Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000046	01/03/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00024	ROYALTIES	3390360000	00000040	1.500,00		AUXILÍO MORADIA OFÍCIO 005	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000047	01/03/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00024	ROYALTIES	3390360000	00000042	1.500,00		AUXILIO MORADIA OFÍCIO 001	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000048	01/03/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00024	ROYALTIES	3390360000	00000041	1.500,00		AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000049	01/03/202	TALES ATTA GADELHA	00024	ROYALTIES	3390360000	00000044	1.500,00		AUXILIO MORADIA OFÍCIO 005	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000050	01/03/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00024	ROYALTIES	3390360000	00000043	1.500,00		AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000051	01/03/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00025	ROYALTIES	3390480000	00000045	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇAO OFÍCIO 006	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000052	01/03/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00025	ROYALTIES	3390480000	00000046	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO OFÍCIO 007	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000053	01/03/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00025	ROYALTIES	3390480000	00000047	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO OFÍCIO 008	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000054	01/03/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00025	ROYALTIES	3390480000	00000048	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO OFÍCIO 009	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000055	01/03/202	TALES ATTA GADELHA	00025	ROYALTIES	3390480000	00000049	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO OFÍCIO 010	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000056	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000057	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000058	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000059	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000060	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000061	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000062	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000063	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000064	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000065	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000066	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000067	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000068	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000069	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	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 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000070	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000071	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000072	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000073	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000074	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000075	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000076	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000077	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000078	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000079	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000080	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000081	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000082	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000083	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000084	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000085	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000086	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000087	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000088	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	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 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000089	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000090	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000091	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000092	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000093	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000094	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000095	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000096	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
000097	01/03/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	1.684,00	0000013591	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIP. NECESSÁRIO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.684,00	0,00	0,00
000098	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000099	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000100	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000101	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000102	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000103	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000104	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000105	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000106	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000107	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	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 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000108	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000109	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000110	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000111	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000112	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000113	01/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000114	02/03/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000036	4.999,47	0000002257	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 1.253 LITROS ÓLEO DIESEL	0,00	0,00	4.999,47	4.999,47	0,00
000115	02/03/202	JONAS BERTY LIMA-ME	00088	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300700	00000050	1.605,60		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. MEMORANDO N° 50/2021	0,00	0,00	1.605,60	1.605,60	0,00
000116	02/03/202	CONSELHO REGIONAL DA FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	00092	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000070	678,86		EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA-RJ	0,00	0,00	678,86	678,86	0,00
000117	02/03/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00088	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300700	00000052	2.310,81	0001142374	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.	0,00	0,00	2.310,81	2.310,81	0,00
000118	02/03/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00088	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300700	00000052	2.634,18	0001142385	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.	0,00	0,00	2.634,18	2.634,18	0,00
000119	02/03/202	MERCEARIA PONTO CERTO DE CAMBUCI LTDA-ME	00088	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300700	00000051	4.717,50	0000000151	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.	0,00	0,00	4.717,50	4.717,50	0,00
000140	02/03/202	MEDICOM RIO FARMA LTDA	00065	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390320000	00000399	691,50	0000047018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA REMUME CONTRATO Nº111/2019 PREGÃO Nº42/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	691,50	0,00	0,00
000141	02/03/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00083	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000132	2.375,00		1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº80/2019 PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00
000142	02/03/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000007	2.947,96	0415854477	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO (TANQUE) PARA ARMAZENAMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO, CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 051/2019 PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	0,00	0,00	2.947,96	0,00	2.947,96
000143	02/03/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000167	9.791,75	0000076481	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO PARA O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO CONFORME DISPENSA Nº 074/2020. C/C 821-4.	0,00	0,00	9.791,75	0,00	9.791,75
000144	03/03/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000001	6.851,09		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO - AMPLA	0,00	0,00	6.851,09	6.851,09	0,00
000145	03/03/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	22.997,73		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	22.997,73	22.997,73	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000148	04/03/202	MAQSTAR COPIADORA E SERVICOS EIRELI - ME	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000072	950,00		SALDO REMUNECENTE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS DA (SMS) REFERENTE AO PROCESSO 2760/2020	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
000163	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000164	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000165	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000166	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000167	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000168	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000169	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	341,82		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	341,82	341,82	0,00
000170	19/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	79,25		EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO-TELEMAR.	0,00	0,00	79,25	79,25	0,00
000171	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000172	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000173	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000174	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000175	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000176	19/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	79,25		EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO-TELEMAR.	0,00	0,00	79,25	79,25	0,00
000177	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
000178	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
000179	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
000180	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	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 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000181	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000182	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000183	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000184	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000185	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000186	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000187	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000188	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
000189	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
000190	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
000191	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000192	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000193	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000194	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000195	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
000196	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000197	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000198	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000199	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	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 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000200	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000201	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000202	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000203	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000204	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000205	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000206	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000218	18/03/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000028	16.961,02		PAGAMENTOS DE RPPS PATRONAL	0,00	0,00	16.961,02	16.961,02	0,00
000219	16/03/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000028	1.011,85		PAGAMENTOS DE RPPS PATRONAL	0,00	0,00	1.011,85	1.011,85	0,00
000220	16/03/202	INSS	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000030	33.143,44		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	33.143,44	33.143,44	0,00
000221	16/03/202	INSS	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000030	9.386,84		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	9.386,84	9.386,84	0,00
000222	16/03/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000015	53.694,41		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	53.694,41	53.694,41	0,00
000223	16/03/202	INSS	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000030	660,00		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
000224	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000225	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000226	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000227	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000228	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000229	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000230	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000231	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000232	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000233	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000234	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000235	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000236	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000237	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000238	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000239	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
000240	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
000241	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
000242	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
000243	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
000244	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
000245	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000246	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000247	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000248	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000249	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000250	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000251	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000252	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000253	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000254	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000255	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000256	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000257	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000258	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000259	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000260	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000261	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000262	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000263	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000264	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000265	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000266	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000267	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000268	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000269	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000270	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000271	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000272	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	683,64		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	683,64	0,00	683,64
000273	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000274	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000275	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000276	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000277	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000278	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000279	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000280	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000281	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000282	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000283	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000284	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000285	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000286	17/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000287	17/03/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	9.730,77		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	9.730,77	9.730,77	0,00
000288	17/03/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	7.089,59		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	7.089,59	7.089,59	0,00
000289	03/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	26.268,00		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	26.268,00	26.268,00	0,00
000290	03/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	16.455,00		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	16.455,00	16.455,00	0,00
000291	01/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	5.670,00		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
000292	03/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	188,09		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	188,09	188,09	0,00
000293	11/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	518,25		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	518,25	518,25	0,00
000294	11/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.020,66		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	1.020,66	1.020,66	0,00
000295	17/03/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000067	1.500,00		AUXÍLIO MORADIA PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
000296	17/03/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00025	ROYALTIES	3390480000	00000059	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000297	17/03/202	TALES ATTA GADELHA	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000066	1.500,00		AUXÍLIO MORADIA PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
000298	17/03/202	TALES ATTA GADELHA	00025	ROYALTIES	3390480000	00000058	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000299	17/03/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000061	1.500,00		AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
000300	17/03/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00025	ROYALTIES	3390480000	00000060	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000301	17/03/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000063	1.500,00		AUXILIO MORADIA PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
000302	17/03/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00025	ROYALTIES	3390480000	00000062	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000303	17/03/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000064	1.500,00		AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
000304	17/03/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00025	ROYALTIES	3390480000	00000065	550,00		PAGAMENTO DE AUXILIO REFEIÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000305	18/03/202	F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM LTDA	00092	SUS	3390390000	00000074	10.200,00	0000000199	PROGRAMA MAIS MÉDICOS FRENTE AO COMBATE DO CORONA VÍRUS	255,00	0,00	9.945,00	9.945,00	510,00
000306	17/03/202	LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000038	14.000,00	0000000308	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRÍCIA,GINECOLOGIA E CIRURGIA GERAL.	770,00	0,00	13.230,00	13.230,00	1.540,00
000308	18/03/202	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	00092	SUS	3390390000	00000056	10.350,00	0000000127	REFERENTE AO 8° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 089/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MÉDICOS.	362,25	0,00	9.987,75	9.987,75	724,50
000309	18/03/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00092	SUS	3390390000	00000057	91.273,44	0000000681	8° TERMO ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO 090/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MÉDICOS	5.932,77	0,00	85.340,67	85.340,67	11.865,54

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000310	18/03/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00062	SUS	3390390000	00000039	60.000,00	0000000682	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FRENTE AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.	3.900,00	0,00	56.100,00	56.100,00	7.800,00
000311	18/03/202	J.H.M.FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	00092	SUS	3390390000	00000075	24.000,00		1° TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 048/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MÉDICOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
000312	18/03/202	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	00092	SUS	3390390000	00000076	25.200,00	0000000446	1TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 049/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MÉDICOS.	1.638,00	0,00	23.562,00	23.562,00	3.276,00
000313	18/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	55,08		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	55,08	0,00	55,08
000314	15/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.629,27		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	1.629,27	1.629,27	0,00
000315	18/03/202	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00092	SUS	3390390000	00000055	16.000,00	0000000135	PROGRAMA MAIS MÉDICOS FRENTE AO COMBATE DO COVID 19	560,00	0,00	15.440,00	15.440,00	1.120,00
000316	19/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	55,08		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	55,08	0,00	55,08
000317	19/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	451,63		EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO-TELEMAR.	0,00	0,00	451,63	451,63	0,00
000318	19/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	198,05		EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO-TELEMAR.	0,00	0,00	198,05	198,05	0,00
000319	19/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	1.037,81		EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO-TELEMAR.	0,00	0,00	1.037,81	1.037,81	0,00
000320	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000321	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000322	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000323	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000324	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000325	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000326	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000327	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000328	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000329	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000330	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000331	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000332	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000333	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000334	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000335	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000336	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000337	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000338	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000339	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000340	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000341	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000342	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	54,38	54,38
000343	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000344	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000345	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000346	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000347	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000348	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000349	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000350	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
000351	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000352	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000353	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000354	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000355	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000356	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000357	22/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000385	31/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	1.025,64		EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO-TELEMAR.	0,00	0,00	1.025,64	0,00	1.025,64
000386	31/03/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	25.269,93		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	25.269,93	0,00	25.269,93
000387	31/03/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	861,50	0000013733	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIP. NECESSÁRIO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	861,50	0,00	861,50
000388	31/03/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	2.105,00	0000013851	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIP. NECESSÁRIO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00
000389	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000390	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000391	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000392	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000393	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000394	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000395	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000396	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000397	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000398	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000399	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000400	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000401	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000402	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000403	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
000404	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000405	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000406	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000407	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000408	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000409	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
000411	08/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000412	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000413	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000414	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000415	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000416	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000417	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000418	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000419	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000420	31/03/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000446	12/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	610,40		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	610,40	610,40	0,00
000481	26/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000031	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FMS.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000482	26/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00093	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000010	150,00		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000483	26/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000020	2.588,00		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS	262,15	0,00	2.325,85	2.325,85	262,15
000484	26/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	12.375,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	0,00	12.375,00	12.375,00	0,00
000485	26/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000031	155.307,44		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FMS.	16.320,39	0,00	138.987,05	138.987,05	16.320,39
000486	26/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000016	1.687,77		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-FÉRIAS.	0,00	0,00	1.687,77	1.687,77	0,00
000487	26/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000017	19.530,00		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE-13º SALÁRIO.	1.654,98	0,00	17.875,02	17.875,02	1.654,98
000488	26/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00076	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000019	165,00		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SÁLARIO FAMÍLIA.	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
000489	26/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00093	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000010	1.930,00		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
000490	26/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000020	207.943,00		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS	40.177,94	0,00	167.765,06	167.765,06	40.177,94
000491	26/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00051	SUS	3190110200	00000078	3.358,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SUS	0,00	0,00	3.358,30	3.358,30	0,00
000492	26/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00050	SUS	3190110100	00000077	44.330,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SUS	3.626,70	0,00	40.703,30	40.703,30	3.626,70
000494	26/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00048	SUS	3190050000	00000022	385,00		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SALÁRIO FAMÍLIA.	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000495	26/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00049	SUS	3190110000	00000023	44.330,00		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	3.958,44	0,00	40.371,56	40.371,56	3.958,44
000496	26/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000033	4.802,28		PAGAMNETO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-FÉRIAS.	0,00	0,00	4.802,28	4.802,28	0,00
000497	26/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000032	16.055,50		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-13°SALÁRIO.	1.822,35	0,00	14.233,15	14.233,15	1.822,35
000498	26/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	16.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00
000499	26/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000029	2.530,00		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS-SALÁRIO FAMÍLIA.	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
000500	26/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000031	223.322,85		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FMS.	35.256,40	0,00	188.066,45	188.066,45	36.341,78
000552	04/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000031	3.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FMS.	338,78	0,00	2.661,22	2.661,22	677,56
000553	04/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000554	04/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000029	52,25		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS-SALÁRIO FAMÍLIA.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000555	04/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000031	2.802,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FMS.	186,00	0,00	2.616,12	2.616,12	186,00
000556	03/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000557	03/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000558	03/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000559	03/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000560	03/03/202	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000083	400,00		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
000561	03/03/202	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000084	200,00		EMPENHO PARA SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000562	03/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000563	03/03/202	BANCO BRADESCO S/A	00013	SUS	3390390000	00000008	11,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
000564	04/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	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 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000565	04/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000566	04/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000567	04/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000568	05/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000570	09/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000584	12/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000585	12/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000586	12/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000587	12/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000588	12/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000674	16/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000675	16/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000676	16/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000677	16/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	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 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000678	16/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000679	16/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000680	16/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000681	18/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000682	22/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	636,93		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	636,93	636,93	0,00
000686	23/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000687	23/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000688	23/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000689	23/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000734	23/03/202	GILDA VIEIRA COSTA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000088	3.000,00		EMPENHO PARA ADIANTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
000735	23/03/202	GILDA VIEIRA COSTA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000089	1.000,00		EMPENHO PARA ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000736	25/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	471,75		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	471,75	471,75	0,00
000737	25/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	506,00		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	506,00	506,00	0,00
000738	25/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	445,45		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	445,45	445,45	0,00
000739	25/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	443,98		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	443,98	443,98	0,00
000740	25/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	539,95		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	539,95	539,95	0,00
000742	25/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	683,55		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	683,55	683,55	0,00
000744	25/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	735,87		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	735,87	735,87	0,00
000762	26/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	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 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000763	26/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000764	30/03/202	RONNIE FERNANDES AGUIAR	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000091	3.000,00		EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
000765	30/03/202	RONNIE FERNANDES AGUIAR	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000092	1.000,00		EMPENHO PARA ADIANTAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000766	31/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	58,50		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
							1.351.806,22			**118.303,96**		**1.233.502,26**	**1.169.538,00**	**192.414,28**