## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001944 | 11/08/202 | 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 A JULHO | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 001973 | 02/08/202 | AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME | 00085 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 3390300000 | 00000006 | 6.162,03 | 0000081629 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 051/2019, PREGÃO PRESENCIAL 017/2019. | 0,00 | 0,00 | 6.162,03 | 6.162,03 | 0,00 |
| 001974 | 02/08/202 | AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME | 00085 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 3390300000 | 00000006 | 3.255,24 | 0000080319 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 051/2019, PREGÃO PRESENCIAL 017/2019. | 0,00 | 0,00 | 3.255,24 | 3.255,24 | 0,00 |
| 001975 | 02/08/202 | AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME | 00085 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 3390300000 | 00000006 | 6.042,93 | 0000081923 | 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 |
| 001976 | 02/08/202 | AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME | 00092 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 3390390000 | 00000007 | 3.095,35 | 0417360088 | 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 |
| 001977 | 02/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 192,18 | 0000003820 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 192,18 | 192,18 | 0,00 |
| 001978 | 02/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 122,80 | 0000003821 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 122,80 | 122,80 | 0,00 |
| 001979 | 02/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 144,29 | 0000003822 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 144,29 | 144,29 | 0,00 |
| 001980 | 02/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 331,56 | 0000003824 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 331,56 | 331,56 | 0,00 |
| 001981 | 02/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 181,74 | 0000003826 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 181,74 | 181,74 | 0,00 |
| 001982 | 02/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 282,44 | 0000003827 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 282,44 | 282,44 | 0,00 |
| 001983 | 02/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 214,29 | 0000003828 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 214,29 | 214,29 | 0,00 |
| 001984 | 02/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 146,13 | 0000003829 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 146,13 | 146,13 | 0,00 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001985 | 02/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 157,18 | 0000003830 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 157,18 | 157,18 | 0,00 |
| 001986 | 02/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 213,67 | 0000003798 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 213,67 | 213,67 | 0,00 |
| 001987 | 02/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 316,21 | 0000003801 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 316,21 | 316,21 | 0,00 |
| 001988 | 02/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 184,81 | 0000003802 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 184,81 | 184,81 | 0,00 |
| 001989 | 02/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 173,15 | 0000003803 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 173,15 | 173,15 | 0,00 |
| 001990 | 02/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 265,86 | 0000003804 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 265,86 | 265,86 | 0,00 |
| 001991 | 02/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 356,73 | 0000003806 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 356,73 | 356,73 | 0,00 |
| 001992 | 02/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 270,16 | 0000003807 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 270,16 | 270,16 | 0,00 |
| 001993 | 02/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 176,83 | 0000003808 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 176,83 | 176,83 | 0,00 |
| 001994 | 02/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 86,57 | 0000003809 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 86,57 | 86,57 | 0,00 |
| 001995 | 02/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 92,10 | 0000003810 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 92,10 | 92,10 | 0,00 |
| 001996 | 02/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 276,30 | 0000003813 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 276,30 | 276,30 | 0,00 |
| 001997 | 02/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 282,44 | 0000003816 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 282,44 | 282,44 | 0,00 |
| 001998 | 02/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 250,51 | 0000003817 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 250,51 | 250,51 | 0,00 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001999 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 147,20 | 0000002 309 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 147,20 | 147,20 | 0,00 |
| 002000 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 255,02 | 0000002 310 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 255,02 | 255,02 | 0,00 |
| 002001 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 294,40 | 0000002 311 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 294,40 | 294,40 | 0,00 |
| 002002 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 220,80 | 0000002 313 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 220,80 | 220,80 | 0,00 |
| 002003 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 220,80 | 0000002 315 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 220,80 | 220,80 | 0,00 |
| 002004 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 257,60 | 0000002 319 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 257,60 | 257,60 | 0,00 |
| 002005 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 124,20 | 0000002 322 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 124,20 | 124,20 | 0,00 |
| 002006 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 271,40 | 0000002 324 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 271,40 | 271,40 | 0,00 |
| 002007 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 161,00 | 0000002 325 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 161,00 | 0,00 |
| 002008 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 138,00 | 0000002 327 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 |
| 002009 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 257,65 | 0000002 330 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 257,65 | 257,65 | 0,00 |
| 002010 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 184,00 | 0000002 335 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 |
| 002011 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 105,80 | 0000002 336 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 105,80 | 105,80 | 0,00 |
| 002012 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 228,85 | 0000002 339 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 228,85 | 228,85 | 0,00 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002013 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 280,60 | 000000337 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 280,60 | 280,60 | 0,00 |
| 002014 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 101,20 | 000000346 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 101,20 | 101,20 | 0,00 |
| 002015 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000068 | 206,36 | 000000347 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.( HOSPITAL) | 0,00 | 0,00 | 206,36 | 206,36 | 0,00 |
| 002016 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000068 | 358,80 | 000000349 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.( HOSPITAL) | 0,00 | 0,00 | 358,80 | 358,80 | 0,00 |
| 002017 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 262,20 | 000000352 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 262,20 | 262,20 | 0,00 |
| 002018 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 220,80 | 000000353 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 220,80 | 220,80 | 0,00 |
| 002019 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 293,07 | 000000354 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 293,07 | 293,07 | 0,00 |
| 002020 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 220,80 | 000000356 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 220,80 | 220,80 | 0,00 |
| 002021 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000068 | 172,73 | 000000359 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.( HOSPITAL) | 0,00 | 0,00 | 172,73 | 172,73 | 0,00 |
| 002022 | 11/08/202 | 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 A JULHO | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 002023 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 161,00 | 000000363 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 161,00 | 0,00 |
| 002024 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 253,00 | 000000364 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 253,00 | 253,00 | 0,00 |
| 002025 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000068 | 128,80 | 000000365 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.( HOSPITAL) | 0,00 | 0,00 | 128,80 | 128,80 | 0,00 |
| 002026 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 294,40 | 000000367 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 294,40 | 294,40 | 0,00 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002027 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 308,20 | 0000002368 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 308,20 | 308,20 | 0,00 |
| 002028 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 96,60 | 0000002369 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 96,60 | 96,60 | 0,00 |
| 002030 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 409,40 | 0000002372 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 409,40 | 409,40 | 0,00 |
| 002031 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 138,00 | 0000002376 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 |
| 002032 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 239,20 | 0000002377 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 239,20 | 239,20 | 0,00 |
| 002034 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000068 | 621,00 | 0000002379 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.( HOSPITAL) | 0,00 | 0,00 | 621,00 | 621,00 | 0,00 |
| 002035 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 271,40 | 0000002380 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 271,40 | 271,40 | 0,00 |
| 002036 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 289,80 | 0000002381 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 289,80 | 289,80 | 0,00 |
| 002037 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 230,00 | 0000002387 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 002038 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 184,00 | 0000002388 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 |
| 002039 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 345,00 | 0000002389 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 |
| 002040 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 285,20 | 0000002396 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 285,20 | 285,20 | 0,00 |
| 002041 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 308,20 | 0000002411 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 308,20 | 308,20 | 0,00 |
| 002042 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000068 | 317,40 | 0000002402 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.( HOSPITAL) | 0,00 | 0,00 | 317,40 | 317,40 | 0,00 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002043 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 308,20 | 0000002411 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 308,20 | 308,20 | 0,00 |
| 002044 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 115,00 | 0000002413 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| 002045 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 124,20 | 0000002414 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 124,20 | 124,20 | 0,00 |
| 002046 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 230,00 | 0000002415 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 002047 | 03/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 230,00 | 0000002416 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 002051 | 05/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000068 | 1.474,94 | 0000002285 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.( HOSPITAL) | 0,00 | 0,00 | 1.474,94 | 1.474,94 | 0,00 |
| 002052 | 05/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000068 | 1.282,05 | 0000002284 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.( HOSPITAL) | 0,00 | 0,00 | 1.282,05 | 1.282,05 | 0,00 |
| 002053 | 05/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 6.585,16 | 0000002286 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 6.585,16 | 6.585,16 | 0,00 |
| 002054 | 05/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 8.849,43 | 0000002287 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 8.849,43 | 8.849,43 | 0,00 |
| 002055 | 05/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 132,20 | 0000002291 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 132,20 | 132,20 | 0,00 |
| 002056 | 05/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 115,00 | 0000002292 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| 002057 | 05/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 216,20 | 0000002293 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 216,20 | 216,20 | 0,00 |
| 002058 | 05/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 280,60 | 0000002300 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 280,60 | 280,60 | 0,00 |
| 002059 | 05/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 138,00 | 0000002301 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002060 | 05/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 294,40 | 0000002303 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 294,40 | 294,40 | 0,00 |
| 002061 | 05/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 446,20 | 0000002304 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 446,20 | 446,20 | 0,00 |
| 002062 | 05/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 303,65 | 0000002305 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 303,65 | 303,65 | 0,00 |
| 002063 | 05/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 207,14 | 0000002306 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 207,14 | 207,14 | 0,00 |
| 002064 | 05/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 135,24 | 0000002308 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 135,24 | 135,24 | 0,00 |
| 002067 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 170,91 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDÉLIS SIGMARINGA DA SILVA. | 0,00 | 0,00 | 170,91 | 170,91 | 0,00 |
| 002068 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDÉLIS SIGMARINGA DA SILVA. | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002069 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDÉLIS SIGMARINGA DA SILVA. | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002070 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDÉLIS SIGMARINGA DA SILVA. | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002071 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 170,91 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDÉLIS SIGMARINGA DA SILVA. | 0,00 | 0,00 | 170,91 | 170,91 | 0,00 |
| 002072 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDÉLIS SIGMARINGA DA SILVA. | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002073 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDÉLIS SIGMARINGA DA SILVA. | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002074 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 170,91 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDÉLIS SIGMARINGA DA SILVA. | 0,00 | 0,00 | 170,91 | 170,91 | 0,00 |
| 002075 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDÉLIS SIGMARINGA DA SILVA. | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002076 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 85,45 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 85,45 | 0,00 |
| 002077 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002078 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 341,82 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 341,82 | 341,82 | 0,00 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002079 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 170,91 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 170,91 | 170,91 | 0,00 |
| 002080 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002081 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 170,91 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 170,91 | 170,91 | 0,00 |
| 002082 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002083 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 85,45 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 85,45 | 0,00 |
| 002084 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002085 | 09/08/202 | 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 |
| 002086 | 09/08/202 | 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 |
| 002087 | 09/08/202 | 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 |
| 002088 | 09/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002089 | 09/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002090 | 09/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002091 | 09/08/202 | 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 |
| 002092 | 09/08/202 | 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 |
| 002093 | 09/08/202 | 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 |
| 002094 | 09/08/202 | 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 |
| 002095 | 09/08/202 | 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 |
| 002096 | 09/08/202 | 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 |
| 002097 | 09/08/202 | 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 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002098 | 09/08/202 | 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 |
| 002099 | 09/08/202 | 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 |
| 002100 | 09/08/202 | 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 |
| 002101 | 09/08/202 | 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 |
| 002102 | 09/08/202 | 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 |
| 002103 | 09/08/202 | 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 |
| 002104 | 09/08/202 | 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 |
| 002105 | 09/08/202 | 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 |
| 002106 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 512,73 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PAREIRA | 0,00 | 0,00 | 512,73 | 512,73 | 0,00 |
| 002107 | 09/08/202 | 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 |
| 002108 | 09/08/202 | 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 |
| 002109 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA GREGÓRIO. | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002110 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA GREGÓRIO. | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002111 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 85,45 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA GREGÓRIO. | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 85,45 | 0,00 |
| 002112 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA GREGÓRIO. | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002113 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA GREGÓRIO. | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002114 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA GREGÓRIO. | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002115 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 85,45 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA GREGÓRIO. | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 85,45 | 0,00 |
| 002116 | 09/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA GREGÓRIO. | 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 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002117 | 10/08/202 | JP ITA LTDA | 00085 | SUS | 3390300000 | 00000139 | 6.299,33 | 0000004626 | 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 | 6.299,33 | 6.299,33 | 0,00 |
| 002118 | 10/08/202 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 00013 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390390000 | 00000177 | 181,17 | | COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA, FMS. | 0,00 | 0,00 | 181,17 | 181,17 | 0,00 |
| 002119 | 11/08/202 | 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 A JULHO | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 002120 | 11/08/202 | 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 A JULHO | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 002121 | 11/08/202 | 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 A JULHO | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 002122 | 11/08/202 | GABRYEL ABREU DA SILVA | 00025 | ROYALTIES | 3390480000 | 00000062 | 550,00 | | AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REFERENTE A JULHO | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 002123 | 11/08/202 | TALES ATTA GADELHA | 00025 | ROYALTIES | 3390480000 | 00000058 | 550,00 | | AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REFERENTE A JULHO | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 002124 | 11/08/202 | CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ | 00025 | ROYALTIES | 3390480000 | 00000065 | 550,00 | | PAGAMENTO DE AUXILIO REFEIÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 002125 | 11/08/202 | GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD | 00025 | ROYALTIES | 3390480000 | 00000060 | 550,00 | | AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REFERENTE A JULHO | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 002126 | 11/08/202 | PATRICIA CASANOVA CHAMORRO | 00025 | ROYALTIES | 3390480000 | 00000059 | 550,00 | | AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 002127 | 11/08/202 | 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 |
| 002128 | 11/08/202 | 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 |
| 002129 | 11/08/202 | 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 |
| 002130 | 11/08/202 | 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 |
| 002131 | 11/08/202 | 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 |
| 002132 | 11/08/202 | 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 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002133 | 11/08/202 | 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 |
| 002134 | 11/08/202 | 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 |
| 002135 | 11/08/202 | 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 |
| 002136 | 11/08/202 | 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 |
| 002137 | 11/08/202 | 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 |
| 002138 | 11/08/202 | 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 |
| 002139 | 11/08/202 | 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 |
| 002140 | 11/08/202 | 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 |
| 002141 | 11/08/202 | 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 |
| 002142 | 11/08/202 | 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 |
| 002143 | 11/08/202 | 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 |
| 002144 | 11/08/202 | 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 |
| 002145 | 11/08/202 | 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 |
| 002146 | 11/08/202 | 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 |
| 002147 | 11/08/202 | 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 |
| 002148 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002149 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002150 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002151 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 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 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002152 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002153 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002154 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002155 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002156 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002157 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002158 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002159 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002160 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002161 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002162 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002163 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 85,45 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 85,45 | 0,00 |
| 002164 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002165 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002166 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002167 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002168 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002169 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002170 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 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 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002171 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002172 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002173 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002174 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002175 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002176 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002177 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | COMPLEPAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002178 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002179 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002180 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002181 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002182 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002183 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002184 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002185 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002186 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002187 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002188 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002189 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 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 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002190 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002191 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002192 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002193 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002194 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002195 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002196 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002197 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002198 | 11/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 97,88 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA, REUNIÃO NO CISNOVO EM ITAPERUNA - LEIDIMAR MORA ATIE AZEREDO | 0,00 | 0,00 | 97,88 | 97,88 | 0,00 |
| 002199 | 11/08/202 | F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM LTDA | 00092 | SUS | 3390390000 | 00000074 | 10.200,00 | 0000000272 | PROGRAMA MAIS MÉDICOS FRENTE AO COMBATE DO CORONA VÍRUS | 255,00 | 0,00 | 9.945,00 | 9.945,00 | 510,00 |
| 002200 | 11/08/202 | ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | 00092 | SUS | 3390390000 | 00000076 | 25.200,00 | 0000000479 | 1TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 049/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MÉDICOS. | 1.638,00 | 0,00 | 23.562,00 | 23.562,00 | 3.276,00 |
| 002201 | 11/08/202 | DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | 00092 | SUS | 3390390000 | 00000057 | 90.423,44 | 0000000721 | 8° TERMO ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO 090/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MÉDICOS | 5.877,52 | 0,00 | 84.545,92 | 84.545,92 | 11.755,04 |
| 002202 | 11/08/202 | CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA | 00092 | SUS | 3390390000 | 00000056 | 10.350,00 | 0000000133 | REFERENTE AO 8° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 089/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MÉDICOS. | 362,25 | 0,00 | 9.987,75 | 9.987,75 | 724,50 |
| 002203 | 11/08/202 | MEDICOM RIO FARMA LTDA | 00085 | SUS | 3390300000 | 00000137 | 4.960,00 | 0000047822 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021REFERENTE AO CONTRATO 038/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 0,00 |
| 002204 | 11/08/202 | ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME | 00092 | SUS | 3390390000 | 00000055 | 16.000,00 | 0000000162 | PROGRAMA MAIS MÉDICOS FRENTE AO COMBATE DO COVID 19 | 560,00 | 0,00 | 15.440,00 | 15.440,00 | 1.120,00 |
| 002205 | 12/08/202 | 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 | 85,45 | 0,00 |
| 002206 | 12/08/202 | 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 | 85,45 | 0,00 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002207 | 12/08/202 | 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 | 85,45 | 0,00 |
| 002208 | 12/08/202 | 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 | 54,38 | 0,00 |
| 002209 | 12/08/202 | 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 |
| 002210 | 12/08/202 | 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 |
| 002211 | 12/08/202 | 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 |
| 002212 | 12/08/202 | 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 |
| 002213 | 12/08/202 | 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 |
| 002214 | 12/08/202 | 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 |
| 002215 | 12/08/202 | 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 |
| 002216 | 12/08/202 | 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 |
| 002217 | 12/08/202 | 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 | -514,55 | 0,00 |
| 002218 | 12/08/202 | 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 |
| 002219 | 12/08/202 | 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 |
| 002220 | 12/08/202 | 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 |
| 002221 | 12/08/202 | 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 |
| 002222 | 12/08/202 | 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 |
| 002223 | 12/08/202 | 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 |
| 002224 | 12/08/202 | 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 |
| 002225 | 12/08/202 | 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 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002226 | 12/08/202 | 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 |
| 002227 | 12/08/202 | 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 |
| 002228 | 12/08/202 | 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 |
| 002229 | 12/08/202 | 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 |
| 002230 | 12/08/202 | 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 |
| 002231 | 12/08/202 | 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 |
| 002232 | 12/08/202 | 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 |
| 002233 | 12/08/202 | 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 |
| 002234 | 12/08/202 | 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 |
| 002235 | 12/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002236 | 12/08/202 | 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 |
| 002237 | 12/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 85,45 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - LEONARDO MARTINS DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 85,45 | 0,00 |
| 002238 | 12/08/202 | 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 |
| 002239 | 12/08/202 | 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 |
| 002240 | 12/08/202 | 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 |
| 002241 | 12/08/202 | 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 |
| 002242 | 12/08/202 | 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 |
| 002243 | 12/08/202 | 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 |
| 002244 | 12/08/202 | 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 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002245 | 12/08/202 | 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 |
| 002246 | 12/08/202 | 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 |
| 002247 | 12/08/202 | 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 |
| 002248 | 12/08/202 | 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 |
| 002249 | 12/08/202 | 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 |
| 002250 | 12/08/202 | 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 |
| 002251 | 12/08/202 | 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 |
| 002252 | 12/08/202 | 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 |
| 002253 | 12/08/202 | 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 |
| 002254 | 12/08/202 | 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 |
| 002255 | 12/08/202 | 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 |
| 002256 | 12/08/202 | 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 |
| 002257 | 12/08/202 | 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 |
| 002258 | 12/08/202 | 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 |
| 002259 | 12/08/202 | 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 |
| 002260 | 12/08/202 | 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 |
| 002261 | 12/08/202 | 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 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002262 | 12/08/202 | 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 |
| 002263 | 12/08/202 | 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 |
| 002264 | 12/08/202 | 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 |
| 002265 | 12/08/202 | 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 |
| 002266 | 12/08/202 | 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 |
| 002267 | 12/08/202 | 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 |
| 002268 | 12/08/202 | 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 |
| 002269 | 12/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 170,91 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS | 0,00 | 0,00 | 170,91 | 170,91 | 0,00 |
| 002270 | 12/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 170,91 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS | 0,00 | 0,00 | 170,91 | 170,91 | 0,00 |
| 002271 | 12/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002272 | 12/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002273 | 12/08/202 | 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 |
| 002274 | 12/08/202 | 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 |
| 002275 | 12/08/202 | 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 |
| 002276 | 12/08/202 | 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 |
| 002277 | 12/08/202 | 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 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002278 | 12/08/202 | 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 |
| 002279 | 12/08/202 | 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 |
| 002280 | 12/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002281 | 12/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002282 | 12/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002283 | 12/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002284 | 12/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002285 | 12/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002286 | 12/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002287 | 12/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002288 | 12/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002289 | 12/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002290 | 12/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002291 | 12/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002292 | 12/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002293 | 12/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002295 | 13/08/202 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | 00009 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3191130000 | 00000028 | 23.260,33 | | PAGAMENTOS DE RPPS PATRONAL REF. AO MÊS 07/2021. | 0,00 | 0,00 | 23.260,33 | 23.260,33 | 0,00 |
| 002296 | 13/08/202 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | 00009 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3191130000 | 00000028 | 2.291,20 | | PAGAMENTOS DE RPPS PATRONAL REF. AO MÊS 07/2021. | 0,00 | 0,00 | 2.291,20 | 0,00 | 0,00 |
| 002299 | 17/08/202 | INSS | 00080 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3190130000 | 00000015 | 55.055,03 | | PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REF. AO MÊS 07/2021. | 0,00 | 0,00 | 55.055,03 | 55.055,03 | 0,00 |
| 002300 | 17/08/202 | INSS | 00008 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3190130000 | 00000030 | 4.131,60 | | PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REF. AO MÊS 07/2021. | 0,00 | 0,00 | 4.131,60 | 4.131,60 | 0,00 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002301 | 17/08/202 | INSS | 00008 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3190130000 | 00000030 | 9.149,26 | | PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REF. AO MÊS 07/2021. | 0,00 | 0,00 | 9.149,26 | 9.149,26 | 0,00 |
| 002302 | 17/08/202 | INSS | 00008 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3190130000 | 00000030 | 37.747,60 | | PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REF. AO MÊS 07/2021. | 0,00 | 0,00 | 37.747,60 | 37.747,60 | 0,00 |
| 002303 | 17/08/202 | INSS | 00080 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3190130000 | 00000015 | 264,00 | | PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 07/2021. | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 |
| 002304 | 17/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 54,38 | 0,00 |
| 002305 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 271,39 | 0000003865 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 271,39 | 271,39 | 0,00 |
| 002306 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 132,01 | 0000003866 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 132,01 | 132,01 | 0,00 |
| 002307 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 270,77 | 0000003864 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 270,77 | 270,77 | 0,00 |
| 002308 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 286,12 | 0000003861 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 286,12 | 286,12 | 0,00 |
| 002309 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 171,92 | 0000003860 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 171,92 | 171,92 | 0,00 |
| 002310 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 128,94 | 0000003852 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 128,94 | 128,94 | 0,00 |
| 002311 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 181,13 | 0000003853 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 181,13 | 181,13 | 0,00 |
| 002312 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 144,29 | 0000003854 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 144,29 | 144,29 | 0,00 |
| 002313 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 260,34 | 0000003856 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 260,34 | 260,34 | 0,00 |
| 002314 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 214,90 | 0000003858 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 214,90 | 214,90 | 0,00 |
| 002315 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 67,54 | 0000003857 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 67,54 | 67,54 | 0,00 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002316 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 227,79 | 0000003846 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 227,79 | 227,79 | 0,00 |
| 002317 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 153,50 | 0000003847 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 153,50 | 153,50 | 0,00 |
| 002318 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 160,87 | 0000003845 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 160,87 | 160,87 | 0,00 |
| 002319 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 268,93 | 0000003842 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 268,93 | 268,93 | 0,00 |
| 002320 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 294,72 | 0000003841 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 294,72 | 294,72 | 0,00 |
| 002321 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 354,89 | 0000003840 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 354,89 | 354,89 | 0,00 |
| 002322 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 190,95 | 0000003848 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 190,95 | 190,95 | 0,00 |
| 002323 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 257,88 | 0000003851 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 257,88 | 257,88 | 0,00 |
| 002324 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 319,28 | 0000003850 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 319,28 | 319,28 | 0,00 |
| 002325 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 313,14 | 0000003849 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 313,14 | 313,14 | 0,00 |
| 002326 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 199,55 | 0000003839 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 199,55 | 199,55 | 0,00 |
| 002327 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 252,97 | 0000003833 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 252,97 | 252,97 | 0,00 |
| 002328 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 153,50 | 0000003832 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 153,50 | 153,50 | 0,00 |
| 002329 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 254,20 | 0000003838 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 254,20 | 254,20 | 0,00 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002330 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 258,30 | 0000003836 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 258,30 | 258,30 | 0,00 |
| 002331 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 158,41 | 0000003871 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 158,41 | 158,41 | 0,00 |
| 002332 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 183,59 | 0000003873 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 183,59 | 183,59 | 0,00 |
| 002333 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 138,15 | 0000003872 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 138,15 | 138,15 | 0,00 |
| 002334 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 202,62 | 0000003870 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 202,62 | 202,62 | 0,00 |
| 002335 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 241,30 | 0000003867 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 241,30 | 241,30 | 0,00 |
| 002336 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 230,25 | 0000003875 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 230,25 | 230,25 | 0,00 |
| 002337 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 295,33 | 0000003876 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 295,33 | 295,33 | 0,00 |
| 002338 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 92,71 | 0000003878 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 92,71 | 92,71 | 0,00 |
| 002339 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 171,92 | 0000003877 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 171,92 | 171,92 | 0,00 |
| 002340 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 192,80 | 0000003882 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 192,80 | 192,80 | 0,00 |
| 002341 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 200,16 | 0000003883 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 200,16 | 200,16 | 0,00 |
| 002342 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 259,72 | 0000003884 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 259,72 | 259,72 | 0,00 |
| 002343 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 221,04 | 0000003890 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 221,04 | 221,04 | 0,00 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002344 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 189,73 | 0000003886 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 189,73 | 189,73 | 0,00 |
| 002345 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 226,57 | 0000003885 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 226,57 | 226,57 | 0,00 |
| 002346 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 203,23 | 0000003891 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 203,23 | 203,23 | 0,00 |
| 002347 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 141,22 | 0000003894 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 141,22 | 141,22 | 0,00 |
| 002348 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 276,91 | 0000003893 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 276,91 | 276,91 | 0,00 |
| 002349 | 17/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 159,64 | 0000003892 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 159,64 | 159,64 | 0,00 |
| 002350 | 18/08/202 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 00055 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390390000 | 00000071 | 2.618,69 | | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 2.618,69 | 2.618,69 | 0,00 |
| 002351 | 18/08/202 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 00055 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390390000 | 00000071 | 4.189,87 | | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 4.189,87 | 4.189,87 | 0,00 |
| 002352 | 18/08/202 | PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 00060 | SUS | 3390300000 | 00000194 | 5.313,60 | 0000000312 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, REFERENTE AO CONTRATO 056/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.313,60 | 5.313,60 | 0,00 |
| 002353 | 18/08/202 | PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 00060 | SUS | 3390300000 | 00000194 | 1.276,00 | 0000000315 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, REFERENTE AO CONTRATO 056/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.276,00 | 1.276,00 | 0,00 |
| 002354 | 18/08/202 | PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 00011 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300000 | 00000178 | 823,70 | 0000000313 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 015/2021, REFERENTE AO CONTRATO 056/2021 - ROYALTIES. | 0,00 | 0,00 | 823,70 | 823,70 | 0,00 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002355 | 18/08/202 | PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 00060 | SUS | 3390300000 | 00000193 | 159,50 | 0000000314 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL 015/2021REFERENTE AO CONTRATO 056- PAB | 0,00 | 0,00 | 159,50 | 159,50 | 0,00 |
| 002356 | 18/08/202 | PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 00060 | SUS | 3390300000 | 00000193 | 664,20 | 0000000311 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL 015/2021REFERENTE AO CONTRATO 056- PAB | 0,00 | 0,00 | 664,20 | 664,20 | 0,00 |
| 002357 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002358 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002359 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002360 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002361 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002362 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 85,45 |
| 002363 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 85,45 |
| 002364 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 85,45 |
| 002365 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 85,45 |
| 002366 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002367 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 85,45 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ADRIANO AMARAL DO CARMO | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 0,00 | 85,45 |
| 002368 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002369 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - EDVALDO VITORINO DA FONSECA | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002370 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 85,45 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - LUIS CLÁUDIO MOTA DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 0,00 | 85,45 |
| 002371 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO BATISTA SEPULVDA LIMA | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002372 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 85,45 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA GREGÓRIO | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 0,00 | 85,45 |
| 002373 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO JOSÉ GREGÓRIO | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002374 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - WANESSA ARAUJO DAMASCENO LOPES DEFANTI | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002375 | 18/08/202 | 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 |
| 002376 | 18/08/202 | 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 |
| 002377 | 18/08/202 | 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 |
| 002378 | 18/08/202 | 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 |
| 002379 | 18/08/202 | 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 |
| 002380 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002381 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 85,45 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CRISTIANO MARTINS DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 0,00 | 85,45 |
| 002382 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002383 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002384 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ADILSON SANTOS MERATH | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002385 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002386 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 170,91 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - GILBER RIBEIRO DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 170,91 | 0,00 | 170,91 |
| 002387 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002388 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002389 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002390 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002391 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 170,91 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES | 0,00 | 0,00 | 170,91 | 0,00 | 170,91 |
| 002392 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 85,45 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 0,00 | 85,45 |
| 002393 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002394 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 170,91 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES | 0,00 | 0,00 | 170,91 | 0,00 | 170,91 |
| 002395 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 170,91 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES | 0,00 | 0,00 | 170,91 | 0,00 | 170,91 |
| 002396 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 85,45 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 0,00 | 85,45 |
| 002397 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - VINICIUS WERNECK CAMPOS AZEVEDO | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002398 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - VINICIUS WERNCK AZEVEDO | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002399 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - VINICIUS WERNCK AZEVEDO | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002400 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 170,91 |
| 002401 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002402 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002403 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 170,91 |
| 002404 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002405 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 170,91 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER D CARVALHO PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 170,91 | 0,00 | 170,91 |
| 002406 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 85,45 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER D CARVALHO PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 0,00 | 85,45 |
| 002407 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER D CARVALHO PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002408 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002409 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 170,91 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE CESAR MENDES PESSANHA | 0,00 | 0,00 | 170,91 | 0,00 | 170,91 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002410 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002411 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002412 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002413 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002414 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002415 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002416 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ADRIANO RANEGL BRAGA | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002417 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 85,45 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - LUCIENE DE OLIVEIRA GOMES | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 0,00 | 85,45 |
| 002418 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002419 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002420 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 85,45 |
| 002421 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002422 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002423 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 85,45 |
| 002424 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002425 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002426 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 85,45 |
| 002427 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002428 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 85,45 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002429 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SILVIO ROMÁRIO DEFANTE VELLASCO | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002430 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SILVIO ROMÁRIO DEFANTE VELLASCO | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002431 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SILVIO ROMÁRIO DEFANTE VELLASCO | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002432 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SILVIO ROMÁRIO DEFANTE VELLASCO | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002433 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SILVIO ROMÁRIO DEFANTE VELLASCO | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002434 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002435 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002436 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002437 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002438 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002439 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002440 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002441 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002442 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002443 | 18/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002444 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002445 | 18/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002446 | 19/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 130,78 | 0000003900 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 130,78 | 130,78 | 0,00 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002447 | 19/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 153,50 | | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 153,50 | 153,50 | 0,00 |
| 002448 | 19/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 279,98 | 0000003942 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 279,98 | 279,98 | 0,00 |
| 002449 | 19/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 166,39 | 0000003902 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 166,39 | 166,39 | 0,00 |
| 002450 | 19/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 235,16 | 0000003941 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 235,16 | 235,16 | 0,00 |
| 002451 | 19/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 184,81 | 0000003937 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 184,81 | 184,81 | 0,00 |
| 002452 | 19/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 135,08 | 0000003938 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 135,08 | 135,08 | 0,00 |
| 002453 | 19/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 132,01 | 0000003913 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 132,01 | 132,01 | 0,00 |
| 002454 | 19/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 238,23 | 0000003905 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 238,23 | 238,23 | 0,00 |
| 002455 | 19/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 215,51 | 0000003914 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 215,51 | 215,51 | 0,00 |
| 002456 | 19/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 172,53 | 0000003907 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 172,53 | 172,53 | 0,00 |
| 002457 | 19/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 339,54 | 0000003899 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 339,54 | 339,54 | 0,00 |
| 002458 | 19/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 326,03 | 0000003909 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 326,03 | 326,03 | 0,00 |
| 002459 | 19/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 144,29 | 0000003904 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 144,29 | 144,29 | 0,00 |
| 002460 | 19/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 225,95 | 0000003898 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 225,95 | 225,95 | 0,00 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002461 | 19/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 144,29 | 0000003939 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 144,29 | 144,29 | 0,00 |
| 002462 | 19/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 154,11 | 0000003895 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 154,11 | 154,11 | 0,00 |
| 002463 | 19/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 170,08 | 0000003912 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 170,08 | 170,08 | 0,00 |
| 002464 | 19/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 258,49 | 0000003940 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 258,49 | 258,49 | 0,00 |
| 002465 | 19/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 163,94 | 0000003925 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 163,94 | 163,94 | 0,00 |
| 002466 | 19/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 209,37 | 0000003918 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 209,37 | 209,37 | 0,00 |
| 002467 | 19/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 174,99 | 0000003911 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 174,99 | 174,99 | 0,00 |
| 002468 | 19/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 74,91 | 0000003921 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 74,91 | 74,91 | 0,00 |
| 002469 | 19/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 169,46 | 0000003916 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 169,46 | 169,46 | 0,00 |
| 002470 | 19/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 268,32 | 0000003919 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 268,32 | 268,32 | 0,00 |
| 002471 | 19/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 213,06 | 0000003896 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 213,06 | 213,06 | 0,00 |
| 002472 | 03/08/202 | BANCO DO BRASIL S/A | 00013 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390390000 | 00000079 | 10,45 | | EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 |
| 002473 | 04/08/202 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 00057 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390910000 | 00000034 | 701,22 | | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. ANA GABRIELA DE CARVALHO GRANADO | 0,00 | 0,00 | 701,22 | 701,22 | 0,00 |
| 002474 | 04/08/202 | BANCO DO BRASIL S/A | 00013 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390390000 | 00000079 | 52,25 | | EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. | 0,00 | 0,00 | 52,25 | 52,25 | 0,00 |
| 002475 | 04/08/202 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00016 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390460000 | 00000002 | 150,00 | | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS. | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002476 | 04/08/202 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00005 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3190110000 | 00000120 | 1.200,00 | | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 031/2021 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FMS. | 91,50 | 0,00 | 1.108,50 | 1.108,50 | 183,00 |
| 002477 | 05/08/202 | BANCO DO BRASIL S/A | 00013 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390390000 | 00000079 | 10,45 | | EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 |
| 002478 | 06/08/202 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 00057 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390910000 | 00000034 | 1.213,50 | | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. MARLY DA SILVEIRA CUNHA | 0,00 | 0,00 | 1.213,50 | 1.213,50 | 0,00 |
| 002479 | 06/08/202 | BANCO DO BRASIL S/A | 00013 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390390000 | 00000079 | 41,80 | | EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. | 0,00 | 0,00 | 41,80 | 41,80 | 0,00 |
| 002480 | 05/08/202 | RONNIE FERNANDES AGUIAR | 00013 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390390000 | 00000199 | 1.000,00 | | EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 002481 | 05/08/202 | RONNIE FERNANDES AGUIAR | 00011 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300000 | 00000200 | 2.000,00 | | EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 002482 | 06/08/202 | BANCO BRADESCO S/A | 00013 | SUS | 3390390000 | 00000008 | 33,15 | | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS | 0,00 | 0,00 | 33,15 | 33,15 | 0,00 |
| 002483 | 10/08/202 | BANCO DO BRASIL S/A | 00013 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390390000 | 00000079 | 10,45 | | EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 |
| 002484 | 11/08/202 | BANCO DO BRASIL S/A | 00013 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390390000 | 00000201 | 83,60 | | EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. | 0,00 | 0,00 | 83,60 | 83,60 | 0,00 |
| 002485 | 11/08/202 | GILDA VIEIRA COSTA | 00013 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390390000 | 00000202 | 2.000,00 | | EMPENHO PARA ADIANTAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 002486 | 11/08/202 | GILDA VIEIRA COSTA | 00011 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300000 | 00000203 | 2.000,00 | | EMPENHO PARA ADIANTAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 002487 | 12/08/202 | BANCO DO BRASIL S/A | 00013 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390390000 | 00000079 | 10,45 | | EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 |
| 002488 | 12/08/202 | BANCO DO BRASIL S/A | 00013 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390390000 | 00000079 | 10,45 | | EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 |
| 002489 | 23/08/202 | FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA | 00011 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300000 | 00000179 | 788,00 | 0000000013 | EMEPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME O CONTRATO 059/2021, PREGÃO 015, PARA A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 788,00 | 788,00 | 0,00 |
| 002490 | 23/08/202 | FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA | 00060 | SUS | 3390300000 | 00000180 | 98,50 | 0000000015 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O CONTRATO 059/2021 , DO PREGÃO 015/2021, PARA ATENDER POSTO DE SAÚDE- PAB. | 0,00 | 0,00 | 98,50 | 98,50 | 0,00 |
| 002491 | 23/08/202 | FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA | 00060 | SUS | 3390300000 | 00000181 | 98,50 | 0000000014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME O CONTRATO 059/2021, DO PREGÃO 015/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS - PAB | 0,00 | 0,00 | 98,50 | 98,50 | 0,00 |
| 002492 | 24/08/202 | MABELE COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI-EPP | 00029 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 4490520000 | 00000160 | 147.206,30 | 0000000568 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO AMBULANCIA PADRÃO SAMU 192, REFERENTE AO PREGÃO 015/2021, DO CONTRATO 065/2021. | 0,00 | 0,00 | 147.206,30 | 147.206,30 | 0,00 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002493 | 24/08/202 | MABELE COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI-EPP | 00118 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 4490520000 | 00000161 | 80.000,00 | 000000568 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PADRÃO SAMU 192, REFERENTE AO PREGÃO 015/2020, DO CONTRATO 065/2021 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 002494 | 18/08/202 | BANCO DO BRASIL S/A | 00013 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390390000 | 00000201 | 167,20 | | EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. | 0,00 | 0,00 | 167,20 | 167,20 | 0,00 |
| 002495 | 13/08/202 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 00057 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390910000 | 00000034 | 540,72 | | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. MARGARIDA DE SOUZA HENTZY | 0,00 | 0,00 | 540,72 | 540,72 | 0,00 |
| 002496 | 17/08/202 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 00057 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390910000 | 00000034 | 597,00 | | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. RITA DE CÁSSIA DAIBES MOTA. | 0,00 | 0,00 | 597,00 | 597,00 | 0,00 |
| 002497 | 25/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002498 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002499 | 25/08/202 | 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 |
| 002500 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 170,91 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 170,91 | 0,00 | 170,91 |
| 002501 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 170,91 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 170,91 | 0,00 | 170,91 |
| 002502 | 25/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002503 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CHRISTIAN FELICIO GRANITO | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002504 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CHRISTIAN FELICIO GRANITO | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002505 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CHRISTIAN FELICIO GRANITO | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002506 | 25/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002507 | 25/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002508 | 25/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002509 | 25/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |
| 002510 | 25/08/202 | 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 | 0,00 | 54,38 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002511 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - EDVALDO VITORINO DA FONSECA | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002512 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - EDVALDO VITORINO DA FONSECA | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002513 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002514 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002515 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002516 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002517 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002518 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002519 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CAMILA DOS SANTOS MERATH B. GONZAGA | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002520 | 25/08/202 | 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 | 54,38 |
| 002521 | 25/08/202 | 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 | 54,38 |
| 002522 | 25/08/202 | 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 | 54,38 |
| 002523 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA GREGÓRIO. | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002524 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA GREGÓRIO. | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002525 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 85,45 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA GREGÓRIO | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 0,00 | 85,45 |
| 002526 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA GREGÓRIO | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002527 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 85,45 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA GREGÓRIO | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 0,00 | 85,45 |
| 002528 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002529 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 170,91 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES | 0,00 | 0,00 | 170,91 | 0,00 | 170,91 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002530 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 85,45 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 0,00 | 85,45 |
| 002531 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002532 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 170,91 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES | 0,00 | 0,00 | 170,91 | 0,00 | 170,91 |
| 002533 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 85,45 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 0,00 | 85,45 |
| 002534 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002535 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 170,91 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES | 0,00 | 0,00 | 170,91 | 0,00 | 170,91 |
| 002536 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002537 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 170,91 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES | 0,00 | 0,00 | 170,91 | 0,00 | 170,91 |
| 002538 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 54,38 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002539 | 25/08/202 | FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS | 00084 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390140000 | 00000149 | 85,45 | | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 0,00 | 85,45 |
| 002540 | 25/08/202 | 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 | 0,00 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,38 |
| 002541 | 26/08/202 | A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 00085 | SUS | 3390300000 | 00000140 | 41.705,37 | 0000000106 | 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 | 41.705,37 | 0,00 | 41.705,37 |
| 002542 | 20/08/202 | CLIMAGEM LTDA | 00055 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390390000 | 00000103 | 32.530,00 | 0000000018 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, PREGÃO 008/2021 - CONTRATO 021 - POR 06 MESES. | 0,00 | 0,00 | 32.530,00 | 32.530,00 | 0,00 |
| 002543 | 26/08/202 | LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 00092 | SUS | 3390390000 | 00000087 | 21.000,00 | 0000000375 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DOS MÉDICOS. | 1.155,00 | 0,00 | 19.845,00 | 19.845,00 | 2.310,00 |
| 002544 | 26/08/202 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 00055 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390390000 | 00000071 | 16.240,97 | | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HMGA. | 0,00 | 0,00 | 16.240,97 | 16.240,97 | 0,00 |
| 002545 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 211,60 | 0000002497 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 211,60 | 0,00 | 211,60 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002546 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 165,60 | 0000002495 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 165,60 | 0,00 | 165,60 |
| 002547 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 303,60 | 0000002496 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 303,60 | 0,00 | 303,60 |
| 002548 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 247,39 | 0000002499 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 247,39 | 0,00 | 247,39 |
| 002549 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 174,80 | 0000002500 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 174,80 | 0,00 | 174,80 |
| 002550 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 101,20 | 0000002501 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 101,20 | 0,00 | 101,20 |
| 002551 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 248,40 | 0000002502 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 248,40 |
| 002552 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 124,20 | 0000002503 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 124,20 | 0,00 | 124,20 |
| 002553 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 230,00 | 0000002505 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 002554 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 193,20 | 0000002506 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 193,20 | 0,00 | 193,20 |
| 002555 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 110,40 | 0000002507 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 110,40 | 0,00 | 110,40 |
| 002556 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 280,60 | 0000002508 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 280,60 | 0,00 | 280,60 |
| 002557 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 262,20 | 0000002509 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 262,20 | 0,00 | 262,20 |
| 002558 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 257,60 | 0000002511 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 257,60 | 0,00 | 257,60 |
| 002559 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 133,40 | 0000002512 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 133,40 | 0,00 | 133,40 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002560 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 73,60 | 0000002513 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 73,60 | 0,00 | 73,60 |
| 002561 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 227,98 | 0000002514 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 227,98 | 0,00 | 227,98 |
| 002562 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 138,00 | 0000002515 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
| 002563 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 69,00 | 0000002516 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| 002564 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 312,80 | 0000002517 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 312,80 | 0,00 | 312,80 |
| 002565 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 161,00 | 0000002518 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 161,00 |
| 002566 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 211,60 | 0000002519 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 211,60 | 0,00 | 211,60 |
| 002567 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 184,00 | 0000002520 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 |
| 002568 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 248,40 | 0000002522 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 248,40 |
| 002569 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 280,60 | 0000002523 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 280,60 | 0,00 | 280,60 |
| 002570 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 211,60 | 0000002528 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 211,60 | 0,00 | 211,60 |
| 002571 | 31/08/202 | POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA. | 00012 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000069 | 197,80 | 0000002529 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | 0,00 | 0,00 | 197,80 | 0,00 | 197,80 |
| 002573 | 31/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 310,07 | 0000003981 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 310,07 | 0,00 | 310,07 |
| 002574 | 31/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 282,44 | 0000003982 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 282,44 | 0,00 | 282,44 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002575 | 31/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 168,24 | 0000003 983 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 168,24 | 0,00 | 168,24 |
| 002576 | 31/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 61,40 | 0000003 987 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 61,40 | 0,00 | 61,40 |
| 002577 | 31/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 135,08 | 0000003 990 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 135,08 | 0,00 | 135,08 |
| 002578 | 31/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 141,22 | 0000003 991 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 141,22 | 0,00 | 141,22 |
| 002579 | 31/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 176,83 | 0000003 998 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 176,83 | 0,00 | 176,83 |
| 002580 | 31/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 153,50 | 0000003 999 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 153,50 | 0,00 | 153,50 |
| 002581 | 31/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 122,80 | 0000004 002 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 122,80 | 0,00 | 122,80 |
| 002582 | 31/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 214,90 | 0000004 003 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 214,90 | 0,00 | 214,90 |
| 002583 | 31/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 209,99 | 0000004 004 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 209,99 | 0,00 | 209,99 |
| 002584 | 31/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 196,48 | 0000004 005 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 196,48 | 0,00 | 196,48 |
| 002585 | 31/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 236,39 | 0000004 006 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 236,39 | 0,00 | 236,39 |
| 002586 | 31/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 144,29 | 0000004 007 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 144,29 | 0,00 | 144,29 |
| 002587 | 31/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 161,48 | 0000004 011 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 161,48 | 0,00 | 161,48 |
| 002588 | 31/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 322,96 | 0000004 012 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 322,96 | 0,00 | 322,96 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002589 | 31/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 153,50 | 0000004 015 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 153,50 | 0,00 | 153,50 |
| 002590 | 31/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 197,71 | 0000004 016 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 197,71 | 0,00 | 197,71 |
| 002591 | 31/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 321,74 | 0000004 019 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 321,74 | 0,00 | 321,74 |
| 002592 | 31/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 136,92 | 0000004 020 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 136,92 | 0,00 | 136,92 |
| 002593 | 31/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 233,32 | 0000004 021 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 233,32 | 0,00 | 233,32 |
| 002594 | 31/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 135,08 | 0000004 022 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 135,08 | 0,00 | 135,08 |
| 002595 | 31/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 222,27 | 0000004 023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 222,27 | 0,00 | 222,27 |
| 002596 | 31/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 155,96 | 0000004 024 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 155,96 | 0,00 | 155,96 |
| 002597 | 31/08/202 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | 00086 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300100 | 00000090 | 227,18 | 0000004 026 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021 | 0,00 | 0,00 | 227,18 | 0,00 | 227,18 |
| 002598 | 31/08/202 | L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME | 00013 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390390000 | 00000106 | 2.872,68 | 0000009 021 | 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 |
| 002599 | 31/08/202 | OXIGÊNIO FÁCIL LTDA | 00083 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 3390390000 | 00000138 | 842,00 | 0000015 051 | LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIP. NECESSÁRIO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL. | 0,00 | 0,00 | 842,00 | 0,00 | 842,00 |
| 002600 | 31/08/202 | UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00085 | SUS | 3390300000 | 00000150 | 2.696,91 | 0000002 609 | 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 | 2.696,91 | 0,00 | 2.696,91 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002601 | 31/08/202 | UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00085 | SUS | 3390300000 | 00000150 | 203,70 | 0000002655 | 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 | 203,70 | 0,00 | 203,70 |
| 002602 | 31/08/202 | UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00085 | SUS | 3390300000 | 00000150 | 128,94 | 0000002721 | 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 | 128,94 | 0,00 | 128,94 |
| 002603 | 31/08/202 | M R HOSPITALAR LTDA ME | 00085 | SUS | 3390300000 | 00000143 | 737,25 | 0000003498 | 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 | 737,25 | 0,00 | 737,25 |
| 002604 | 31/08/202 | FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA | 00061 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390320000 | 00000175 | 2.625,60 | 0000000424 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNÍCIPES EM PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PREGÃO 018/2021, DO CONTRATO 77/2021 POR 12 MESES. | 0,00 | 0,00 | 2.625,60 | 0,00 | 2.625,60 |
| 002605 | 31/08/202 | GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 00085 | SUS | 3390300000 | 00000134 | 1.713,40 | 0000003684 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 041/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.713,40 | 0,00 | 1.713,40 |
| 002606 | 31/08/202 | GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 00085 | SUS | 3390300000 | 00000134 | 1.575,50 | 0000003722 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 041/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.575,50 | 0,00 | 1.575,50 |
| 002607 | 31/08/202 | GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 00085 | SUS | 3390300000 | 00000134 | 7,20 | 0000003691 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 041/2021 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 7,20 |
| 002608 | 31/08/202 | GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 00085 | SUS | 3390300000 | 00000134 | 1.854,00 | 0000003703 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 041/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.854,00 | 0,00 | 1.854,00 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002609 | 31/08/202 | GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 00085 | SUS | 3390300000 | 00000134 | 386,50 | 0000003738 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021REFERENTE AO CONTRATO 041/2021 | 0,00 | 0,00 | 386,50 | 0,00 | 386,50 |
| 002610 | 31/08/202 | GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 00085 | SUS | 3390300000 | 00000134 | 127,10 | 0000003734 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021REFERENTE AO CONTRATO 041/2021 | 0,00 | 0,00 | 127,10 | 0,00 | 127,10 |
| 002612 | 31/08/202 | A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 00061 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390320000 | 00000171 | 1.026,72 | 0000000107 | 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 | 1.026,72 | 0,00 | 1.026,72 |
| 002613 | 31/08/202 | GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 00085 | SUS | 3390300000 | 00000141 | 3.275,30 | 0000003683 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 045/2021, POR 06 MESES | 0,00 | 0,00 | 3.275,30 | 0,00 | 3.275,30 |
| 002614 | 31/08/202 | GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 00085 | SUS | 3390300000 | 00000141 | 12,90 | 0000003704 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 045/2021, POR 06 MESES | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 12,90 |
| 002615 | 31/08/202 | GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 00085 | SUS | 3390300000 | 00000141 | 244,00 | 0000003693 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 045/2021, POR 06 MESES | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 244,00 |
| 002616 | 31/08/202 | JP ITA LTDA | 00060 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300000 | 00000157 | 56.680,00 | 0000004779 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , CONFORME O PREGÃO 016/2021, REFERENTE AO CONTRATO 061/2021, POR 06 MESES | 0,00 | 0,00 | 56.680,00 | 0,00 | 56.680,00 |
| 002617 | 31/08/202 | GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 00060 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300000 | 00000156 | 2.184,48 | 0000003735 | 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 | 2.184,48 | 0,00 | 2.184,48 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002618 | 31/08/202 | GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 00060 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390300000 | 00000156 | 1.427,03 | 0000003737 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 016/2021 REFERENTE AO CONTRATO 060/2021, POR 06 MESES. | 0,00 | 0,00 | 1.427,03 | 0,00 | 1.427,03 |
| 002621 | 26/08/202 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00016 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390460000 | 00000002 | 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 |
| 002622 | 26/08/202 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00048 | SUS | 3190050000 | 00000123 | 110,00 | | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 002623 | 26/08/202 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00049 | SUS | 3190110000 | 00000121 | 19.530,00 | | EMPENHO ´PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS AGENTE DE ENDEMIAS. REF. AO MÊS 08/2021. | 2.646,44 | 0,00 | 16.883,56 | 16.883,56 | 2.646,44 |
| 002624 | 26/08/202 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00016 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390460000 | 00000002 | 3.280,00 | | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS. | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 |
| 002625 | 26/08/202 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00075 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3190040000 | 00000119 | 236.313,28 | | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS CONTRATADOS. | 45.507,07 | 0,00 | 190.806,21 | 190.806,21 | 45.507,07 |
| 002626 | 26/08/202 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00007 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3190110200 | 00000033 | 4.588,89 | | PAGAMNETO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-FÉRIAS. | 0,00 | 0,00 | 4.588,89 | 4.588,89 | 0,00 |
| 002627 | 26/08/202 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3190110100 | 00000032 | 14.387,99 | | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-13°SALÁRIO. REF. AO MÊS 08/2021. | 1.451,81 | 0,00 | 12.936,18 | 12.936,18 | 1.451,81 |
| 002628 | 26/08/202 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00016 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390460000 | 00000002 | 15.300,00 | | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS. | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 0,00 |
| 002629 | 26/08/202 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00004 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3190050000 | 00000029 | 3.080,00 | | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS-SALÁRIO FAMÍLIA. | 0,00 | 0,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | 0,00 |
| 002630 | 26/08/202 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00005 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3190110000 | 00000120 | 241.548,57 | | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 031/2021 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FMS. REF. AO MÊS 08/2021. | 37.462,69 | 0,00 | 204.085,88 | 204.085,88 | 38.567,83 |
| 002631 | 26/08/202 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00016 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390460000 | 00000002 | 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 |
| 002632 | 26/08/202 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00005 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3190110000 | 00000120 | 169.028,40 | | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 031/2021 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FMS. | 18.190,91 | 0,00 | 150.837,49 | 150.837,49 | 18.190,91 |
| 002633 | 26/08/202 | 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 |
| 002634 | 26/08/202 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00051 | SUS | 3190110200 | 00000078 | 671,66 | | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SUS | 0,00 | 0,00 | 671,66 | 671,66 | 0,00 |
| 002635 | 26/08/202 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00016 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390460000 | 00000002 | 3.000,00 | | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS. | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002636 | 26/08/202 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00048 | SUS | 3190050000 | 00000125 | 550,00 | | COMPLEMENTO DO EMPENHO 022/2021 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 002637 | 26/08/202 | 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 |
| 002638 | 19/08/202 | BANCO DO BRASIL S/A | 00013 | SUS | 3390390000 | 00000081 | 31,35 | | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO. | 0,00 | 0,00 | 31,35 | 31,35 | 0,00 |
| 002639 | 19/08/202 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 00057 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390910000 | 00000034 | 767,43 | | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. LÉA MARTA MAGALHÃES | 0,00 | 0,00 | 767,43 | 767,43 | 0,00 |
| 002640 | 19/08/202 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 00057 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390910000 | 00000034 | 2.586,37 | | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. CAMILA VIEIRA TRIANE | 0,00 | 0,00 | 2.586,37 | 2.586,37 | 0,00 |
| 002641 | 20/08/202 | BANCO DO BRASIL S/A | 00013 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390390000 | 00000079 | 10,45 | | EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 |
| 002642 | 20/08/202 | BANCO BRADESCO S/A | 00013 | SUS | 3390390000 | 00000008 | 11,05 | | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS | 0,00 | 0,00 | 11,05 | 11,05 | 0,00 |
| 002643 | 26/08/202 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00005 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3190110000 | 00000120 | 39.421,41 | | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 031/2021 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FMS. REF. AO MÊS 08/2021. | 4.823,80 | 0,00 | 34.597,61 | 34.597,61 | 5.267,83 |
| 002644 | 24/08/202 | BANCO DO BRASIL S/A | 00013 | SUS | 3390390000 | 00000081 | 41,80 | | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO. | 0,00 | 0,00 | 41,80 | 41,80 | 0,00 |
| 002645 | 25/08/202 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 00057 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390910000 | 00000034 | 354,12 | | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. CIRLENE LUIZ FERREIRA | 0,00 | 0,00 | 354,12 | 354,12 | 0,00 |
| 002647 | 25/08/202 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 00057 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390910000 | 00000034 | 834,78 | | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. GABRIELA CUNHA AMARAL DA SILVA. | 0,00 | 0,00 | 834,78 | 834,78 | 0,00 |
| 002648 | 25/08/202 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 00057 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390910000 | 00000034 | 967,35 | | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. JOSÉ DA CUNHA | 0,00 | 0,00 | 967,35 | 967,35 | 0,00 |
| 002649 | 25/08/202 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 00057 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390910000 | 00000034 | 416,33 | | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. WALTAIR ROMÊRO | 0,00 | 0,00 | 416,33 | 416,33 | 0,00 |
| 002650 | 25/08/202 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 00057 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390910000 | 00000034 | 1.393,97 | | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. PERSO RENATO BASTOS MEIRELES. | 0,00 | 0,00 | 1.393,97 | 1.393,97 | 0,00 |
| 002657 | 26/08/202 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00049 | SUS | 3190110000 | 00000188 | 4.978,34 | | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTE COMUNITÁRIO. REF. AO MÊS 08/2021. | 0,00 | 0,00 | 4.978,34 | 4.978,34 | 0,00 |
| 002658 | 27/08/202 | 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 |
| 002709 | 26/08/202 | BANCO DO BRASIL S/A | 00013 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390390000 | 00000079 | 10,45 | | EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 |
| 002718 | 30/08/202 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 00057 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390910000 | 00000034 | 7.073,00 | | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. PAULA RUIZ FÁVARO | 0,00 | 0,00 | 7.073,00 | 7.073,00 | 0,00 |
| 002719 | 30/08/202 | 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 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002720 | 31/08/202 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 00057 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390910000 | 00000034 | 389,49 | | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. JOSELANE FARIA DAS NEVES | 0,00 | 0,00 | 389,49 | 389,49 | 0,00 |
| 002721 | 31/08/202 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 00057 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390910000 | 00000034 | 690,00 | | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. VITÓRIA DOS SANTOS FIGUEIRA | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| 002722 | 31/08/202 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 00057 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390910000 | 00000034 | 133,39 | | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. TEREZINHA DE JESUS MENEZES | 0,00 | 0,00 | 133,39 | 133,39 | 0,00 |
| 002898 | 15/08/202 | 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 | 0,00 | 170,91 |
| | | | | | | | **1.649.786,96** | | | **121.303,80** | | **1.528.483,16** | **1.383.069,44** | **275.314,76** |