Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002619	01/09/202	INTERCLIN DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000104	2.752,00	0000000 073	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, PREGÃO 008/2021 - CONTRATO 022 - POR 06 MESES.	0,00	0,00	2.752,00	0,00	2.752,00
002620	01/09/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS 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	00000153	1.539,50	0001142 525	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOCYR GOMES DE AZEVEDO, UBS, POSTO DE SAÚDE E PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME O PREGÃO 015/2021, CONTRATO 058/2021.	0,00	0,00	1.539,50	1.539,50	0,00
002651	03/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	83,30		COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA, FMS.	0,00	0,00	83,30	0,00	83,30
002652	03/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	272,34		COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA, FMS.	0,00	0,00	272,34	272,34	0,00
002653	03/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	249,93		COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA, FMS.	0,00	0,00	249,93	249,93	0,00
002654	03/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	96,12		COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA, FMS.	0,00	0,00	96,12	96,12	0,00
002655	03/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	271,91		COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA, FMS.	0,00	0,00	271,91	271,91	0,00
002656	03/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	56,66		COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA, FMS.	0,00	0,00	56,66	56,66	0,00
002659	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	308,20	0000002 411	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	308,20	308,20	0,00
002660	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	207,00	0000002 492	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00
002661	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	257,60	0000002 494	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	257,60	257,60	0,00
002662	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	188,60	0000002 493	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	188,60	188,60	0,00
002663	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	170,20	0000002 480	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	170,20	170,20	0,00
002664	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	220,80	0000002 478	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	220,80	220,80	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002665	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	234,60	0000002477	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	234,60	234,60	0,00
002666	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	230,00	0000002473	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
002667	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	234,60	0000002461	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	234,60	234,60	0,00
002668	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	142,60	0000002460	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	142,60	142,60	0,00
002669	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	147,20	0000002458	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	147,20	147,20	0,00
002670	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	73,65	0000002459	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	73,65	73,65	0,00
002671	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	161,00	0000002462	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00
002672	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	165,60	0000002465	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	165,60	165,60	0,00
002673	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	285,20	0000002466	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	285,20	285,20	0,00
002674	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	413,59	0000002475	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	413,59	413,59	0,00
002675	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	254,84	0000002479	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	254,84	254,84	0,00
002676	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	257,60	0000002490	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	257,60	257,60	0,00
002677	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	161,00	0000002489	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00
002678	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	234,60	0000002487	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	234,60	234,60	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002679	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	248,40	0000002488	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	248,40	248,40	0,00
002680	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	151,80	0000002395	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	151,80	151,80	0,00
002681	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	188,60	0000002398	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	188,60	188,60	0,00
002682	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	220,80	0000002403	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	220,80	220,80	0,00
002683	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	211,60	0000002405	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	211,60	211,60	0,00
002684	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	220,80	0000002409	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	220,80	220,80	0,00
002685	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	280,60	0000002412	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	280,60	280,60	0,00
002686	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	243,80	0000002417	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	243,80	243,80	0,00
002687	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	248,40	0000002418	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	248,40	248,40	0,00
002688	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	188,60	0000002419	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	188,60	188,60	0,00
002689	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	147,20	0000002428	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	147,20	147,20	0,00
002690	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	239,20	0000002431	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	239,20	239,20	0,00
002691	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	303,60	0000002432	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	303,60	303,60	0,00
002692	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	285,20	0000002434	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	285,20	285,20	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002693	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	368,00	0000002433	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00
002694	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	253,00	0000002437	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	253,00	253,00	0,00
002695	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	280,60	0000002438	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	280,60	280,60	0,00
002696	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	147,20	0000002439	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	147,20	147,20	0,00
002697	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	211,60	0000002448	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	211,60	211,60	0,00
002698	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	161,00	0000002440	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00
002699	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	276,00	0000002451	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00
002700	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	248,40	0000002452	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	248,40	248,40	0,00
002701	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	368,00	0000002441	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00
002702	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	225,40	0000002453	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	225,40	225,40	0,00
002703	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	174,80	0000002450	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	174,80	174,80	0,00
002704	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	216,20	0000002454	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	216,20	216,20	0,00
002705	08/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	59,80	0000002456	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	59,80	59,80	0,00
002706	08/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	137,01		COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA, FMS.	0,00	0,00	137,01	137,01	0,00
002707	08/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	99,32		COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA, FMS.	0,00	0,00	99,32	99,32	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002708	08/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	91,50		COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA, FMS.	0,00	0,00	91,50	91,50	0,00
002710	09/09/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000028	23.026,55		PAGAMENTOS DE RPPS PATRONAL, REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	23.026,55	23.026,55	0,00
002711	09/09/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000028	1.426,99		PAGAMENTOS DE RPPS PATRONAL, REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	1.426,99	1.426,99	0,00
002712	09/09/202	INSS	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000030	38.506,24		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	38.506,24	38.506,24	0,00
002713	09/09/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000015	55.286,90		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	55.286,90	55.286,90	0,00
002714	09/09/202	INSS	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000030	4.186,60		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	4.186,60	4.186,60	0,00
002715	09/09/202	INSS	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000030	9.164,60		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS.REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	9.164,60	9.164,60	0,00
002716	09/09/202	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	566,00	0000047898	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 038/2021	0,00	0,00	566,00	566,00	0,00
002717	09/09/202	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	478,70	0000047940	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 038/2021	0,00	0,00	478,70	478,70	0,00
002723	09/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	186,30	0000002444	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.(HOSPITAL)	0,00	0,00	186,30	186,30	0,00
002724	09/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	156,40	0000002435	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.(HOSPITAL)	0,00	0,00	156,40	156,40	0,00
002725	09/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	128,18	0000002410	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.(HOSPITAL)	0,00	0,00	128,18	128,18	0,00
002726	09/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	124,20	0000002397	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.(HOSPITAL)	0,00	0,00	124,20	124,20	0,00
002727	09/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	260,73	0000002390	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.(HOSPITAL)	0,00	0,00	260,73	260,73	0,00
002728	09/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	142,60	0000002491	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.(HOSPITAL)	0,00	0,00	142,60	142,60	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002729	09/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	207,00	0000002476	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.(HOSPITAL)	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00
002730	09/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	128,80	0000002486	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.(HOSPITAL)	0,00	0,00	128,80	128,80	0,00
002731	09/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	307,00	0000003923	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	307,00	307,00	0,00
002732	09/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	274,46	0000003926	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	274,46	274,46	0,00
002733	09/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	153,50	0000003928	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	153,50	153,50	0,00
002734	09/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	252,35	0000003934	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	252,35	252,35	0,00
002735	09/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	257,88	0000003935	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	257,88	257,88	0,00
002736	09/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	291,65	0000003943	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	291,65	291,65	0,00
002737	09/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	221,04	0000003944	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	221,04	221,04	0,00
002738	09/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	192,80	0000003951	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	192,80	192,80	0,00
002739	09/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	138,15	0000003952	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	138,15	138,15	0,00
002740	09/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	251,74	0000003953	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	251,74	251,74	0,00
002741	09/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	214,90	0000003955	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	214,90	1,50	0,00
002742	09/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	195,25	0000003957	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	195,25	195,25	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002743	09/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	92,10	0000003 958	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	92,10	92,10	0,00
002744	09/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	90,87	0000003 959	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	90,87	90,87	0,00
002745	09/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	151,66	0000003 960	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	151,66	151,66	0,00
002746	09/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	245,60	0000003 964	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	245,60	245,60	0,00
002747	14/09/202	M R HOSPITALAR LTDA ME	00060	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000159	4.198,20	0000003 552	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , CONFORME O PREGÃO 016/2021, REFERENTE AO CONTRATO 063/2021, POR 06 MESES	0,00	0,00	4.198,20	4.198,20	0,00
002748	09/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	252,97	0000003 996	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	252,97	252,97	0,00
002749	09/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	147,97	0000003 965	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	147,97	147,97	0,00
002750	09/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	122,80	0000003 970	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	122,80	122,80	0,00
002751	09/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	270,16	0000003 973	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	270,16	270,16	0,00
002752	09/09/202	DROGARIA E PERFUMARIA BEM POPULAR	00061	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000126	98,97	0000000 003	AQUISIÇÃO DE GLULISINA 100 ML EXTRAJUDICIAL.	0,00	0,00	98,97	98,97	0,00
002753	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	211,83	0000004 030	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	211,83	211,83	0,00
002754	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	203,23	0000004 074	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	203,23	203,23	0,00
002755	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	299,63	0000004 067	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	299,63	299,63	0,00
002756	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	132,62	0000004 066	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	132,62	132,62	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002757	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	233,93	0000004045	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	233,93	233,93	0,00
002758	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	195,87	0000004065	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	195,87	195,87	0,00
002759	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	208,15	0000004069	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	208,15	208,15	0,00
002760	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	190,95	0000004060	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	190,95	190,95	0,00
002761	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	214,90	0000004068	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	214,90	214,90	0,00
002762	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	130,78	0000004079	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	130,78	130,78	0,00
002763	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	256,04	0000004078	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	256,04	256,04	0,00
002764	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	249,28	0000004058	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	249,28	249,28	0,00
002765	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	254,20	0000004057	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	254,20	254,20	0,00
002766	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	265,25	0000004054	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	265,25	265,25	0,00
002767	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	168,85	0000004049	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	168,85	168,85	0,00
002768	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	122,80	0000004048	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	122,80	122,80	0,00
002769	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	145,52	0000004046	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	145,52	145,52	0,00
002770	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	156,57	0000004052	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	156,57	156,57	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002771	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	201,39	0000004039	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	201,39	201,39	0,00
002772	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	113,59	0000004037	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	113,59	113,59	0,00
002773	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	61,40	0000004036	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	61,40	61,40	0,00
002774	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	30,70	0000004033	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	30,70	30,70	0,00
002775	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	222,88	0000004032	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	222,88	222,88	0,00
002776	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	220,43	0000004040	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	220,43	220,43	0,00
002777	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	222,88	0000004041	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	222,88	222,88	0,00
002778	10/09/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000007	3.095,35	0417991535	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO (TANQUE) PARA ARMAZENAMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO, CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 051/2019 PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	0,00	0,00	3.095,35	3.095,35	0,00
002779	10/09/202	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	00000168	12.980,40	0000000073	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REMUME JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 017/2021, REFERENTE AO CONTRATO 068/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	12.980,40	12.980,40	0,00
002780	10/09/202	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	00000168	5.383,80	0000000080	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REMUME JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 017/2021, REFERENTE AO CONTRATO 068/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	5.383,80	5.383,80	0,00
002781	14/09/202	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	10.903,50	0000004659	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 037/2021	0,00	0,00	10.903,50	10.903,50	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002782	14/09/202	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	19.436,00	0000004 658	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 037/2021	0,00	0,00	19.436,00	19.436,00	0,00
002783	14/09/202	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	20.832,81	0000004 781	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 037/2021	0,00	0,00	20.832,81	20.832,81	0,00
002784	14/09/202	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	8.140,20	0000004 661	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 043/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	8.140,20	8.140,20	0,00
002785	14/09/202	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	7.797,70	0000004 657	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 043/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	7.797,70	7.797,70	0,00
002786	14/09/202	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	10.509,90	0000004 780	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 043/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	10.509,90	10.509,90	0,00
002787	14/09/202	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	1.540,00	0000000 427	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MOCYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 046/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
002788	14/09/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000114	1.308,72	0000002 712	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO - PREGÃO 010/2021, EMPENHO POR 12 MESES.	0,00	0,00	1.308,72	1.308,72	0,00
002789	14/09/202	MERCEARIA SOBRADINHO DE ITAOCARA EIRELI	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000116	934,39	0000001 417	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO - PREGÃO 010/2021 POR 12 MESES.	0,00	0,00	934,39	934,39	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002790	14/09/202	MERCEARIA SOBRADINHO DE ITAOCARA EIRELI	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000116	893,59	0000001416	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO - PREGÃO 010/2021 POR 12 MESES.	0,00	0,00	893,59	893,59	0,00
002791	14/09/202	M R HOSPITALAR LTDA ME	00060	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000159	1.743,60	0000003504	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , CONFORME O PREGÃO 016/2021, REFERENTE AO CONTRATO 063/2021, POR 06 MESES	0,00	0,00	1.743,60	1.743,60	0,00
002792	14/09/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000006	6.042,93	0000082378	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 051/2019, PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	0,00	0,00	6.042,93	6.042,93	0,00
002793	14/09/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000006	5.346,01	0000082641	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 051/2019, PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	0,00	0,00	5.346,01	5.346,01	0,00
002794	14/09/202	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000113	2.136,93	0000000453	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO - PREGÃO 010/2021 POR 12 MESES.	0,00	0,00	2.136,93	2.136,93	0,00
002795	14/09/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00060	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000182	350,60	0001142491	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME O CONTRATO 058/2021, DO PREGÃO 015/2021, PARA ATENDER AO POSTO DE SAÚDE - PAB.	0,00	0,00	350,60	350,60	0,00
002796	14/09/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000184	350,60	0001142490	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME O CONTRATO 058/2021, DO PREGÃO 015/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - ROYALTIES.	0,00	0,00	350,60	350,60	0,00
002797	14/09/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000115	2.563,89	0001142519	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO - PREGÃO 010 - POR 12 MESES.	0,00	0,00	2.563,89	2.563,89	0,00
002798	14/09/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000115	1.481,80	0001142524	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO - PREGÃO 010 - POR 12 MESES.	0,00	0,00	1.481,80	1.481,80	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002799	14/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000003	196,03		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO - TELEMAR.	0,00	0,00	196,03	196,03	0,00
002800	14/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000003	1.073,58		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO - TELEMAR.	0,00	0,00	1.073,58	1.073,58	0,00
002801	14/09/202	HOSPEDAGEM MARIA BUNITA CONVIVÊNCIA LTDA	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000174	1.200,00	0000000069	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA UM PERÍODO DE NO MÍNIMO 100 DIAS, AO PACIENTE MANOEL INÁCIO DA SILVA FILHO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
002802	14/09/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00060	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000158	7.769,00	0000000063	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , CONFORME O PREGÃO 016/2021, REFERENTE AO CONTRATO 062/2021, POR 06 MESES	0,00	0,00	7.769,00	0,00	7.769,00
002803	14/09/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00060	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000158	31.851,20	0000000062	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , CONFORME O PREGÃO 016/2021, REFERENTE AO CONTRATO 062/2021, POR 06 MESES	0,00	0,00	31.851,20	0,00	31.851,20
002804	14/09/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00060	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000158	10.732,95	0000000068	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , CONFORME O PREGÃO 016/2021, REFERENTE AO CONTRATO 062/2021, POR 06 MESES	0,00	0,00	10.732,95	0,00	10.732,95
002805	15/09/202	CAMPOS MEDICAMENTOS EIRELI	00060	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000196	160.095,92	0000000042	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PÓS COVID-19 EM CARÁTER DE URGÊNCIA.	0,00	0,00	160.095,92	0,00	160.095,92
002806	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE MELO SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
002807	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE MELO SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
002808	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE MELO SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
002809	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE MELO SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
002810	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO BATISTA SEPULVEDA LIMA	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 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002811	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO BATISTA SEPULVEDA LIMA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002812	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FABRICIO SOUSA BALBINO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002813	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FABRICIO DE SOUZA BALBINO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002814	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FABRICIO DE SOUZA BALBINO	0,00	0,00	54,38	-11.195,62	0,00
002815	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ADILSON DOS SANTOS MERATH	0,00	0,00	54,38	-7.895,62	0,00
002816	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ADILSON DOS SANTOS MERATH	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002817	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ADILSON DOS SANTOS MERATH	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002818	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - GILDA VIEIRA COSTA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002819	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MAXUEL DAMASCENO DE SOUZA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002820	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE CESAR MENDES PESSANHA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002821	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - DENILSON DE SOUZA DA COSTA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002822	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002823	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002824	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JALMEIR ROSA SARDINHA	0,00	0,00	85,45	0,00	0,00
002825	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JALMEIR ROSA SARDINHA	0,00	0,00	54,38	0,00	0,00
002826	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUZA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002827	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUZA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002828	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUZA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002829	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUZA	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 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002830	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUZA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002831	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - KEILA MÍRIAN MOTA DA S. DEFANTI	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002832	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - LEONARDO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002833	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANAGELSON NOGUEIRA GALETE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
002834	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002835	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - REGINA MARIA PERES HERNANDES NOVO, REUNIÃO AO CISNOVO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002836	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SILVIO ROMÁRIO DEFANTE VELASCO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002837	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CRISTIANE PANISSET COSTA MORAES	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002838	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA DE SOUZA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002839	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA DE SOUZA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002840	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA DE SOUZA	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
002841	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA DE SOUZA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002842	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA DE SOUZA	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
002843	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA DE SOUZA	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
002844	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA DE SOUZA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002845	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA DE SOUZA	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
002846	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	170,91		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 011 E 053/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES. ROYALTIES	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
002847	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA DE SOUZA	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 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002848	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGASOARES DE SOUZA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
002849	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002850	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002851	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 011E 053/2021PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002852	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002853	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002854	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002855	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002856	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002857	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002858	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002859	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002860	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002861	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002862	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - EDSON FREITAS DA ROCHA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
002863	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - EDSON FREITAS DA ROCHA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
002864	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002865	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002866	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	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 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002867	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002868	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002869	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002870	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002871	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - IGOR ROQUE CAMARA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002872	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	97,88		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA - LEIDIMAR MOTA ATIÊ AZEVEDO	0,00	0,00	97,88	0,00	97,88
002873	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - IGOR ROQUE CAMARA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002874	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - IGOR ROQUE CAMARA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002875	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - IGOR ROQUE CAMARA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002876	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ADRIANO AMARAL DO CARMO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002877	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ADRIANO AMARAL DO CARMO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002878	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ADRIANO AMARAL DO CARMO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002879	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ADRIANO AMARAL DO CARMO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002880	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ADRIANO AMARAL DO CARMO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002881	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ADRIANO RANGEL BRAGA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002882	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ADRIANO RANGEL BRAGA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002883	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ADRIANO RANGEL BRAGA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002884	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ELDO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
002885	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ELDO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002886	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ELDO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
002887	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ELDO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
002888	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ELDO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
002889	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ELDO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
002890	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PAREIRA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002891	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PAREIRA	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
002892	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PAREIRA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002893	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PAREIRA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002894	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 011E 053/2021PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002895	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PAREIRA	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
002896	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PAREIRA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002897	15/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PAREIRA	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
002899	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE HENRIQUES DA SILVA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002900	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE HENRIQUES DA SILVA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002901	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE HENRIQUES DA SILVA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002902	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE HENRIQUES DA SILVA	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
002903	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE HENRIQUES DA SILVA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002904	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE HENRIQUES DA SILVA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002905	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE HENRIQUES DA SILVA	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002906	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE HENRIQUES DA SILVA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002907	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MICHEL PONTES BERNADINO	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002908	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MICHEL PONTES BERNADINO	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002909	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MICHEL PONTES BERNADINO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002910	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MICHEL PONTES BERNADINO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002911	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MICHEL PONTES BERNADINO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002912	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MICHEL PONTES BERNADINO	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002913	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MICHEL PONTES BERNADINO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002914	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MICHEL PONTES BERNADINO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002915	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MICHEL PONTES BERNADINO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002916	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MICHEL PONTES BERNADINO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002917	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MICHEL PONTES BERNADINO	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002918	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002919	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002920	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002921	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002922	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002923	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002924	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA	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 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002925	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002926	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO ANTÔNIO PIMENTA ELEOTÉRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002927	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO ANTÔNIO PIMENTA ELEOTÉRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002928	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO ANTÔNIO PIMENTA ELEOTÉRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002929	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO ANTÔNIO PIMENTA ELEOTÉRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002930	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO ANTÔNIO PIMENTA ELEOTÉRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002931	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO ANTÔNIO PIMENTA ELEOTÉRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002932	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO ANTÔNIO PIMENTA ELEOTÉRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002933	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO ANTÔNIO PIMENTA ELEOTÉRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002934	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO ANTÔNIO PIMENTA ELEOTÉRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002935	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO ANTÔNIO PIMENTA ELEOTÉRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002936	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO ANTÔNIO PIMENTA ELEOTÉRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002937	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO ANTÔNIO PIMENTA ELEOTÉRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002938	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO ANTÔNIO PIMENTA ELEOTÉRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002939	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO ANTÔNIO PIMENTA ELEOTÉRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002940	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO ANTÔNIO PIMENTA ELEOTÉRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002941	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO ANTÔNIO PIMENTA ELEOTÉRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002942	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO ANTÔNIO PIMENTA ELEOTÉRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002943	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO ANTÔNIO PIMENTA ELEOTÉRIO	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 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002944	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO ANTÔNIO PIMENTA ELEOTÉRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002945	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO ANTÔNIO PIMENTA ELEOTÉRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002946	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO ANTÔNIO PIMENTA ELEOTÉRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002947	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO ANTÔNIO PIMENTA ELEOTÉRIO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002948	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002949	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002950	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002951	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002952	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002953	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002954	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002955	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002956	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002957	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002958	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002959	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002960	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002961	16/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002962	17/09/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	3.207,71		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	3.207,71	3.207,71	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002963	17/09/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	1.737,37		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	1.737,37	1.737,37	0,00
002964	20/09/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00025	ROYALTIES	3390480000	00000065	550,00		PAGAMENTO DE AUXILIO REFEIÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
002965	20/09/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00024	ROYALTIES	3390360000	00000095	1.500,00		EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, AUXÍLIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
002966	20/09/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00024	ROYALTIES	3390360000	00000093	1.500,00		EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, AUXÍLIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
002967	20/09/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00024	ROYALTIES	3390360000	00000094	1.500,00		EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, AUXÍLIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
002968	20/09/202	TALES ATTA GADELHA	00024	ROYALTIES	3390360000	00000096	1.500,00		EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, AUXÍLIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
002969	20/09/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00024	ROYALTIES	3390360000	00000097	1.500,00		EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, AUXÍLIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
002970	20/09/202	TALES ATTA GADELHA	00025	ROYALTIES	3390480000	00000058	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
002971	20/09/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00025	ROYALTIES	3390480000	00000059	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
002972	20/09/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00025	ROYALTIES	3390480000	00000060	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
002973	20/09/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00025	ROYALTIES	3390480000	00000062	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
002974	03/09/202	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	55,00		EMPENHO ´PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS AGENTE DE ENDEMIAS.	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
002975	21/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO SOUZA DA CUNHA.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002976	21/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO SOUZA DA CUNHA.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002977	21/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO SOUZA DA CUNHA.	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 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002978	21/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO SOUZA DA CUNHA.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002979	21/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		[PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO SOUZA DA CUNHA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002980	21/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO SOUZA DA CUNHA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002981	21/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO SOUZA DA CUNHA.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002982	21/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO SOUZA DA CUNHA.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002983	21/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO SOUZA DA CUNHA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002984	21/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO SOUZA DA CUNHA.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002985	21/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO SOUZA DA CUNHA.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002986	21/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO SOUZA DA CUNHA.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002987	21/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO SOUZA DA CUNHA.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002988	21/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO SOUZA DA CUNHA.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002989	21/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO SOUZA DA CUNHA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002990	21/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO SOUZA DA CUNHA.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002991	21/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO SOUZA DA CUNHA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002992	21/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO SOUZA DA CUNHA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
002993	21/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO SOUZA DA CUNHA.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
002994	03/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	146,30		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	146,30	146,30	0,00
002995	03/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	41,80		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
002996	08/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	363,36		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. GABRIEL CARDOSO PEREIRA.	0,00	0,00	363,36	363,36	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002997	08/09/202	CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	00062	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000211	3.500,00	0000027205	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TERAPIA COM ARGÔNIO PARA ATENDER AO PROCESSO EXTRAJUDICIAL.	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
002998	08/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002999	09/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	41,80		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
003000	10/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	41,80		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
003001	09/09/202	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	2.641,60	0000000425	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO REMUME PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME O PREGÃO 011/2021 REFERENTE AO CONTRATO 034/2021	0,00	0,00	2.641,60	2.641,60	0,00
003002	13/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	76,62		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. PAULA ALVES DE SOUZA CUNHA	0,00	0,00	76,62	76,62	0,00
003003	13/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	2.861,91		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. MARIA CECÍLIA PANISSET MOARES.	0,00	0,00	2.861,91	2.861,91	0,00
003004	14/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	540,00		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. NELSON SOARES ROCHA	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
003005	15/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	9.600,00		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. GABRIEL LUCAS GANDRA MAZZINI	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
003006	23/09/202	CLIMAGEM LTDA	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000103	15.950,00	0000000017	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, PREGÃO 008/2021 - CONTRATO 021 - POR 06 MESES.	0,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00
003007	23/09/202	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	2.192,60	0000000108	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMUME PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 011/2021 DO CONTRATO 031/2021 POR 06 MESES.	0,00	0,00	2.192,60	0,00	2.192,60
003008	23/09/202	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	1.680,00	0000000074	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMUME PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 011/2021 DO CONTRATO 031/2021 POR 06 MESES.	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
003009	23/09/202	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	5.911,38	000000099	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 044/2021. POR 06 MESES.	0,00	0,00	5.911,38	0,00	5.911,38
003010	23/09/202	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	17.629,30	000000104	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 044/2021. POR 06 MESES.	0,00	0,00	17.629,30	0,00	17.629,30
003011	23/09/202	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	7.740,28	000000079	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 044/2021. POR 06 MESES.	0,00	0,00	7.740,28	0,00	7.740,28
003012	03/09/202	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	13.188,75	000000098	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 044/2021. POR 06 MESES.	0,00	0,00	13.188,75	0,00	13.188,75
003013	23/09/202	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	8.306,70	000000078	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 042/2021	0,00	0,00	8.306,70	0,00	8.306,70
003014	23/09/202	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	16.037,77	000000105	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 042/2021	0,00	0,00	16.037,77	0,00	16.037,77
003015	23/09/202	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	46.086,90	000000100	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 042/2021	0,00	0,00	46.086,90	0,00	46.086,90
003016	20/09/202	BANCO BRADESCO S/A	00013	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000008	33,15		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	33,15	33,15	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
003017	20/09/202	BANCO BRADESCO S/A	00013	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000008	11,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
003018	27/09/202	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	72,00	000000082	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMUME PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 011/2021 DO CONTRATO 031/2021 POR 06 MESES.	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00
003019	28/09/202	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	000000317	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	638,00	0,00	31.262,00	31.262,00	638,00
003020	28/09/202	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	000000169	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO AO HMGA, PREGÃO 026/2021 REFERENTE AO CONTRATO 088/2021, EMPENHAR POR 05 MESES FICANDO 1 MES PARA SER EMPENHADO NO ANO SEGUINTE TOTALIZANDO 06 MESES DE CONTRATO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
003021	28/09/202	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	000000046	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO AO HMGA, PREGÃO 026/2021 REFERENTE AO CONTRATO 087/2021, EMPENHAR POR 05 MESES FICANDO 1 MES PARA SER EMPENHADO NO ANO SEGUINTE TOTALIZANDO 06 MESES DE CONTRATO	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
003022	28/09/202	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	000000486	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO AO HMGA, PREGÃO 026/2021 REFERENTE AO CONTRATO 085/2021, EMPENHAR POR 05 MESES FICANDO 1 MES PARA SER EMPENHADO NO ANO SEGUINTE TOTALIZANDO 06 MESES DE CONTRATO	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 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
003023	28/09/202	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	0000000020	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	599,40	0,00	17.400,60	0,00	18.000,00
003024	30/09/202	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	0000000743	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICOS FRENTE AO COMBATE DO COVID-19, REFERENTE AO CONTRATO 084/2021, DO PREGÃO 026/2021, EMPENHANDO 05 MESES, FICANDO 01 MÊS PARA SER REEMPENHADO NO ANO SEGUINTE.	3.793,60	0,00	54.569,40	0,00	58.363,00
003025	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	204,75	0000004144	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	204,75	0,00	204,75
003026	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	137,15	0000004080	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	137,15	0,00	137,15
003027	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	300,30	0000004081	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	300,30	0,00	300,30
003028	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	144,95	0000004082	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	144,95	0,00	144,95
003029	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	208,00	0000004084	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00
003030	28/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	260,00	0000004091	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 011E 053/2021PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES. ROYALTIES	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
003031	28/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	271,05	0000004092	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 011E 053/2021PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES. ROYALTIES	0,00	0,00	271,05	0,00	271,05
003032	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	221,00	0000004093	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	221,00	0,00	221,00
003033	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	130,00	0000004094	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
003034	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	223,60	0000004095	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	223,60	0,00	223,60
003035	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	162,50	0000004096	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	162,50	0,00	162,50
003036	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	279,50	0000004097	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	279,50	0,00	279,50
003037	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	145,60	0000004098	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	145,60	0,00	145,60
003038	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	143,00	0000004099	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	143,00	0,00	143,00
003039	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	115,70	0000004101	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	115,70	0,00	115,70
003040	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	165,75	0000004105	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	165,75	0,00	165,75
003041	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	209,95	0000004106	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	209,95	0,00	209,95
003042	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	305,50	0000004109	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	305,50	0,00	305,50
003043	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	299,00	0000004114	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00
003044	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	289,90	0000004115	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	289,90	0,00	289,90
003045	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	290,55	0000004116	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	290,55	0,00	290,55
003046	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	145,60	0000004118	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	145,60	0,00	145,60
003047	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	178,10	0000004119	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	178,10	0,00	178,10

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
003048	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	208,65	0000004 124	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	208,65	0,00	208,65
003049	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	191,10	0000004 126	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	191,10	0,00	191,10
003050	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	263,25	0000004 127	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	263,25	0,00	263,25
003051	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	260,00	0000004 128	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
003052	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	139,10	0000004 129	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	139,10	0,00	139,10
003053	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	87,75	0000004 133	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	87,75	0,00	87,75
003054	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	208,00	0000004 134	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00
003055	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	244,40	0000004 135	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	244,40	0,00	244,40
003056	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	141,70	0000004 136	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	141,70	0,00	141,70
003057	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	370,50	0000004 140	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	370,50	0,00	370,50
003058	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	195,00	0000004 147	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
003059	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	208,00	0000004 146	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00
003060	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	156,00	0000004 145	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00
003061	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	231,40	0000004 148	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	231,40	0,00	231,40

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
003062	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	338,00	0000004 152	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	338,00	0,00	338,00
003063	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	355,55	0000004 155	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	355,55	0,00	355,55
003064	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	299,65	0000004 156	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	299,65	0,00	299,65
003065	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	128,05	0000004 160	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	128,05	0,00	128,05
003066	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	32,50	0000004 157	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
003067	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	162,50	0000004 162	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	162,50	0,00	162,50
003068	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	212,55	0000004 158	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	212,55	0,00	212,55
003069	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	136,50	0000004 164	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	136,50	0,00	136,50
003070	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	176,15	0000004 163	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	176,15	0,00	176,15
003071	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	97,50	0000004 165	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	97,50	0,00	97,50
003072	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	198,25	0000004 166	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	198,25	0,00	198,25
003073	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	390,00	0000004 168	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
003074	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	123,50	0000004 167	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	123,50	0,00	123,50
003075	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	195,00	0000004 170	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
003076	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	151,45	0000004 169	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	151,45	0,00	151,45
003077	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	371,15	0000004 171	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	371,15	0,00	371,15
003078	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	186,55	0000004 172	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	186,55	0,00	186,55
003079	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	297,70	0000004 177	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	297,70	0,00	297,70
003080	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	151,45	0000004 182	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	151,45	0,00	151,45
003081	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	198,25	0000004 183	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	198,25	0,00	198,25
003082	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	133,25	0000004 181	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	133,25	0,00	133,25
003083	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	228,15	0000004 187	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	228,15	0,00	228,15
003084	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	139,75	0000004 186	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	139,75	0,00	139,75
003085	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	331,50	0000004 188	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	331,50	0,00	331,50
003086	29/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	162,50	0000004 189	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	162,50	0,00	162,50
003087	29/09/202	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO DA REGIÃO NORTE E NOROESTE - CISNOVO	00092	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000212	4.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSÓRCIO CISNOVO.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
003088	20/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	73,15		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	73,15	73,15	0,00
003089	29/09/202	COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000204	40.695,52	0000003 181	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL.	0,00	0,00	40.695,52	0,00	40.695,52
003090	30/09/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	631,50	0000015 233	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIP. NECESSÁRIO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	631,50	0,00	631,50

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
003091	30/09/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	421,00	0000015274	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIP. NECESSÁRIO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	421,00	0,00	421,00
003092	30/09/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00092	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000216	193.350,00	0000000742	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	0,00	193.350,00
003093	30/09/202	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	2.761,28	0000003594	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O HOPITAL MOCYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 047/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	2.761,28	0,00	2.761,28
003094	30/09/202	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00061	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000163	9.459,00	0000000428	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 017/2021, REFERENTE AO CONTRATO 075/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	9.459,00	0,00	9.459,00
003095	30/09/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00061	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000171	57.720,27	0000000072	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 017/2021, REFERENTE AO CONTRATO 067/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	57.720,27	0,00	57.720,27
003096	30/09/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00061	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000171	32.955,00	0000000081	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 017/2021, REFERENTE AO CONTRATO 067/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	32.955,00	0,00	32.955,00
003097	30/09/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS 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	00000153	3.931,05	0001142550	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOCYR GOMES DE AZEVEDO, UBS, POSTO DE SAÚDE E PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME O PREGÃO 015/2021, CONTRATO 058/2021.	0,00	0,00	3.931,05	0,00	3.931,05
003098	30/09/202	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00060	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000156	5.314,10	0000003723	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 016/2021REFERENTE AO CONTRATO 060/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	5.314,10	0,00	5.314,10

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
003099	30/09/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000006	5.928,25	0000083 022	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 051/2019, PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	0,00	0,00	5.928,25	0,00	5.928,25
003100	30/09/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES 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	00000150	3.240,25	0000002 730	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, UBS, POSTO DE SAÚDE E PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME O PREGÃO 015/2021, CONTRATO 055/2021.	0,00	0,00	3.240,25	0,00	3.240,25
003101	30/09/202	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000154	1.089,60	0000000 016	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOCYR GOMES DE AZEVEDO, UBS, POSTO DE SAÚDE E PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME O PREGÃO 015/2021, CONTRATO 059/2021.	0,00	0,00	1.089,60	0,00	1.089,60
003102	30/09/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000106	2.872,68	0000009 025	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO 005/2021, REFERÊNTE A 09 MESES DO EXERCÍCIO 2021, NO EXERCÍCIO 2022 REEMPENHAR 8.618,04 REFERENTE A 03 MESES.	0,00	0,00	2.872,68	0,00	2.872,68
003124	21/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	62,70		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	62,70	62,70	0,00
003125	22/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.001,25		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. MARCELLY VELASCO SANTOS	0,00	0,00	1.001,25	1.001,25	0,00
003137	24/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000033	11.370,17		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-FÉRIAS.	0,00	0,00	11.370,17	11.370,17	0,00
003138	24/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000032	18.498,95		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-13°SALÁRIO.	1.668,77	0,00	16.830,18	16.830,18	1.668,77
003139	24/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	15.450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
003140	24/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000029	3.025,00		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS-SALÁRIO FAMÍLIA.	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
003141	05/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000120	239.808,67		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 031/2021 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FMS.	39.053,31	0,00	200.755,36	200.755,36	40.158,45
003142	24/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000120	6.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 031/2021 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FMS.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
003143	24/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000120	169.537,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 031/2021 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FMS.	17.764,55	0,00	151.772,45	151.772,45	17.764,55
003144	24/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000219	12.675,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	0,00	12.675,00	12.675,00	0,00
003145	24/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000120	600,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 031/2021 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
003146	24/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000219	3.150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
003147	24/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000029	550,00		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS-SALÁRIO FAMÍLIA.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
003148	24/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000120	38.199,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 031/2021 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FMS.	4.752,44	0,00	33.447,31	33.447,31	5.196,47
003149	24/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000219	1.350,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
003150	24/09/202	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	00000123	165,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES DE ENDEMIAS.	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
003151	24/09/202	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		EMPENHO ´PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS AGENTE DE ENDEMIAS.	2.646,44	0,00	16.883,56	16.883,56	2.646,44
003152	24/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000219	3.430,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
003153	24/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000119	116.226,31		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS CONTRATADOS.	19.614,92	0,00	96.611,39	96.611,39	19.614,92
003154	21/09/202	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	00000221	68.000,00	0000000722	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.	4.420,00	0,00	63.580,00	63.580,00	8.840,00
003155	21/09/202	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	00000221	26.000,00	0000000736	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, FRENTE AO COMBATE DO COVID-19	1.690,00	0,00	24.310,00	24.310,00	3.380,00
003156	23/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	94,05		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	94,05	94,05	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
003157	24/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	94,05		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	94,05	94,05	0,00
003158	24/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.590,54		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. FRANCISCA FONSECA WERNECK	0,00	0,00	1.590,54	1.590,54	0,00
003159	24/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
003160	24/09/202	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	00000188	6.200,00		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTE COMUNITÁRIO.	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
003161	24/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
003162	27/09/202	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000223	9.875,00	000000149 7	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS.	0,00	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00
003166	28/09/202	IGOR ROQUE CAMARA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000217	2.500,00		KIQUIDAÇÃO PARA PAGEMENTO DE DESPESAS FEITAS COM ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
003277	28/09/202	IGOR ROQUE CAMARA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000218	500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO COM SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
003278	29/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	20,90		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
003279	30/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	671,52		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	671,52	671,52	0,00
003280	30/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	466,47		TRANSFÊRENCIA POR ORDEM JUDICIAL, EM FAVOR DE LOZENIR VIEIRA DE CASTRO	0,00	0,00	466,47	466,47	0,00
003281	30/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	244,65		TRANSFÊRENCIA POR ORDEM JUDICIAL, EM FAVOR DE MARLENE NOGUEIRA LEITE MOREIRA	0,00	0,00	244,65	244,65	0,00
003282	30/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	225,27		TRANSFÊRENCIA POR ORDEM JUDICIAL, EM FAVOR DE JOÃO MARIANO DE SOUZA NETO	0,00	0,00	225,27	225,27	0,00
003283	30/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	487,35		TRANSFÊRENCIA POR ORDEM JUDICIAL, EM FAVOR DE CAROLINE MONTEIRO DOS REIS	0,00	0,00	487,35	487,35	0,00
003285	30/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	434,16		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	434,16	434,16	0,00
003286	30/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.729,44		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	1.729,44	1.729,44	0,00
003287	30/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	935,58		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	935,58	935,58	0,00
003288	30/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.129,02		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	1.129,02	1.129,02	0,00
003289	30/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	338,10		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	338,10	338,10	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
003290	30/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.169,55		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	1.169,55	1.169,55	0,00
003291	30/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.639,60		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	1.639,60	1.639,60	0,00
003426	24/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000120	0,20			0,00	0,00	0,20	0,20	0,00
							2.074.686,07			**114.546,99**		**1.960.139,08**	**1.148.910,80**	**917.937,21**