Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
003557	03/11/202	K. T. G. DOS SANTOS MANUTENÇÃO, CORTE E GRAVAÇÃO A LASER	00092	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000248	6.830,00	0000000023	REPARO DE EQUIPAMENTOS PERTECENTES AP CENTRO CIRÚRGICO DO HMGA	0,00	0,00	6.830,00	6.830,00	0,00
003558	04/11/202	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000253	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003559	04/11/202	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000253	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003560	04/11/202	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000253	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003561	04/11/202	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000253	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003562	04/11/202	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000253	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003563	04/11/202	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000253	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003564	04/11/202	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000253	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003565	04/11/202	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000253	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003566	04/11/202	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000253	85,45			0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003567	04/11/202	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000253	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003568	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003569	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003570	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
003571	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
003572	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003573	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003574	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003575	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003576	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003577	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003578	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
003579	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	85,45			0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003580	04/11/202	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000253	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003581	04/11/202	ELDO FERREIRA DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000255	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003582	04/11/202	ELDO FERREIRA DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000255	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003583	04/11/202	ELDO FERREIRA DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000255	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003584	04/11/202	ELDO FERREIRA DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000255	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
003585	04/11/202	ELDO FERREIRA DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000255	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003586	04/11/202	ELDO FERREIRA DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000255	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003587	04/11/202	ELDO FERREIRA DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000255	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003588	04/11/202	ELDO FERREIRA DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000255	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003589	04/11/202	ELDO FERREIRA DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000255	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003590	04/11/202	ANAGELSON NOGUEIRA GALETE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000256	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003591	04/11/202	ANAGELSON NOGUEIRA GALETE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000256	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003592	04/11/202	ANAGELSON NOGUEIRA GALETE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000256	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003593	04/11/202	ANAGELSON NOGUEIRA GALETE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000256	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003594	04/11/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	24.373,56		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMNETO DE ENERGIA AO HMGA	0,00	0,00	24.373,56	24.373,56	0,00
003595	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003596	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003597	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003598	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003599	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003600	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003601	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38			0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003602	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003603	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003604	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003605	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003606	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003607	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003608	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38			0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003609	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003610	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003611	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003612	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003613	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
003614	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003615	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003616	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003617	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
003618	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003619	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003620	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003621	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003622	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003623	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003624	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003625	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003626	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003627	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003628	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003629	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003630	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003631	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003632	04/11/202	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003634	04/11/202	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000258	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003635	04/11/202	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000258	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003636	04/11/202	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000258	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003637	04/11/202	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000258	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003638	04/11/202	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000258	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003639	04/11/202	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000258	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003640	04/11/202	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000258	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003641	04/11/202	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000258	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003642	04/11/202	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000258	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
003643	04/11/202	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000258	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003644	04/11/202	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000258	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003645	04/11/202	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000258	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003646	04/11/202	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000258	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003647	04/11/202	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000258	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003648	04/11/202	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000258	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003649	04/11/202	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000258	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003650	04/11/202	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000258	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003651	04/11/202	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000258	85,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003652	04/11/202	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000258	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003653	04/11/202	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000258	85,45		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003654	04/11/202	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000258	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003655	04/11/202	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000258	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003656	04/11/202	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000206	62.400,00	0000000491	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO HMGA	4.056,00	0,00	58.344,00	58.344,00	8.112,00
003657	04/11/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000205	58.363,00	0000000749		3.793,60	0,00	54.569,40	54.569,40	7.587,20
003658	04/11/202	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000209	28.000,00	0000000173		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
003659	04/11/202	NR CHECK UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000207	18.000,00	0000000027	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO HMGA	601,20	0,00	17.398,80	17.398,80	1.202,40
003660	04/11/202	SEMEDIC SERVICOS MEDICOS E DIAG. CAMBUCI S/S LTDA ME	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000208	31.500,00	0000000047	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO HMGA	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
003661	04/11/202	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000210	31.900,00	0000000319		0,00	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00
003662	04/11/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00092	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000216	193.350,00	0000000748		12.567,75	0,00	180.782,25	180.782,25	25.135,50
003663	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003664	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	170,91		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
003665	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	341,82		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS, Á BELO HORIZONTE	0,00	0,00	341,82	341,82	0,00
003666	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	170,91		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
003667	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003668	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003669	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003670	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	170,91		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
003671	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003672	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	683,64		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	683,64	683,64	0,00
003673	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	170,91		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
003674	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	170,91		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
003675	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003676	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003677	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003678	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
003679	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003680	04/11/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003681	04/11/202	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000259	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003682	04/11/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	111,59		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	111,59	111,59	0,00
003683	04/11/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	113,94		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDA	0,00	0,00	113,94	113,94	0,00
003684	04/11/202	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000259	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003685	04/11/202	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000259	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003686	04/11/202	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000259	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003687	04/11/202	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000259	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003688	04/11/202	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000259	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003689	04/11/202	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000259	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003690	04/11/202	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000259	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003691	04/11/202	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000259	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003692	04/11/202	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000260	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003693	04/11/202	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000260	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003694	04/11/202	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000260	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003695	04/11/202	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000260	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003696	04/11/202	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000260	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003697	04/11/202	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000260	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
003698	04/11/202	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000260	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003699	04/11/202	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000260	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003700	04/11/202	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000260	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003701	04/11/202	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000260	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003702	04/11/202	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000260	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003703	04/11/202	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000260	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003704	04/11/202	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000260	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003705	04/11/202	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000260	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003706	04/11/202	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000260	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003707	04/11/202	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000260	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003708	04/11/202	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000260	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003709	04/11/202	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000260	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003710	04/11/202	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000260	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003711	04/11/202	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000260	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003712	04/11/202	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000260	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003713	04/11/202	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000260	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003714	08/11/202	EDSON FREITAS DA ROCHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000247	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003715	08/11/202	EDSON FREITAS DA ROCHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000247	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003716	08/11/202	EDSON FREITAS DA ROCHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000247	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003717	08/11/202	EDSON FREITAS DA ROCHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000247	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003718	08/11/202	JOAO BATISTA SEPULVEDA LIMA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000261	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
003719	08/11/202	JOAO BATISTA SEPULVEDA LIMA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000261	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003720	08/11/202	JOAO BATISTA SEPULVEDA LIMA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000261	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003721	08/11/202	JOAO BATISTA SEPULVEDA LIMA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000261	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003722	08/11/202	JOAO BATISTA SEPULVEDA LIMA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000261	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003723	08/11/202	BEATRIZ DA SILVA MARTINS FARIA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000262	170,91		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
003724	08/11/202	BEATRIZ DA SILVA MARTINS FARIA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000262	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003725	08/11/202	BEATRIZ DA SILVA MARTINS FARIA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000262	170,91		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
003726	08/11/202	BEATRIZ DA SILVA MARTINS FARIA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000262	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003727	17/11/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00101	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390320000	00000127	468,54	000000118	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	468,54	468,54	0,00
003728	17/11/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00061	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000169	4.597,68	000000125	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.597,68	4.597,68	0,00
003729	17/11/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00061	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000171	6.690,21	000000117	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	6.690,21	6.690,21	0,00
003730	08/11/202	RONNIE FERNANDES AGUIAR	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000264	170,91		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
003731	08/11/202	RONNIE FERNANDES AGUIAR	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000264	170,91		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
003732	08/11/202	JOAO WAGNER MOREIRA RIBEIRO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000265	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003733	08/11/202	JOAO WAGNER MOREIRA RIBEIRO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000265	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003734	08/11/202	DIANA GONZAGA PERES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000266	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003735	08/11/202	DIANA GONZAGA PERES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000266	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003736	08/11/202	LEONARDO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000267	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003737	08/11/202	LEONARDO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000267	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003738	08/11/202	LEONARDO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000267	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003739	08/11/202	LEIDIMAR MOTA ATIE AZEVEDO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000243	97,88		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	97,88	97,88	0,00
003740	08/11/202	LEIDIMAR MOTA ATIE AZEVEDO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000243	97,88		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	97,88	97,88	0,00
003741	08/11/202	MAXUEL ANDRADE DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000268	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003742	08/11/202	VINICIUS WERNECK CAMPOS DE AZEVEDO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000270	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003743	08/11/202	KEILA MIRIAN MOTA DA SILVA DEFANTI	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000271	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
003744	08/11/202	KEILA MIRIAN MOTA DA SILVA DEFANTI	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000271	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003745	08/11/202	CHRISTIAN FELICIO GRANITO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000272	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003746	08/11/202	LUIZ FILIPE FERREIRA FAGUNDES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000273	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
003747	08/11/202	LUIZ FILIPE FERREIRA FAGUNDES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000273	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003748	08/11/202	FABRICIO SOUSA BALBINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000274	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003749	08/11/202	FABRICIO SOUSA BALBINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000274	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003750	08/11/202	FABRICIO SOUSA BALBINO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000274	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003751	08/11/202	JALMEIR ROSA SARDINHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000275	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003752	08/11/202	JALMEIR ROSA SARDINHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000275	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003753	08/11/202	MARCELO SOUZA DA CUNHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000276	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003754	08/11/202	MARCELO SOUZA DA CUNHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000276	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003755	08/11/202	MARCELO SOUZA DA CUNHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000276	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003756	08/11/202	MARCELO SOUZA DA CUNHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000276	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003757	08/11/202	ADRIANO AMARAL DO CARMO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000277	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003758	08/11/202	ADRIANO AMARAL DO CARMO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000277	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003759	08/11/202	ADRIANO AMARAL DO CARMO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000277	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003760	08/11/202	ADRIANO AMARAL DO CARMO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000277	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003761	08/11/202	ADRIANO RANGEL BRAGA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000278	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003762	08/11/202	ADRIANO RANGEL BRAGA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000278	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003763	08/11/202	ADRIANO RANGEL BRAGA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000278	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003764	08/11/202	ADRIANO RANGEL BRAGA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000278	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003765	08/11/202	ADRIANO RANGEL BRAGA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000278	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003766	08/11/202	ADRIANO RANGEL BRAGA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000278	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003767	08/11/202	ADRIANO RANGEL BRAGA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000278	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003768	08/11/202	ADRIANO RANGEL BRAGA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000278	54,38			0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003769	08/11/202	ADRIANO RANGEL BRAGA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000278	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003770	08/11/202	ADRIANO RANGEL BRAGA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000278	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003771	08/11/202	ADRIANO RANGEL BRAGA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000278	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003772	08/11/202	ADRIANO RANGEL BRAGA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000278	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
003773	08/11/202	ADRIANO RANGEL BRAGA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000278	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003774	08/11/202	ADRIANO RANGEL BRAGA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000278	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003775	08/11/202	EDVALDO VITORINO DA FONSECA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000279	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	53,98	0,40
003776	08/11/202	EDVALDO VITORINO DA FONSECA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000279	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003777	08/11/202	JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000244	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003782	11/11/202	CLIMAGEM LTDA	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000103	17.520,00	0000000114		0,00	0,00	17.520,00	15.950,00	1.570,00
003785	11/11/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000114	1.701,45	0000002798	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HMGA	0,00	0,00	1.701,45	1.701,45	0,00
003786	11/11/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000114	1.592,32	0000002855	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HMGA	0,00	0,00	1.592,32	1.592,32	0,00
003787	11/11/202	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000142	7.708,08	0000000433	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HMGA	0,00	0,00	7.708,08	7.708,08	0,00
003788	11/11/202	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000136	6.769,78	0000000430	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AO HMGA	0,00	0,00	6.769,78	6.769,78	0,00
003789	11/11/202	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00101	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390320000	00000130	2.597,38	0000000432	MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.597,38	2.597,38	0,00
003790	11/11/202	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390320000	00000175	2.976,00	0000000431	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
003791	11/11/202	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00061	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000163	9.459,00	0000000437	AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE LCP	0,00	0,00	9.459,00	9.459,00	0,00
003792	11/11/202	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00061	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000163	9.459,00	0000000434	LEITE NEOCATE LCP	0,00	0,00	9.459,00	9.459,00	0,00
003793	11/11/202	ATOS MEDICAL BRASIL-COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390320000	00000229	14.169,90	0000020372	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	14.169,90	14.169,90	0,00
003794	11/11/202	WW DA SERRA VEÍCULOS LTDA	00118	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4490520000	00000236	71.900,00	0000067751	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00
003795	11/11/202	WW DA SERRA VEÍCULOS LTDA	00118	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4490520000	00000236	71.900,00	0000067753	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
003796	11/11/202	WW DA SERRA VEÍCULOS LTDA	00118	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4490520000	00000236	71.900,00	0000067 750	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00
003797	11/11/202	WW DA SERRA VEÍCULOS LTDA	00118	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4490520000	00000236	71.900,00	0000067 749	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00
003798	11/11/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000006	4.763,77	0000084 159	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL	0,00	0,00	4.763,77	4.763,77	0,00
003799	11/11/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000006	4.300,63	0000083 810	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL	0,00	0,00	4.300,63	4.300,63	0,00
003800	11/11/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000006	5.231,33	0000083 448	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL	0,00	0,00	5.231,33	5.231,33	0,00
003801	11/11/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000007	3.095,35	0418305 423	LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGÊNIO PARA HMGA	0,00	0,00	3.095,35	3.095,35	0,00
003802	11/11/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000007	3.095,35	0417677 258	LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGÊNIO PARA HMGA	0,00	0,00	3.095,35	3.095,35	0,00
003803	11/11/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000007	3.095,35	0418611 884	LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGÊNIO PARA HMGA	0,00	0,00	3.095,35	3.095,35	0,00
003804	11/11/202	MERCEARIA SOBRADINHO DE ITAOCARA EIRELI	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000116	1.175,08	0000001 431	LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGÊNIO PARA HMGA	0,00	0,00	1.175,08	1.175,08	0,00
003805	11/11/202	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000113	2.545,28	0000000 519	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.545,28	2.545,28	0,00
003806	11/11/202	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000113	2.134,05	0000000 472	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.134,05	2.134,05	0,00
003807	11/11/202	MEDICOM RIO FARMA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000137	39.896,40	0000048 146	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AO HMGA	0,00	0,00	39.896,40	39.896,40	0,00
003808	11/11/202	MEDICOM RIO FARMA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000137	2.238,40	0000048 176	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AO HMGA	0,00	0,00	2.238,40	2.238,40	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
003809	11/11/202	MEDICOM RIO FARMA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000137	838,00	0000048 203	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AO HMGA	0,00	0,00	838,00	838,00	0,00
003810	11/11/202	MEDICOM RIO FARMA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000137	965,00	0000048 218	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AO HMGA	0,00	0,00	965,00	965,00	0,00
003811	11/11/202	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000141	422,04	0000003 747	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AO HMGA	0,00	0,00	422,04	422,04	0,00
003812	11/11/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000115	3.433,45	0001142 588	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HMGA	0,00	0,00	3.433,45	3.433,45	0,00
003813	11/11/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000115	5.185,09	0001142 556		0,00	0,00	5.185,09	5.185,09	0,00
003814	11/11/202	M R HOSPITALAR LTDA ME	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000143	2.532,24	0000003 617	MATERIAL DE CONSUMO PARA O HMGA	0,00	0,00	2.532,24	2.532,24	0,00
003815	11/11/202	M R HOSPITALAR LTDA ME	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000143	10.449,68	0000003 648	MATERIAL DE CONSUMO PARA O HMGA	0,00	0,00	10.449,68	10.449,68	0,00
003816	11/11/202	M R HOSPITALAR LTDA ME	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000143	23.200,67	0000003 608	MATERIAL DE CONSUMO PARA O HMGA	0,00	0,00	23.200,67	23.200,67	0,00
003817	11/11/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000106	2.872,68	0000009 030	LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS	0,00	0,00	2.872,68	2.872,68	0,00
003818	11/11/202	JP ITA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000176	3.110,31	0000005 003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO PARA O HMGA	0,00	0,00	3.110,31	3.110,31	0,00
003819	11/11/202	JP ITA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000176	281,78	0000005 002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO PARA O HMGA	0,00	0,00	281,78	281,78	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
003820	11/11/202	JP ITA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000176	326,12	0000004 998	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO PARA O HMGA	0,00	0,00	326,12	326,12	0,00
003821	11/11/202	JP ITA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000176	607,90	0000004 999	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO PARA O HMGA	0,00	0,00	607,90	607,90	0,00
003822	11/11/202	JP ITA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000176	323,31	0000005 001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO PARA O HMGA	0,00	0,00	323,31	323,31	0,00
003823	11/11/202	JP ITA LTDA	00061	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000166	28.980,00	0000005 443	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.980,00	28.980,00	0,00
003824	11/11/202	JP ITA LTDA	00061	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000170	13.307,70	0000004 940	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.307,70	13.307,70	0,00
003825	11/11/202	JP ITA LTDA	00061	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000170	9.540,00	0000005 446	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00
003826	11/11/202	JP ITA LTDA	00061	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000170	8.802,00	0000005 445	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.802,00	8.802,00	0,00
003827	11/11/202	JP ITA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000132	42.416,50	0000005 416	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HMGA	0,00	0,00	42.416,50	42.416,50	0,00
003828	11/11/202	JP ITA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000132	9.270,70	0000005 436	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HMGA	0,00	0,00	9.270,70	9.270,70	0,00
003829	11/11/202	JP ITA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000132	21.401,85	0000005 363	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HMGA	0,00	0,00	21.401,85	21.401,85	0,00
003830	11/11/202	JP ITA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000132	8.456,00	0000005 347	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HMGA	0,00	0,00	8.456,00	8.456,00	0,00
003836	11/11/202	JP ITA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000139	14.208,51	0000004 976	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HMGA	0,00	0,00	14.208,51	0,00	14.208,51

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
003838	11/11/202	JP ITA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000139	2.786,40	0000005172	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HMGA	0,00	0,00	2.786,40	0,00	2.786,40
003839	11/11/202	JP ITA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000139	2.787,16	0000005304	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HMGA	0,00	0,00	2.787,16	0,00	2.787,16
003840	11/11/202	JP ITA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000139	24.990,72	0000005367	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HMGA	0,00	0,00	24.990,72	0,00	24.990,72
003860	16/11/202	JP ITA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000139	1.128,72	0000005346	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HMGA.	0,00	0,00	1.128,72	0,00	1.128,72
003861	16/11/202	JP ITA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000139	8.336,60	0000005418	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HMGA.	0,00	0,00	8.336,60	0,00	8.336,60
003862	16/11/202	JP ITA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000139	30.174,08	0000005437	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HMGA	0,00	0,00	30.174,08	0,00	30.174,08
003863	16/11/202	JP ITA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000132	22.248,90	0000004975	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HMGA	0,00	0,00	22.248,90	22.248,90	0,00
003864	16/11/202	JP ITA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000132	6.619,05	0000005175	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HMGA	0,00	0,00	6.619,05	6.619,05	0,00
003865	16/11/202	JP ITA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000132	15.053,94	0000005303	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HMGA	0,00	0,00	15.053,94	15.053,94	0,00
003871	16/11/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00024	ROYALTIES	3390360000	00000097	1.500,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
003872	16/11/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00024	ROYALTIES	3390360000	00000093	1.500,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
003873	16/11/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00024	ROYALTIES	3390360000	00000094	1.500,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
003874	16/11/202	TALES ATTA GADELHA	00024	ROYALTIES	3390360000	00000096	1.500,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
003875	16/11/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00024	ROYALTIES	3390360000	00000095	1.500,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
003876	16/11/202	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
003877	16/11/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00025	ROYALTIES	3390480000	00000060	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO REFEIÇÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
003878	16/11/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00025	ROYALTIES	3390480000	00000059	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO REFEIÇÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
003879	16/11/202	TALES ATTA GADELHA	00025	ROYALTIES	3390480000	00000058	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO REFEIÇÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	550,00	-7.250,00	0,00
003880	16/11/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00025	ROYALTIES	3390480000	00000062	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO REFEIÇÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
003881	16/11/202	CAMPOS MEDICAMENTOS EIRELI	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000135	480,00	0000000 053	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO AO HMGA	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
003882	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	148,00	0000004 456	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
003883	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	244,94	0000004 453	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	244,94	244,94	0,00
003884	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	340,40	0000004 479	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	340,40	340,40	0,00
003885	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	274,54	0000004 478	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	274,54	274,54	0,00
003886	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	249,38	0000004 477	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	249,38	249,38	0,00
003887	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	179,08	0000004 471	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	179,08	179,08	0,00
003888	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	407,00	0000004 472	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	407,00	407,00	0,00
003889	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	173,16	0000004 473	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	173,16	173,16	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
003890	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	303,40	0000004474	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	303,40	303,40	0,00
003891	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	256,04	0000004449	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	256,04	256,04	0,00
003892	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	210,16	0000004436	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	210,16	210,16	0,00
003893	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	256,78	0000004448	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	256,78	256,78	0,00
003894	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	338,18	0000004455	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	338,18	338,18	0,00
003895	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	194,62	0000004446		0,00	0,00	194,62	194,62	0,00
003896	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	148,00	0000004468	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
003897	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	189,44	0000004476	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	189,44	189,44	0,00
003898	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	108,78	0000004475	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	108,78	108,78	0,00
003899	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	162,80	0000004445	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	162,80	162,80	0,00
003900	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	327,08	0000004444	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	327,08	327,08	0,00
003901	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	222,00	0000004442	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00
003902	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	62,16	0000004439	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	62,16	62,16	0,00
003903	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	296,74	0000004431	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	296,74	296,74	0,00
003904	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	400,34	0000004447	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	400,34	400,34	0,00
003905	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	333,00	0000004441	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	333,00	333,00	0,00
003906	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	378,14	0000004433	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	378,14	378,14	0,00
003907	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	148,00	0000004480	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
003908	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	61,42	0000004467	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	61,42	61,42	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
003909	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	148,00	0000004466	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
003910	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	355,20	0000004440	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	355,20	355,20	0,00
003911	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	198,32	0000004434	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	198,32	198,32	0,00
003912	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	192,40	0000004432	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	192,40	192,40	0,00
003913	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	225,70	0000004430	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	225,70	225,70	0,00
003914	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	331,52	0000004450	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	331,52	331,52	0,00
003915	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	203,50	0000004491	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	203,50	203,50	0,00
003916	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	162,80	0000004462	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	162,80	162,80	0,00
003917	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	293,78	0000004492	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	293,78	293,78	0,00
003918	16/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	364,82	0000004487	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	364,82	364,82	0,00
003919	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	181,30	0000004486	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	181,30	181,30	0,00
003920	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	255,30	0000004541	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	255,30	255,30	0,00
003921	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	307,10	0000004552	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	307,10	307,10	0,00
003922	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	342,62	0000004498	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	342,62	342,62	0,00
003923	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	292,30	0000004495	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	292,30	-10.957,70	0,00
003924	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	307,84	0000004496	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	307,84	307,84	0,00
003925	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	173,16	0000004551	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	173,16	173,16	0,00
003926	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	275,28	0000004493	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	275,28	275,28	0,00
003927	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	130,00	0000004378	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
003928	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	130,00	0000004 376	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
003929	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	215,15	0000004 377	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	215,15	215,15	0,00
003930	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	136,50	0000004 379	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	136,50	136,50	0,00
003931	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	276,90	0000004 374	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	276,90	276,90	0,00
003932	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	267,80	0000004 380	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	267,80	267,80	0,00
003933	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	301,60	0000004 381	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	301,60	301,60	0,00
003934	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	322,40	0000004 382	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	322,40	322,40	0,00
003935	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	102,05	0000004 391	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	102,05	102,05	0,00
003936	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	142,35	0000004 388	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	142,35	142,35	0,00
003937	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	292,50	0000004 385	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	292,50	292,50	0,00
003938	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	195,00	0000004 390	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
003939	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	215,80	0000004 383	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	215,80	215,80	0,00
003940	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	260,65	0000004 384	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	260,65	260,65	0,00
003941	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	251,55	0000004 392	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	251,55	251,55	0,00
003942	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	143,00	0000004 394	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00
003943	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	249,60	0000004 398	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	249,60	249,60	0,00
003944	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	126,75	0000004 397	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	126,75	126,75	0,00
003945	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	236,60	0000004 396	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	236,60	236,60	0,00
003946	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	320,45	0000004 395	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	320,45	320,45	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
003947	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	228,15	0000004 407	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	228,15	228,15	0,00
003948	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	153,40	0000004 406	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	153,40	153,40	0,00
003949	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	120,90	0000004 410	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	120,90	120,90	0,00
003950	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	234,07	0000004 405	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	234,07	234,07	0,00
003951	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	117,00	0000004 411	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00
003952	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	260,00	0000004 412	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
003953	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	303,55	0000004 413	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	303,55	303,55	0,00
003954	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	195,00	0000004 414	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
003955	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	284,70	0000004 404	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	284,70	284,70	0,00
003956	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	180,05	0000004 418	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	180,05	180,05	0,00
003957	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	297,70	0000004 423	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	297,70	297,70	0,00
003958	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	253,50	0000004 427	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	253,50	253,50	0,00
003959	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	210,60	0000004 417	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	210,60	210,60	0,00
003960	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	143,00	0000004 416	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00
003961	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	239,20	0000004 425	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	239,20	239,20	0,00
003962	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	275,60	0000004 421	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	275,60	275,60	0,00
003963	17/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	130,00	0000004 428	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
003964	17/11/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00061	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000171	2.555,40	0000000 169	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.555,40	2.555,40	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
003965	17/11/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000140	17.060,31	0000000123	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	17.060,31	17.060,31	0,00
003966	17/11/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000140	22.798,98	0000000135	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HMGA	0,00	0,00	22.798,98	22.798,98	0,00
003967	17/11/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000140	131,95	0000000164	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HMGA	0,00	0,00	131,95	131,95	0,00
003968	17/11/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000140	3.399,32	0000000167	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HMGA	0,00	0,00	3.399,32	3.399,32	0,00
003969	17/11/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000140	2.450,85	0000000174	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HMGA	0,00	0,00	2.450,85	2.450,85	0,00
003970	17/11/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000133	37.061,10	0000000122	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HMGA	0,00	0,00	37.061,10	37.061,10	0,00
003971	17/11/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000133	39.595,90	0000000132	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HMGA	0,00	0,00	39.595,90	39.595,90	0,00
003972	17/11/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000133	26.691,15	0000000154	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HMGA	0,00	0,00	26.691,15	26.691,15	0,00
003973	17/11/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000133	21.867,67	0000000165	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HMGA	0,00	0,00	21.867,67	21.867,67	0,00
003974	17/11/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000133	3.938,80	0000000172	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HMGA	0,00	0,00	3.938,80	3.938,80	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
003975	17/11/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000140	49.583,82	0000000188	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HMGA	0,00	0,00	49.583,82	49.583,82	0,00
003976	17/11/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000133	60.252,14	0000000186	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HMGA	0,00	0,00	60.252,14	60.252,14	0,00
003978	18/11/202	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000258	722,46			0,00	0,00	722,46	722,46	0,00
003984	18/11/202	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000241	738,02		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	738,02	738,02	0,00
003985	18/11/202	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000241	846,78		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	846,78	846,78	0,00
003986	18/11/202	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000241	621,48		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	621,48	621,48	0,00
003988	19/11/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000239	25.883,16		INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	25.883,16	25.883,16	0,00
003989	19/11/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000239	4.131,60		INSS PATRONAL FMS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	4.131,60	4.131,60	0,00
003990	19/11/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000239	9.217,94		INSS PATRONAL FMS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	9.217,94	9.217,94	0,00
003991	19/11/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000239	34.262,52		INSS PATRONAL FMS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	34.262,52	34.262,52	0,00
003992	19/11/202	INSS	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000030	2.893,16		INSS PATRONAL FMS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	2.893,16	2.893,16	0,00
003993	19/11/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000015	1.379,19		INSS PATRONAL FMS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	1.379,19	1.379,19	0,00
003994	19/11/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000238	23.431,04		RPPS PATRONAL REF. AO MÊS 10/2021.	0,00	0,00	23.431,04	23.431,04	0,00
003995	19/11/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000238	2.264,92		RPPS PATRONAL REF. AO MÊS 10/2021.	0,00	0,00	2.264,92	2.264,92	0,00
003996	19/11/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	2.210,10		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA	0,00	0,00	2.210,10	2.210,10	0,00
003997	19/11/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	6.607,85		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA	0,00	0,00	6.607,85	6.607,85	0,00
003998	22/11/202	MARCELO DEFANTI TAVARES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000227	652,56		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	652,56	652,56	0,00
003999	22/11/202	MARCELO DEFANTI TAVARES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000227	435,04		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	435,04	435,04	0,00
004000	22/11/202	MARCELO DEFANTI TAVARES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000227	497,18		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	497,18	497,18	0,00
004001	22/11/202	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000226	590,39		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	590,39	590,39	0,00
004002	22/11/202	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000285	1.879,93		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	1.879,93	1.879,93	0,00
004003	22/11/202	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000242	1.274,02		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	1.274,02	1.274,02	0,00
004004	22/11/202	ADILSON DOS SANTOS MERATH	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000237	194,21		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	194,21	194,21	0,00
004005	22/11/202	ADILSON DOS SANTOS MERATH	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000237	108,76		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	108,76	108,76	0,00
004006	22/11/202	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000225	800,16		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	800,16	0,00	800,16

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
004007	01/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	478,00		TRANSFERENCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ROBERTO MARTINS LESSA	0,00	0,00	478,00	478,00	0,00
004008	22/11/202	RAFAELA SILVA LOURENÇO GOMES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000286	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
004009	22/11/202	DENISON DE SOUZA DA COSTA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000287	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
004010	22/11/202	VERONICA DA SILVA FELÍCIO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000269	217,52		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	217,52	0,00	217,52
004012	23/11/202	WANESSA ARAUJO DAMASCENO LOPES DEFANTI	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000288	54,38		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
004013	03/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	10,45		LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
004014	04/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000120	1.964,06		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 031/2021 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FMS.	172,62	0,00	1.791,44	1.964,06	172,62
004015	04/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000263	10,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
004016	08/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	20,90		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
004017	08/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	102,00		TRANSFERENCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MICHELE DA SILVA PINTO	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00
004018	24/11/202	NR CHECK UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000207	18.000,00	0000000044	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO AO HMGA, PREGÃO 026/2021 REFERENTE AO CONTRATO 086/2021, EMPENHAR POR 05 MESES FICANDO 1 MES PARA SER EMPENHADO NO ANO SEGUINTE TOTALIZANDO 06 MESES DE CONTRATO	597,60	0,00	17.402,40	17.402,00	1.195,60
004019	24/11/202	SEMEDIC SERVICOS MEDICOS E DIAG. CAMBUCI S/S LTDA ME	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000208	31.500,00	0000000048	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO HMGA	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
004020	24/11/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00092	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000216	193.350,00	0000000757	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE AO CONTRATO 084/2021, DO PREGÃO 026/2021, EMPENHADO PARA 05 MESES, FICANDO 01MÊS PARA SER REEMPENHADO NO ANO SEGUINTE.	12.567,75	0,00	180.782,25	180.782,25	25.135,50
004021	24/11/202	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000206	62.400,00	0000000498	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO HMGA	4.056,00	0,00	58.344,00	58.344,00	8.112,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
004022	24/11/202	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000210	31.900,00	0000000323	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO AO HMGA, PREGÃO 026/2021 REFERENTE AO CONTRATO 089/2021, EMPENHAR POR 05 MESES FICANDO 1 MES PARA SER EMPENHADO NO ANO SEGUINTE TOTALIZANDO 06 MESES DE CONTRATO	1.276,00	0,00	30.624,00	30.624,00	2.552,00
004023	24/11/202	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000209	28.000,00	0000000177	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO HMGA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
004024	24/11/202	DETRAN	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000009	156,69		PAGAMENTO DE DUDA REFERENTE A PRIMEIRA LICENÇA DO DUDA	0,00	0,00	156,69	156,69	0,00
004025	24/11/202	DETRAN	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000009	187,45		PAGAMENTO DE DUDA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO	0,00	0,00	187,45	187,45	0,00
004026	24/11/202	DETRAN	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000009	156,69		PAGAMENTO DE DUDA REFERENTE A PRIMEIRA LICENÇA DO DUDA	0,00	0,00	156,69	156,69	0,00
004027	24/11/202	DETRAN	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000009	187,45		PAGAMENTO DE DUDA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO	0,00	0,00	187,45	187,45	0,00
004028	24/11/202	DETRAN	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000009	156,69		PAGAMENTO DE DUDA REFERENTE A PRIMEIRA LICENÇA DO DUDA	0,00	0,00	156,69	156,69	0,00
004029	24/11/202	DETRAN	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000009	187,45		PAGAMENTO DE DUDA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO	0,00	0,00	187,45	187,45	0,00
004030	24/11/202	DETRAN	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000009	156,69		PAGAMENTO DE DUDA REFERENTE A PRIMEIRA LICENÇA DO DUDA	0,00	0,00	156,69	156,69	0,00
004031	24/11/202	DETRAN	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000009	187,45		PAGAMENTO DE GUIAS- DETRAN.	0,00	0,00	187,45	187,45	0,00
004032	24/11/202	DETRAN	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000009	156,69		PAGAMENTO DE DUDA REFERENTE A PRIMEIRA LICENÇA DO DUDA	0,00	0,00	156,69	156,69	0,00
004033	24/11/202	DETRAN	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000009	187,45		PAGAMENTO DE DUDA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO	0,00	0,00	187,45	187,45	0,00
004034	24/11/202	IGOR ROQUE CAMARA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000290	163,14		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	163,14	163,14	0,00
004035	24/11/202	LUCIANO FERREIRA BERNARD	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000289	652,56		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	652,56	652,56	0,00
004036	08/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	818,25		TRANSFERENCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ÍSAAC GONZAGA	0,00	0,00	818,25	818,25	0,00
004037	09/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	554,49		TRANSFERENCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE REGINA LÚCIA MACHADO CURVELO	0,00	0,00	554,49	554,49	0,00
004038	09/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000263	41,80		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
004039	11/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	237,00		TRANSFERENCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE DOMINGOS SÁVIO MARCELO	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00
004040	11/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	3.928,00		TRANSFERENCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ÍCARO PEREIRA GONÇALVEZ	0,00	0,00	3.928,00	3.928,00	0,00
004041	10/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	10,45		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
004042	11/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	20,90		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
004043	17/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	114,95		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	114,95	114,95	0,00
004044	25/11/202	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000245	1.165,28		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	1.165,28	1.165,28	0,00
004045	25/11/202	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000245	582,64		LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	582,64	582,64	0,00
004046	18/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	94,05		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	94,05	94,05	0,00
004047	17/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.299,33		TRANSFERENCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JORGELINA FERREIRA ZAMBRA	0,00	0,00	1.299,33	1.299,33	0,00
004048	22/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	125,59		TRANSFERENCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE LUZMARY SANTOS SOUZA VIEIRA	0,00	0,00	125,59	125,59	0,00
004049	22/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.625,87		TRANSFERENCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE LUIZE TAVARES SILVEIRA	0,00	0,00	1.625,87	1.625,87	0,00
004050	22/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	84,50		TRANSFERENCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARCO AURÉLIO DA SILVA FERNANDES	0,00	0,00	84,50	84,50	0,00
004051	29/11/202	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000102	39.794,50	0000000144	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS POR IMAGEM	795,89	0,00	38.998,61	38.998,61	1.591,78
004052	23/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	83,60		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	83,60	83,60	0,00
004053	25/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	52,25		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
004111	25/11/202	CLINICA SANTA HELENA LTDA	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000296	1.160,00	0000005976	ATENDIMENTO MÉDICO E AMBULATORIAL E GESSO TIPO PONSETI (CRUROPODÁLICO)	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
004113	26/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	10,45		LIQUIDAÇÃO PARA TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
004116	22/11/202	BANCO BRADESCO S/A	00013	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000280	22,10		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO.	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
004117	26/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000033	9.381,49		FÉRIAS REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	9.381,49	9.381,49	0,00
004118	26/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000032	20.465,74		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2021.	2.217,47	0,00	18.248,27	18.248,27	2.217,47
004119	26/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000219	16.350,00		AUXÍLIO REFEIÇÃO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00
004120	26/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000297	3.080,00		SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
004121	26/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000120	239.199,57		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	42.228,36	0,00	196.971,21	196.971,21	43.333,50
004122	26/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000219	13.125,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
004123	26/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000120	175.237,20		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	18.264,21	0,00	156.972,99	156.972,99	18.264,21
004124	26/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000120	6.000,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
004125	26/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000219	3.430,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
004126	26/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000119	119.170,93		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	20.264,57	0,00	98.906,36	98.906,36	20.264,57
004127	26/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000033	1.343,32		FÉRIAS REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	1.343,32	1.343,32	0,00
004128	26/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000219	3.150,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 11/20216.	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
004129	26/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000297	550,00			0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
004130	26/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000120	38.199,75		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	4.752,44	0,00	33.447,31	33.447,31	5.196,47
004131	26/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00049	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190110000	00000121	6.200,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
004132	26/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000219	1.350,00		PAGAMNETO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-FÉRIAS.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
004133	26/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00049	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190110000	00000121	19.530,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	2.062,44	0,00	17.467,56	17.467,56	2.062,44
004134	26/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00048	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190050000	00000298	165,00		SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
004135	26/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000120	1.800,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
004146	26/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000263	10,45		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
004150	29/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	20,90		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
004151	30/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	20,90		LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
004194	30/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.597,29		TRANSFERENCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ VICENTE MOTA PINTO	0,00	0,00	1.597,29	1.597,29	0,00
004195	30/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	67,57		TRANSFERENCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ VICENTE MOTA VICENTE	0,00	0,00	67,57	67,57	0,00
004469	19/11/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	206,40	0000002781	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA A AMBULANCIA DO HMGA	0,00	0,00	206,40	0,00	206,40
							2.781.042,84			**131.555,71**		**2.649.487,13**	**2.255.554,09**	**548.472,33**