000003568	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	131,72	0,00	131,72
001330	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	327,78	0000003567	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	327,78	0,00	327,78
001331	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	157,25	0000003578	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	157,25	0,00	157,25

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001332	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	171,17	0000003575	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	171,17	0,00	171,17
001333	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,71	0000003577	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,71	0,00	182,71
001334	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	122,61	0000003579	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	122,61	0,00	122,61
001335	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	190,60	0000003581	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	190,60	0,00	190,60
001336	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	97,12	0000003556	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	97,12	0,00	97,12
001337	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	259,19	0000003553	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	259,19	0,00	259,19
001338	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	324,14	0000003554	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	324,14	0,00	324,14
001339	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003555	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
001340	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	140,82	0000003552	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	140,82	0,00	140,82
001341	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003551	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
001342	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003548	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
001343	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003564	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
001344	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	276,19	0000003558	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	276,19	0,00	276,19
001345	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	214,88	0000003561	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	214,88	0,00	214,88

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001346	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	155,39	0000003563	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	155,39	0,00	155,39
001347	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	151,75	0000003562	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	151,75	0,00	151,75
001348	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	252,51	0000003541	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	252,51	0,00	252,51
001349	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	151,75	0000003540	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	151,75	0,00	151,75
001350	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003543	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
001351	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	344,78	0000003546	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	344,78	0,00	344,78
001352	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	285,29	0000003547	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	285,29	0,00	285,29
001353	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	177,24	0000003538	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	177,24	0,00	177,24
001354	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003535	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
001355	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	208,81	0000003536	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	208,81	0,00	208,81
001356	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	214,27	0000003534	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	214,27	0,00	214,27
001357	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	151,75	0000003532	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	151,75	0,00	151,75
001358	05/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001359	05/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001360	05/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001361	05/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001362	17/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	518,37		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	518,37	518,37	0,00
001363	17/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	301,95		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	301,95	301,95	0,00
001364	17/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	578,85		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	578,85	578,85	0,00
001365	18/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.750,52		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	1.750,52	1.750,52	0,00
001368	20/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	347,04		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	347,04	347,04	0,00
001369	20/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	83,85		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. TEREZINHA DE JESUS MENEZES RAMOS	0,00	0,00	83,85	83,85	0,00
001370	20/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	3.126,71		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. VIVIANE PAES PASCO	0,00	0,00	3.126,71	3.126,71	0,00
001371	20/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.434,87		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. DOUGLAS MOREIRA NOGUEIRA	0,00	0,00	1.434,87	1.434,87	0,00
001372	20/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	358,47		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. EUTÁLIA PRADO DE SOUZA	0,00	0,00	358,47	358,47	0,00
001373	20/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.348,00		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. MARCELLY VELASCO SANTOS	0,00	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00
001374	20/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	987,15		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. VANI COSTA RODRIGUES	0,00	0,00	987,15	987,15	0,00
001375	20/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	111,85		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	111,85	111,85	0,00
001376	20/05/202	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
001377	21/05/202	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
001378	21/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	2.313,45		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. FRANCISCA FONSECA WERNECK	0,00	0,00	2.313,45	2.313,45	0,00
001379	21/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	654,66		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. LUCAS ROBAINA MOURA	0,00	0,00	654,66	654,66	0,00
001380	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000033	5.162,90		PAGAMNETO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-FÉRIAS.	0,00	0,00	5.162,90	5.162,90	0,00
001381	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000032	20.685,77		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-13°SALÁRIO.	1.981,70	0,00	18.704,07	18.704,07	1.981,70
001382	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	15.330,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	0,00	15.330,00	15.330,00	0,00
001383	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000029	3.080,00		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS-SALÁRIO FAMÍLIA.	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
001384	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000031	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FMS.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001385	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	2.980,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
001386	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	12.225,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	0,00	12.225,00	12.225,00	0,00
001387	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000031	162.236,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FMS.	17.338,20	0,00	144.898,40	144.898,40	17.338,20
001388	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00051	SUS	3190110200	00000124	1.446,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS AGENTES DE ENDEMIAS.	0,00	0,00	1.446,66	1.446,66	0,00
001389	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	900,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
001390	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00048	SUS	3190050000	00000123	165,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES DE ENDEMIAS.	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
001391	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00049	SUS	3190110000	00000121	19.530,00		EMPENHO ´PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS AGENTE DE ENDEMIAS.	2.646,44	0,00	16.883,56	16.883,56	2.646,44
001392	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00051	SUS	3190110200	00000078	1.343,32		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SUS	0,00	0,00	1.343,32	1.343,32	0,00
001393	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	2.850,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
001394	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00048	SUS	3190050000	00000125	550,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 022/2021 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001435	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00049	SUS	3190110000	00000023	44.457,87		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	3.994,78	0,00	40.463,09	40.463,09	3.994,78
001438	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000020	179.454,60		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS	46.639,07	0,00	132.815,53	132.815,53	46.639,07
001439	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000119	52.241,22		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS CONTRATADOS.	0,00	0,00	52.241,22	52.241,22	0,00
001440	26/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	4.500,00		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. ANA CLARA FREITAS NOVO LOPES MELO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
001441	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000031	69.445,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FMS.	36.470,45	0,00	32.974,93	32.974,93	37.575,59
001442	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000120	166.676,56		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 031/2021 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	0,00	166.676,56	166.676,56	0,00
001445	25/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	31,35		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
001446	26/05/202	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
001447	27/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.149,39		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. MAINETE SOUZA BASTOS	0,00	0,00	1.149,39	1.149,39	0,00
001448	28/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	6.912,15		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. MARIA DE FÁTIMA MOREIRA	0,00	0,00	6.912,15	6.912,15	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001449	28/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001450	31/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	20,90		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
001463	31/05/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO BATISTA SEPULVEDA LIMA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
002572	31/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	247,44	0000003979	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	247,44	0,00	247,44
							1.611.004,44			**128.439,55**		**1.482.564,89**	**1.416.320,78**	**209.034,40**