Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
003103	01/10/202	JD BRAGA CONSTRUÇOES LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	00063	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4490510000	00000138	27.994,17	0000000 019	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA ALTORIZADA A FAZER A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, REFERENTE AO CONTRATO 035/2021.	0,00	0,00	38.476,39	27.994,17	0,00
003104	01/10/202	MEDICOM RIO FARMA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000137	193,00	0000047 974	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 038/2021	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00
003105	01/10/202	MEDICOM RIO FARMA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000137	1.001,60	0000048 001	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 038/2021	0,00	0,00	1.001,60	1.001,60	0,00
003106	01/10/202	MEDICOM RIO FARMA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000137	58,32	0000048 022	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 038/2021	0,00	0,00	58,32	58,32	0,00
003107	01/10/202	MEDICOM RIO FARMA LTDA	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000137	9.900,16	0000048 041	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 038/2021	0,00	0,00	9.900,16	9.900,16	0,00
003108	01/10/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000003	1.032,11		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO - TELEMAR.	0,00	0,00	1.032,11	1.032,11	0,00
003109	01/10/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	279,26		COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA, FMS.	0,00	0,00	279,26	279,26	0,00
003110	01/10/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	118,77		COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA, FMS.	0,00	0,00	118,77	118,77	0,00
003111	01/10/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	103,12		COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA, FMS.	0,00	0,00	103,12	103,12	0,00
003112	01/10/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	101,71		COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA, FMS.	0,00	0,00	101,71	101,71	0,00
003113	01/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	161,00	0000002 536	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00
003114	01/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	345,00	0000002 538	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
003115	01/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	211,60	0000002 539	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 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
003116	01/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	197,80	0000002543	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	197,80	0,00	197,80
003117	01/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	248,40	0000002545	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	248,40	0,00	248,40
003118	01/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	87,40	0000002547	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	87,40	0,00	87,40
003119	01/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	409,40	0000002532	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	409,40	0,00	409,40
003120	01/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	239,20	0000002534	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	239,20	0,00	239,20
003121	01/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	183,77	0000002540	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	183,77	0,00	183,77
003122	01/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	243,80	0000002546	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	243,80	0,00	243,80
003123	01/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	275,08	0000002552	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	275,08	0,00	275,08
003126	04/10/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	17.297,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. AO HMGA	0,00	0,00	17.297,50	17.297,50	0,00
003127	05/10/202	TALES ATTA GADELHA	00025	ROYALTIES	3390480000	00000058	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REFERÊNTE AO MES DE SETEMBRO.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
003128	05/10/202	TALES ATTA GADELHA	00024	ROYALTIES	3390360000	00000096	1.500,00		EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, AUXÍLIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICO. REFERÊNTE AO MES DE SETEMBRO.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
003129	05/10/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00025	ROYALTIES	3390480000	00000060	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REFERÊNTE AO MES DE SETEMBRO.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
003130	05/10/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00024	ROYALTIES	3390360000	00000093	1.500,00		EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, AUXÍLIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICO.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
003131	05/10/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00025	ROYALTIES	3390480000	00000062	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REFERÊNTE AO MES DE SETEMBRO.	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
003132	05/10/202	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. REFERÊNTE AO MES DE SETEMBRO.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
003133	05/10/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00025	ROYALTIES	3390480000	00000065	550,00		PAGAMENTO DE AUXILIO REFEIÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REFERÊNTE AO MES DE SETEMBRO.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
003134	05/10/202	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. REFERÊNTE AO MES DE SETEMBRO.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
003135	05/10/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00025	ROYALTIES	3390480000	00000059	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERÊNTE AO MES DE SETEMBRO.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
003136	05/10/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00024	ROYALTIES	3390360000	00000097	1.500,00		EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, AUXÍLIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICO. REFERÊNTE AO MES DE SETEMBRO.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
003163	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	237,25	0000004196	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	237,25	237,25	0,00
003164	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	321,75	0000004197	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	321,75	321,75	0,00
003165	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	250,25	0000004198	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	250,25	250,25	0,00
003167	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	291,20	0000004202	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	291,20	291,20	0,00
003168	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	289,25	0000004203	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	289,25	289,25	0,00
003169	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	162,50	0000004204	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	162,50	162,50	0,00
003170	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	165,75	0000004205	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	165,75	165,75	0,00
003171	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	217,75	0000004211	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	217,75	217,75	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
003172	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	137,80	0000004 212	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	137,80	137,80	0,00
003173	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	165,75	0000004 215	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	165,75	165,75	0,00
003174	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	227,50	0000004 216	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	227,50	227,50	0,00
003175	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	195,00	0000004 222	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
003176	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	133,90	0000004 224	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	133,90	133,90	0,00
003177	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	306,80	0000004 227	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	306,80	306,80	0,00
003178	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	130,00	0000004 230	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
003179	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	247,65	0000004 234	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	247,65	247,65	0,00
003180	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	130,00	0000004 237	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
003181	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	143,00	0000004 244	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00
003182	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	136,50	0000004 240	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	136,50	136,50	0,00
003183	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	183,95	0000004 246	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	183,95	183,95	0,00
003184	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	281,45	0000004 247	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	281,45	281,45	0,00
003185	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	299,00	0000004 243	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
003186	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	215,15	0000004228	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	215,15	215,15	0,00
003187	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	306,15	0000004226	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	306,15	306,15	0,00
003188	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	174,20	0000004210	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	174,20	174,20	0,00
003189	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	168,35	0000004208	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	168,35	168,35	0,00
003190	14/10/202	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000224	170,91		COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
003191	14/10/202	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000224	170,91		COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
003192	14/10/202	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000224	170,91		COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
003193	14/10/202	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000224	170,91		COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
003194	14/10/202	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000224	170,91		COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
003195	14/10/202	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000224	170,91		COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
003196	14/10/202	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000224	683,64		COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	0,00	0,00	683,64	683,64	0,00
003197	14/10/202	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000224	170,91		COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
003198	14/10/202	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000224	170,91		COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
003199	14/10/202	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000224	54,38		COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003200	14/10/202	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000225	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003201	14/10/202	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000225	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003202	14/10/202	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000225	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003203	14/10/202	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000225	85,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003204	14/10/202	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000225	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003205	14/10/202	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000225	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003206	14/10/202	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000225	170,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
003207	14/10/202	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000225	170,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
003208	14/10/202	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000225	170,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
003209	14/10/202	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000225	85,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
003210	14/10/202	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000226	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003211	14/10/202	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000226	85,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003212	14/10/202	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000226	85,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003213	14/10/202	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000226	85,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003214	14/10/202	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000226	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003215	14/10/202	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000226	85,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003216	14/10/202	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000226	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003217	14/10/202	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000226	85,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003218	14/10/202	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000226	85,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003219	14/10/202	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000226	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003220	14/10/202	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000226	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003221	14/10/202	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000226	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003222	14/10/202	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000226	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003223	14/10/202	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000226	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003224	14/10/202	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000226	85,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003225	14/10/202	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000226	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003226	14/10/202	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000226	85,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003227	14/10/202	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000226	85,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003228	14/10/202	MARCELO DEFANTI TAVARES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000227	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003229	14/10/202	MARCELO DEFANTI TAVARES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000227	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003230	14/10/202	MARCELO DEFANTI TAVARES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000227	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003231	14/10/202	MARCELO DEFANTI TAVARES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000227	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003232	14/10/202	MARCELO DEFANTI TAVARES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000227	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003233	14/10/202	MARCELO DEFANTI TAVARES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000227	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003234	14/10/202	MARCELO DEFANTI TAVARES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000227	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003235	14/10/202	MARCELO DEFANTI TAVARES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000227	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003236	14/10/202	MARCELO DEFANTI TAVARES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000227	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003237	14/10/202	MARCELO DEFANTI TAVARES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000227	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
003238	14/10/202	MARCELO DEFANTI TAVARES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000227	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003239	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	162,50	0000004 248	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	162,50	162,50	0,00
003240	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	253,50	0000004 249	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	253,50	253,50	0,00
003241	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	234,00	0000004 250	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00
003242	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	175,50	0000004 252	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	175,50	175,50	0,00
003243	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	97,50	0000004 253	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	97,50	97,50	0,00
003244	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	162,50	0000004 254	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	162,50	162,50	0,00
003245	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	165,75	0000004 255	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	165,75	165,75	0,00
003246	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	224,25	0000004 257	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	224,25	224,25	0,00
003247	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	312,65	0000004 258	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	312,65	312,65	0,00
003248	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	169,00	0000004 260	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	169,00	169,00	0,00
003249	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	215,15	0000004 261	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	215,15	215,15	0,00
003250	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	227,50	0000004 262	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	227,50	227,50	0,00
003251	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	295,75	0000004 264	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	295,75	295,75	0,00
003252	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	143,00	0000004 265	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
003253	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	366,60	0000004 266	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	366,60	366,60	0,00
003254	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	136,50	0000004 267	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	136,50	136,50	0,00
003255	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	208,00	0000004 268	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00
003256	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	292,50	0000004 270	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	292,50	292,50	0,00
003257	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	261,95	0000004 272	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	261,95	261,95	0,00
003258	14/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	253,50	0000004 273	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	253,50	253,50	0,00
003259	15/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	338,65	0000004 278	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	338,65	338,65	0,00
003260	15/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	236,60	0000004 282	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	236,60	236,60	0,00
003261	15/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	357,50	0000004 279	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	357,50	357,50	0,00
003262	15/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	259,35	0000004 283	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	259,35	259,35	0,00
003263	15/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	260,00	0000004 284	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
003264	15/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	195,00	0000004 285	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
003265	15/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	241,15	0000004 287	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	241,15	241,15	0,00
003266	15/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	136,50	0000004 288	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	136,50	136,50	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
003267	15/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	65,00	0000004 289	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
003268	15/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	175,50	0000004 290	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	175,50	175,50	0,00
003269	15/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	278,85	0000004 292	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	278,85	278,85	0,00
003270	15/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	149,50	0000004 296	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	149,50	149,50	0,00
003271	15/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	156,00	0000004 297	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
003272	15/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	162,50	0000004 299	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	162,50	162,50	0,00
003273	15/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	143,00	0000004 300	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00
003274	15/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	273,00	0000004 301	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00
003275	15/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	139,75	0000004 304	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	139,75	139,75	0,00
003276	15/10/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000003	191,12		PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS AO HMGA	0,00	0,00	191,12	191,12	0,00
003284	21/10/202	IPO - INSTITUTO DE PROTESE E ORTESE LTDA	00092	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000222	15.300,00		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRÓTESE POR AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
003292	06/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	405,75		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	405,75	405,75	0,00
003293	06/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	84,89		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	84,89	84,89	0,00
003294	06/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	125,18		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	125,18	125,18	0,00
003295	06/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	647,28		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	647,28	647,28	0,00
003296	06/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	3.247,37		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	3.247,37	3.247,37	0,00
003297	19/10/202	ADILSON DOS SANTOS MERATH	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000237	54,38		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ADILSON DOS SANTOS MERATH	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 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
003298	19/10/202	ADILSON DOS SANTOS MERATH	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000237	54,38		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ADILSON DOS SANTOS MERATH	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003299	19/10/202	ADILSON DOS SANTOS MERATH	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000237	54,38		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ADILSON DOS SANTOS MERATH	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003300	19/10/202	ADILSON DOS SANTOS MERATH	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000237	170,91		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ADILSON DOS SANTOS MERATH	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
003301	19/10/202	ADILSON DOS SANTOS MERATH	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000237	85,45			0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003302	19/10/202	ADILSON DOS SANTOS MERATH	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000237	54,38		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ADILSON DOS SANTOS MERATH	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003303	19/10/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000015	38.398,18			0,00	0,00	38.398,18	38.398,18	0,00
003304	19/10/202	INSS	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000030	4.131,60			0,00	0,00	4.131,60	4.131,60	0,00
003305	19/10/202	INSS	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000030	9.217,94			0,00	0,00	9.217,94	9.217,94	0,00
003306	19/10/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000239	25.789,78			0,00	0,00	25.789,78	25.789,78	0,00
003307	19/10/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000028	14.127,00			0,00	0,00	14.127,00	14.127,00	0,00
003308	19/10/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000238	8.642,99			0,00	0,00	8.642,99	8.642,99	0,00
003309	19/10/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000238	1.634,30			0,00	0,00	1.634,30	1.634,30	0,00
003310	19/10/202	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000241	1.196,37		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	1.196,37	0,00	0,00
003311	19/10/202	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000240	85,45		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
003312	19/10/202	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000240	54,38		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003313	19/10/202	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000240	54,38		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003314	19/10/202	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000242	85,45		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003315	19/10/202	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000242	54,38		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003316	19/10/202	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000242	54,38		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003317	19/10/202	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000242	54,38		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003318	19/10/202	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000242	54,38		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANTONIO 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 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
003319	19/10/202	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000242	54,38		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003320	19/10/202	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000242	54,38		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003321	19/10/202	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000242	54,38		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003322	19/10/202	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000242	54,38		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003323	19/10/202	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000242	54,38		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003324	19/10/202	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000242	85,45		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003325	19/10/202	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000242	85,45		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003326	19/10/202	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000242	54,38		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003327	19/10/202	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000242	54,38		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003328	19/10/202	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000242	85,45		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003329	19/10/202	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000242	54,38		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003330	19/10/202	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000242	54,38		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003331	19/10/202	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000242	54,38		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003332	19/10/202	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000242	54,38		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANTONIO 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 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
003333	19/10/202	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000242	54,38		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003334	19/10/202	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000242	54,38		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
003335	19/10/202	LEIDIMAR MOTA ATIE AZEVEDO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000243	307,63		LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS Á SECRETÁRIA LEIDIMAR MOTA ATIÊ AZEVEDO	0,00	0,00	307,63	0,00	0,00
003336	19/10/202	RTC MEDICAL MANUT. E COMER. DE EQUIP. E ACESS. HOS	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000230	8.430,73	0000000800	MANUTENÇÃO CORRETIVA DO COLONOSCÓPIO QUE ATENDE AO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME EMPENHHO 230/2021.	0,00	0,00	8.430,73	8.430,73	0,00
003337	21/10/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	1.586,19		PAGAMENTO DE ENERGIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.586,19	1.586,19	0,00
003338	21/10/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	3.499,09		PAGAMENTO DE ENERGIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.499,09	3.499,09	0,00
003339	21/10/202	JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000244	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003340	21/10/202	JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000244	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003341	21/10/202	JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000244	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003342	21/10/202	JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000244	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003343	21/10/202	JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000244	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003344	21/10/202	JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000244	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003345	21/10/202	JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000244	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003346	21/10/202	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000245	170,91		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
003347	21/10/202	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000245	170,91		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
003348	21/10/202	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000245	170,91		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	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 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
003349	21/10/202	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000245	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003350	21/10/202	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000245	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003351	21/10/202	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000245	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
003352	21/10/202	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000245	170,91		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
003353	21/10/202	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000245	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003354	21/10/202	CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000246	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003355	21/10/202	CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000246	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003356	21/10/202	CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000246	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003357	21/10/202	LEIDIMAR MOTA ATIE AZEVEDO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000243	307,63		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SECRETÁRIA - LEIDIMAR MOTA ATIÊ AZEVEDO	0,00	0,00	307,63	0,00	0,00
003358	21/10/202	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000240	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
003359	21/10/202	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000240	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003360	21/10/202	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000240	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
003361	21/10/202	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000240	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
003362	21/10/202	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000240	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003363	21/10/202	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000240	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003364	21/10/202	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000240	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
003365	21/10/202	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000240	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CRISTIANO MARTINS DA SILVA	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 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
003366	21/10/202	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000240	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
003367	21/10/202	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000240	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003368	21/10/202	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000240	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003369	22/10/202	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000240	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
003370	22/10/202	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000240	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003371	22/10/202	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000240	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003372	22/10/202	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000240	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003373	22/10/202	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000240	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003374	22/10/202	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000245	170,91		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - FIDÉLIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
003375	22/10/202	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000245	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - FIDÉLIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003376	22/10/202	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000245	170,91		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - FIDÉLIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
003377	22/10/202	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000245	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - FIDÉLIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003378	22/10/202	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000245	170,91		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - FIDÉLIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
003379	22/10/202	CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000246	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003380	22/10/202	CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000246	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003381	22/10/202	CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000246	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	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 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
003382	22/10/202	CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000246	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003383	22/10/202	CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000246	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003384	22/10/202	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000242	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
003385	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003386	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003387	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003388	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003389	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003390	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003391	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003392	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003393	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003394	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003395	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	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 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
003396	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003397	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003398	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003399	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003400	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003401	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003402	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003403	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003404	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003405	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
003406	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003407	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003408	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003409	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	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 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
003410	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003411	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003412	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003413	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003414	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	85,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
003415	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003416	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003417	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003418	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003419	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003420	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003421	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003422	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003423	22/10/202	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	54,38		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
003424	22/10/202	HOSPEDAGEM MARIA BUNITA CONVIVÊNCIA LTDA	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000174	4.500,00	0000202178	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA HOSPEDAGEM AO PACIENTE MANOEL INÁCIO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
003425	01/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	20,90		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
003427	04/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	10,45		LIQ. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
003428	05/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	41,80		LIQ. PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
003429	27/10/202	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO DA REGIÃO NORTE E NOROESTE - CISNOVO	00092	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000212	4.000,00		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE RATEIO REFERENTE AO CONSÓRCIO DA CISNOVO	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
003430	27/10/202	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO DA REGIÃO NORTE E NOROESTE - CISNOVO	00092	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000215	30.455,74		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO	0,00	0,00	30.455,74	0,00	30.455,74
003431	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	240,50	000000306		0,00	0,00	240,50	240,50	0,00
003432	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	325,65	000000307		0,00	0,00	325,65	325,65	0,00
003433	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	260,65	000000308		0,00	0,00	260,65	260,65	0,00
003434	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	160,55	000000310		0,00	0,00	160,55	160,55	0,00
003435	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	174,85	000000311		0,00	0,00	174,85	174,85	0,00
003436	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	253,50	000000312		0,00	0,00	253,50	253,50	0,00
003437	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	292,50	000000320		0,00	0,00	292,50	292,50	0,00
003438	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	320,45	000000316		0,00	0,00	320,45	320,45	0,00
003439	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	297,05	000000317		0,00	0,00	297,05	297,05	0,00
003440	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	159,90	000000318		0,00	0,00	159,90	159,90	0,00
003441	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	280,80	000000319		0,00	0,00	280,80	280,80	0,00
003442	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	146,90	000000324		0,00	0,00	146,90	146,90	0,00
003443	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	204,10	000000325		0,00	0,00	204,10	204,10	0,00
003444	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	162,50	000000326		0,00	0,00	162,50	162,50	0,00
003445	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	156,00	000000328		0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
003446	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	265,20	000000329		0,00	0,00	265,20	265,20	0,00
003447	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	286,00	000000333		0,00	0,00	286,00	286,00	0,00
003448	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	269,75	000000334		0,00	0,00	269,75	269,75	0,00
003449	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	215,15	000000335		0,00	0,00	215,15	215,15	0,00
003450	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	227,50	000000339		0,00	0,00	227,50	227,50	0,00
003451	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	208,00	000000342	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
003452	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	104,65	0000004 349	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	104,65	104,65	0,00
003453	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	260,00	0000004 350	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
003454	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	221,65	0000004 351	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	221,65	221,65	0,00
003455	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	218,40	0000004 355	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	218,40	218,40	0,00
003456	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	164,45	0000004 358	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	164,45	164,45	0,00
003457	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	273,00	0000004 359	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00
003458	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	290,55	0000004 362		0,00	0,00	290,55	290,55	0,00
003459	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	287,30	0000004 363	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	287,30	287,30	0,00
003460	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	295,75	0000004 368	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	295,75	295,75	0,00
003461	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	279,50	0000004 367	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	279,50	279,50	0,00
003462	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	117,65	0000004 372		0,00	0,00	117,65	117,65	0,00
003463	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	221,65	0000004 369		0,00	0,00	221,65	221,65	0,00
003464	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	130,00	0000004 366	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
003465	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	284,05	0000004 365		0,00	0,00	284,05	284,05	0,00
003466	27/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	227,50	0000004 364	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	227,50	227,50	0,00
003467	28/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	164,45	0000004 347	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	164,45	164,45	0,00
003468	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	243,80	0000002 608	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	243,80	0,00	243,80
003469	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	105,80	0000002 611	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	105,80	0,00	105,80
003470	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	243,80	0000002 615	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	243,80	0,00	243,80
003471	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	331,20	0000002 621	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	331,20	0,00	331,20

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
003472	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	312,80	0000002624		0,00	0,00	312,80	0,00	312,80
003473	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	239,20	0000002625	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	239,20	0,00	239,20
003474	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	257,60	0000002626	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	257,60	0,00	257,60
003475	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	289,80	0000002628	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	289,80	0,00	289,80
003476	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	317,40	0000002630	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	317,40	0,00	317,40
003477	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	345,00	0000002636	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
003478	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	289,80	0000002638	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	289,80	0,00	289,80
003479	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	110,40	0000002641	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	110,40	0,00	110,40
003480	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	161,00	0000002642	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00
003481	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	346,10	0000002643	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	346,10	0,00	346,10
003482	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	257,60	0000002645	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	257,60	0,00	257,60
003483	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	161,00	0000002647	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00
003484	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	326,60	0000002648	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	326,60	0,00	326,60
003485	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	225,40	0000002649	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	225,40	0,00	225,40
003486	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	317,40	0000002650	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	317,40	0,00	317,40
003487	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	386,40	0000002655		0,00	0,00	386,40	0,00	386,40
003488	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	326,60	0000002656	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	326,60	0,00	326,60
003489	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	207,00	0000002657	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
003490	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	184,00	0000002658	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00
003491	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	280,60	0000002659	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	280,60	0,00	280,60

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
003492	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	248,40	0000002660	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	248,40	0,00	248,40
003493	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	78,20	0000002662	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	78,20	0,00	78,20
003494	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	230,00	0000002664	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
003495	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	294,40	0000002669	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	294,40	0,00	294,40
003496	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	239,20	0000002670	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	239,20	0,00	239,20
003497	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	179,40	0000002671	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	179,40	0,00	179,40
003498	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	248,40	0000002674	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	248,40	0,00	248,40
003499	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	448,92	0000002676	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	448,92	0,00	448,92
003500	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	170,28	0000002689	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	170,28	0,00	170,28
003501	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	262,20	0000002550	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	262,20	0,00	262,20
003502	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	354,20	0000002549	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20
003503	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	82,80	0000002553	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	82,80	0,00	82,80
003504	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	294,45	0000002556	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	294,45	0,00	294,45
003505	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	248,40	0000002557	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	248,40	0,00	248,40
003506	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	220,80	0000002558	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	220,80	0,00	220,80
003507	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	174,80	0000002560	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	174,80	0,00	174,80
003508	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	92,00	0000002561	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00
003509	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	234,60	0000002563	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	234,60	0,00	234,60
003510	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	289,80	0000002564	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	289,80	0,00	289,80

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
003511	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	294,40	0000002568	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	294,40	0,00	294,40
003512	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	248,40	0000002569	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	248,40	0,00	248,40
003513	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	183,26	0000002571	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	183,26	0,00	183,26
003514	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	165,60	0000002567	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	165,60	0,00	165,60
003515	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	280,60	0000002593	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	280,60	0,00	280,60
003516	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	243,80	0000002597	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	243,80	0,00	243,80
003517	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	64,40	0000002598	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	64,40	0,00	64,40
003518	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	331,20	0000002599	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	331,20	0,00	331,20
003519	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	257,60	0000002600	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	257,60	0,00	257,60
003520	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	216,20	0000002603	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	216,20	0,00	216,20
003521	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	358,80	0000002609	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	358,80	0,00	358,80
003522	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	239,20	0000002610	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	239,20	0,00	239,20
003523	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	271,40	0000002617		0,00	0,00	271,40	0,00	271,40
003524	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	142,60	0000002618		0,00	0,00	142,60	0,00	142,60
003525	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	220,80	0000002620		0,00	0,00	220,80	0,00	220,80
003526	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	253,00	0000002592		0,00	0,00	253,00	0,00	253,00
003527	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	230,00	0000002589		0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
003528	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	174,80	0000002588		0,00	0,00	174,80	0,00	174,80
003529	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	276,00	0000002584		0,00	0,00	276,00	0,00	276,00
003530	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	257,60	0000002581		0,00	0,00	257,60	0,00	257,60
003531	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	331,20	0000002572		0,00	0,00	331,20	0,00	331,20
003532	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000220	119,60	0000002576		0,00	0,00	119,60	0,00	119,60
003533	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	179,40	0000002590		0,00	0,00	179,40	0,00	179,40

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
003534	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	225,40	0000002582		0,00	0,00	225,40	0,00	225,40
003535	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	110,40	0000002585		0,00	0,00	110,40	0,00	110,40
003536	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	122,91	0000002570		0,00	0,00	122,91	0,00	122,91
003537	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	280,60	0000002555		0,00	0,00	280,60	0,00	280,60
003538	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	105,80	0000002542		0,00	0,00	105,80	0,00	105,80
003539	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	381,80	0000002541		0,00	0,00	381,80	0,00	381,80
003540	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	192,28	0000002616		0,00	0,00	192,28	0,00	192,28
003541	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	165,60	0000002612		0,00	0,00	165,60	0,00	165,60
003542	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	198,95	0000002604		0,00	0,00	198,95	0,00	198,95
003543	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	197,80	0000002551		0,00	0,00	197,80	0,00	197,80
003544	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	331,20	0000002619		0,00	0,00	331,20	0,00	331,20
003545	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	151,80	0000002634		0,00	0,00	151,80	0,00	151,80
003546	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	271,40	0000002639		0,00	0,00	271,40	0,00	271,40
003547	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	211,60	0000002653		0,00	0,00	211,60	0,00	211,60
003548	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	188,60	0000002663		0,00	0,00	188,60	0,00	188,60
003549	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	188,60	0000002665		0,00	0,00	188,60	0,00	188,60
003550	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	96,60	0000002667		0,00	0,00	96,60	0,00	96,60
003551	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	168,96	0000002672		0,00	0,00	168,96	0,00	168,96
003552	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	331,20	0000002673		0,00	0,00	331,20	0,00	331,20
003553	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	260,00	0000004091	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
003554	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	271,05	0000004092	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	271,05	0,00	271,05
003555	05/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	20,90		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
003556	06/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	62,70			0,00	0,00	62,70	62,70	0,00
003633	29/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00049	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190110000	00000121	6.200,00			0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
003778	07/10/202	BANCO BRADESCO S/A	00013	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000008	22,10		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
003779	15/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	30.543,45		TRANSFERENCIA POR ORDEM JUDICIAL, EM FAVOR DE OSVALDA MONTEIRO DOS REIS	0,00	0,00	30.543,45	30.543,45	0,00
003780	19/10/202	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
003781	19/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	374,55		TRANSFERÊNCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE LUIZE TAVARES SILVEIRA	0,00	0,00	374,55	374,55	0,00
003783	29/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000033	7.242,79		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	0,00	0,00	7.242,79	7.242,79	0,00
003784	29/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000032	21.131,83		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	2.427,23	0,00	18.704,60	18.704,60	2.427,23
003831	20/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
003832	20/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	69.387,50		TRANSFERÊNCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ CARLOS GONÇALVES	0,00	0,00	69.387,50	69.387,50	0,00
003833	20/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	606,96		TRANSFERÊNCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE HÉLLEN DA SILVA DIAS PINTO	0,00	0,00	606,96	606,96	0,00
003834	20/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	399,60		TRANSFERÊNCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE DOUGLAS MOREIRA NOGUEIRA	0,00	0,00	399,60	399,60	0,00
003835	20/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	784,38		TRANSFERÊNCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ROSELI LEITE TIANI	0,00	0,00	784,38	784,38	0,00
003837	21/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	31,35		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
003841	22/10/202	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000281	700,00		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS	0,00	32,41	700,00	700,00	-32,41
003842	22/10/202	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000282	300,00		ADIANTAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	300,00	300,00	300,00	-300,00
003843	22/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	10,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
003844	29/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	1.190,00			0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
003845	29/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000219	13.810,00		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021.	0,00	0,00	13.810,00	13.810,00	0,00
003846	29/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000029	3.025,00		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021.	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
003847	29/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000120	244.154,26		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021.	42.509,92	0,00	201.644,34	201.644,34	44.632,00
003848	29/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000120	6.000,00			1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
003849	29/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000120	2.340,00			0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
003850	29/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000219	12.825,00		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021.	0,00	0,00	12.825,00	12.825,00	0,00
003851	29/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000120	170.158,54		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021.	17.811,15	0,00	152.347,39	152.347,39	17.811,15
003852	29/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000219	3.430,00		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021.	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
003853	29/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000119	116.650,73		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021.	19.649,27	0,00	97.001,46	97.001,46	19.649,27
003854	25/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	637,86		TRANSFERÊNCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE HILDA FERREIRA BENITES.	0,00	0,00	637,86	637,86	0,00
003855	29/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00048	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190050000	00000123	165,00		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021.	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
003856	29/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00049	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190110000	00000121	19.530,00		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021.	2.646,44	0,00	16.883,56	16.883,56	2.646,44
003857	29/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000219	1.350,00		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
003858	21/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	104,37		TRANSFERÊNCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE PATRÍCIA MILLER SILVA	0,00	0,00	104,37	104,37	0,00
003859	21/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	142,94		TRANSFERÊNCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE LOZENIR VIEIRA DE CASTRO	0,00	0,00	142,94	142,94	0,00
003866	26/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	31,35		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
003867	27/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	986,50		TRANSFERENCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARCIANO PEREIRA RODRIGUES	0,00	0,00	986,50	986,50	0,00
003868	27/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	382,73		TRANSFERENCIA POR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE EUTÁLIA PRADO DE SOUZA	0,00	0,00	382,73	382,73	0,00
003869	28/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	10,45		LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
003870	29/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000201	31,35		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
003977	29/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	6.300,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ANA CLARA DE FREITAS NOVO LOPES MELO, PROC Nº 0002970-31-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
003979	29/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000033	671,66		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021.	0,00	0,00	671,66	671,66	0,00
003980	29/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000219	3.300,00		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
003981	29/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00048	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190050000	00000123	465,00		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021.	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00
003982	29/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000029	85,00		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021.	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
003983	29/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000120	38.199,75		REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021.	4.752,44	0,00	33.447,31	33.447,31	5.196,47
003987	29/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000263	10,45		LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	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 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
004011	01/10/202	JD BRAGA CONSTRUÇOES LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	00063	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4490510000	00000192	10.482,22	000000019	PAGAMENTO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	10.482,22	10.252,22	0,00
							1.096.429,17			**91.078,26**	**332,41**	**1.015.833,13**	**939.448,04**	**156.623,20**