Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000410	13/04/202	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
000421	05/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	605,48		EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO-TELEMAR.	0,00	0,00	605,48	605,48	0,00
000422	05/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	108,05		EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO-TELEMAR.	0,00	0,00	108,05	108,05	0,00
000423	05/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	133,86		EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO-TELEMAR.	0,00	0,00	133,86	133,86	0,00
000424	05/04/202	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	85,45	0,00
000425	05/04/202	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	0,00
000426	05/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	341,82		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	341,82	341,82	0,00
000427	05/04/202	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	170,91	0,00
000428	05/04/202	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	170,91	0,00
000429	05/04/202	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	85,45	0,00
000430	05/04/202	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	0,00
000431	05/04/202	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	0,00
000432	05/04/202	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	0,00
000433	05/04/202	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	85,45	0,00
000434	05/04/202	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	0,00
000435	05/04/202	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	85,45	0,00
000436	05/04/202	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	0,00
000437	05/04/202	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	85,45	0,00
000438	05/04/202	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	0,00
000439	05/04/202	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	85,45	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000440	05/04/202	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	0,00
000441	05/04/202	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	0,00
000442	05/04/202	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	0,00
000443	05/04/202	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	0,00
000444	05/04/202	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	0,00
000445	05/04/202	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	85,45	0,00
000447	05/04/202	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	170,91	0,00
000448	05/04/202	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	85,45	0,00
000449	05/04/202	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	0,00
000450	05/04/202	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	0,00
000451	05/04/202	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
000452	05/04/202	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
000453	05/04/202	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
000454	05/04/202	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
000455	05/04/202	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	0,00
000456	05/04/202	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	0,00
000457	05/04/202	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	0,00
000458	05/04/202	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	0,00
000459	05/04/202	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	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000460	05/04/202	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	0,00
000461	05/04/202	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	0,00
000462	05/04/202	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	0,00
000463	05/04/202	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	85,45	0,00
000464	05/04/202	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	85,45	0,00
000465	05/04/202	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	0,00
000466	05/04/202	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	85,45	0,00
000467	05/04/202	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	85,45	0,00
000468	05/04/202	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	85,45	0,00
000469	05/04/202	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	85,45	0,00
000470	05/04/202	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	0,00
000471	05/04/202	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	0,00
000472	05/04/202	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	0,00
000473	05/04/202	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	0,00
000474	05/04/202	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	85,45	0,00
000475	05/04/202	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	0,00
000476	05/04/202	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	85,45	0,00
000477	05/04/202	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	0,00
000478	05/04/202	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	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000479	05/04/202	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	0,00
000480	05/04/202	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	0,00
000501	07/04/202	MEDICOM RIO FARMA LTDA	00065	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390320000	00000399	1.391,30	0000046968	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA REMUME CONTRATO Nº111/2019 PREGÃO Nº42/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	1.391,30	0,00	0,00
000502	07/04/202	MEDICOM RIO FARMA LTDA	00065	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390320000	00000399	144,00	0000047102	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA REMUME CONTRATO Nº111/2019 PREGÃO Nº42/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
000503	07/04/202	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	170,91	0,00
000504	07/04/202	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	85,45	0,00
000505	07/04/202	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	0,00
000506	07/04/202	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	0,00
000507	07/04/202	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	0,00
000508	07/04/202	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	0,00
000509	07/04/202	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	0,00
000510	07/04/202	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	0,00
000511	07/04/202	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	0,00
000512	07/04/202	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
000513	07/04/202	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	0,00
000514	07/04/202	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	0,00
000515	07/04/202	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	0,00
000516	07/04/202	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	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000517	07/04/202	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	0,00
000518	07/04/202	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	0,00
000519	07/04/202	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	0,00
000520	07/04/202	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	0,00
000521	07/04/202	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	0,00
000522	07/04/202	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	0,00
000523	07/04/202	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	0,00
000524	07/04/202	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	0,00
000525	07/04/202	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	0,00
000526	07/04/202	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	0,00
000527	07/04/202	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	0,00
000528	07/04/202	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	0,00
000529	07/04/202	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	0,00
000530	07/04/202	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	0,00
000531	07/04/202	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	0,00
000532	07/04/202	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	0,00
000533	07/04/202	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	0,00
000534	07/04/202	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	0,00
000535	07/04/202	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	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000536	07/04/202	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	85,45	0,00
000537	07/04/202	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	0,00
000538	07/04/202	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	0,00
000539	07/04/202	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	0,00
000540	07/04/202	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	0,00
000541	07/04/202	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	0,00
000542	07/04/202	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	0,00
000543	07/04/202	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	0,00
000544	07/04/202	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	0,00
000545	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		DIÁRIA PARA O SERVIDOR FIDÉLIS SIGMARINGA SOARES DE SOUSA, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM NATIVIDADE.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000546	07/04/202	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	0,00
000547	07/04/202	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	0,00
000548	07/04/202	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	0,00
000549	07/04/202	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	0,00
000550	07/04/202	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	0,00
000551	07/04/202	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
000569	27/04/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	31.029,52		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	31.029,52	31.029,52	0,00
000571	13/04/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	6.994,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	6.994,20	6.994,20	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000572	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGTº DE DIÁRIA AO SERVIDOR FIDÉLIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA,TRANSPORTAR EXAMESSWAB NO LACEN, NO RIO DE JANEIRO.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
000573	13/04/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00088	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300700	00000052	4.081,98		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.	0,00	0,00	4.081,98	4.081,98	0,00
000574	13/04/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	842,00		LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIP. NECESSÁRIO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	842,00	0,00	842,00
000575	13/04/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	1.052,50		LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIP. NECESSÁRIO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.052,50	0,00	1.052,50
000576	13/04/202	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
000577	13/04/202	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	00092	SUS	3390390000	00000056	10.350,00		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
000578	13/04/202	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	00092	SUS	3390390000	00000076	25.200,00		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
000579	13/04/202	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00092	SUS	3390390000	00000055	16.000,00		PROGRAMA MAIS MÉDICOS FRENTE AO COMBATE DO COVID 19	560,00	0,00	15.440,00	15.440,00	1.120,00
000580	13/04/202	LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000038	21.000,00		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRÍCIA,GINECOLOGIA E CIRURGIA GERAL.	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
000581	13/04/202	F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM LTDA	00092	SUS	3390390000	00000074	10.200,00		PROGRAMA MAIS MÉDICOS FRENTE AO COMBATE DO CORONA VÍRUS	255,00	0,00	9.945,00	9.945,00	510,00
000582	13/04/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	10.227,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	10.227,20	10.227,20	0,00
000583	13/04/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000028	21.495,52		PAGAMENTOS DE RPPS PATRONAL, REF. AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	21.495,52	21.495,52	0,00
000589	13/04/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000028	1.729,04		PAGAMENTOS DE RPPS PATRONAL, REF. AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	1.729,04	1.729,04	0,00
000590	13/04/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000015	9.367,59		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	9.367,59	9.367,59	0,00
000591	13/04/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000015	37.376,99		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	37.376,99	37.376,99	0,00
000592	13/04/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000015	50.147,10		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	50.147,10	50.147,10	0,00
000593	13/04/202	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	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000594	13/04/202	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	0,00
000595	13/04/202	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	85,45	0,00
000596	13/04/202	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	0,00
000597	13/04/202	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	0,00
000598	13/04/202	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	0,00
000599	13/04/202	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	0,00
000600	13/04/202	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	0,00
000601	13/04/202	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	0,00
000602	13/04/202	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	0,00
000603	13/04/202	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	0,00
000604	13/04/202	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	0,00
000605	13/04/202	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	0,00
000606	13/04/202	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	0,00
000607	13/04/202	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	0,00
000608	13/04/202	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	0,00
000609	13/04/202	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	0,00
000610	13/04/202	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	170,91	0,00
000611	13/04/202	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	0,00
000612	13/04/202	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	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000613	13/04/202	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	0,00
000614	13/04/202	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	0,00
000615	13/04/202	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	0,00
000616	13/04/202	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	0,00
000617	13/04/202	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	0,00
000618	13/04/202	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	0,00
000619	13/04/202	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	0,00
000620	13/04/202	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	85,45	0,00
000621	13/04/202	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	0,00
000622	13/04/202	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	0,00
000623	13/04/202	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	0,00
000624	13/04/202	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	0,00
000625	13/04/202	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	0,00
000626	13/04/202	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	0,00
000627	13/04/202	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	85,45	0,00
000628	13/04/202	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	0,00
000629	13/04/202	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	0,00
000630	13/04/202	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	170,91	0,00
000631	13/04/202	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	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000632	13/04/202	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	0,00
000633	13/04/202	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	85,45	0,00
000634	13/04/202	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	0,00
000635	13/04/202	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	85,45	0,00
000636	13/04/202	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	85,45	0,00
000637	13/04/202	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	85,45	0,00
000638	13/04/202	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	0,00
000639	13/04/202	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	85,45	0,00
000640	13/04/202	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	0,00
000641	13/04/202	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	0,00
000642	13/04/202	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	85,45	0,00
000643	13/04/202	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	85,45	0,00
000644	13/04/202	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	85,45	0,00
000645	13/04/202	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	85,45	0,00
000646	13/04/202	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	0,00
000647	13/04/202	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	170,91	0,00
000648	13/04/202	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	0,00
000649	13/04/202	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	0,00
000650	13/04/202	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	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000651	13/04/202	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	0,00
000652	13/04/202	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	170,91	0,00
000653	14/04/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000015	4.296,60		PAGAMENTO DE INSS DE 13º PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS.	0,00	0,00	4.296,60	4.296,60	0,00
000654	14/04/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000015	9.752,59		PAGAMENTO DE INSS DE 13º PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS.	0,00	0,00	9.752,59	9.752,59	0,00
000655	15/04/202	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
000656	15/04/202	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	0,00
000657	15/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	512,73		COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	512,73	0,00	512,73
000658	15/04/202	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	0,00
000659	15/04/202	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	170,91	0,00
000660	15/04/202	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	0,00
000661	15/04/202	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	0,00
000662	15/04/202	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	0,00
000663	15/04/202	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	0,00
000664	15/04/202	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	0,00
000665	15/04/202	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	0,00
000666	15/04/202	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	0,00
000667	15/04/202	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	0,00
000668	15/04/202	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	170,91	0,00
000669	15/04/202	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	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000670	15/04/202	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	0,00
000671	15/04/202	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	85,45	0,00
000672	15/04/202	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	0,00
000673	16/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	195,97		EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO-TELEMAR.	0,00	0,00	195,97	195,97	0,00
000683	20/04/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00062	SUS	3390390000	00000039	96.000,00	0000000691	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FRENTE AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.	6.240,00	0,00	89.760,00	89.760,00	12.480,00
000684	20/04/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00092	SUS	3390390000	00000057	89.173,44	0000000690	8° TERMO ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO 090/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MÉDICOS	5.796,27	0,00	83.377,17	83.377,17	11.592,54
000685	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO LEONARDO M. DA SILVA, Á CIDADE DE BOM JESUS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000686	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO LEONARDO MARTINS DA SILVA, CONDUZIR PACIENTE Á CIDADE DE ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000690	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS D. DA SILVA, CONDUZIR PACIENTE AO HSJA, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000691	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA, CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL HSJA, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000692	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA, CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL HSJA, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000693	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA, CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL HSJA, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000696	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA, CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL HSJA, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000697	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA, CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL HSJA, EM ITAPERUNA.	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 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000698	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA, CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL HSJA, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000699	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA, CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL HSJA, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000700	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA, CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL HSJA, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000701	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA, CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL HSJA, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000702	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA, CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL HSJA, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000703	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA, CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL HSJA, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000704	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA, CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL HSJA, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000705	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA, CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL HSJA, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000706	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA, CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL HSJA, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000707	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA, CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL HSJA, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000708	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA, CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL HSJA, EM ITAPERUNA.	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 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000709	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA, CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL ONCOLÓGICO, EM MURIAÉ.	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000710	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA, CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL HSJA, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000711	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JALMEIR ROSA SARDINHA, CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL PLANTADORES DE CANA, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000712	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JALMEIR ROSA SARDINHA, CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL PLANTADORES DE CANA, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000713	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JALMEIR ROSA SARDINHA, CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL PLANTADORES DE CANA, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000714	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGTº DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA VERÔN ICA DA SILVA FELÍCIO, ACOMPANHAR PACIENTE AO HMMGA, NO RIO DE JANEIRO.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
000715	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA VERÔNICA DA SILVA FELÍCIO, ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL DE ITAPERUNA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000716	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ABNER DE CARVALHO PEREIRA, CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HSJA, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000717	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ABNER DE CARVALHO PEREIRA, CONDUZIR PACIENTE Á CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000718	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ABNER DE CARVALHO PEREIRA, CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL FEDERAL DOS SERV. DO ESTADO, NO RIO DE JANEIRO.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
000719	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ABNER DE CARVALHO PEREIRA, CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL DA CRIANÇA, NO RIO DE JANEIRO.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000720	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ABNER DE CARVALHO PEREIRA, CONDUZIR PACIENTE PARAT TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPOS DOS GOYTACAZES.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000721	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGTº DE DIÁRIA AO MOTORISTA CRISTIANO MARTINS DA SILVA, PARQA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MURIAÉ.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000722	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ADILSON DOS SANTOS MERATH CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000723	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO LUCIANO DE CAMPOS CARRARINE, CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000724	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JOÃO BATISTA S. LIMA, CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HSJA, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000725	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JOÃO BATISTA S. LIMA, CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM BOM JESUS DO ITABAPOANA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000726	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO MARCELO DEFANTI TAVARES, CONDUZIR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE, EM SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000727	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO MARCELO DEFANTI TAVARES, CONDUZIR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE, EM PÁDUA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000728	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO MARCELO DEFANTI TAVARES, CONDUZIR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE, EM PÁDUA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000729	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA A ENFERMEIRA KEILA MÍRIAN MOTA DA S. DEFANTI,PARA BUSCAR VACINAS DO COVID, EM MIRACEMA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000730	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA KEILA MÍRIAN M. DA S. DEFANTI, BUSCAR VACINAS EM MIRACEMA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000731	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JORGE HENRIQUES DA SILVA, CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HSJA, EM ITAPERUNA.	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 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000732	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JORGE HENRIQUES DA SILVA, CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO INCA, RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
000733	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JORGE HENRIQUES DA SILVA, CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
000739	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA GREGÓRIO, CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HSJA, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000740	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA GREGÓRIO, CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HSJA, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000741	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA GREGÓRIO, CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HSJA, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000742	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA GREGÓRIO, CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HSJA, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000743	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO CARLOS ALBERTO ABREU PAES, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000744	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGTº DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO CARLOS ALBERTO ABREU PAES, PARA LEVAR EXAMES TESTES SWAB NO LACEN, RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
000745	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO CARLOS ALBERTO ABREU PAES, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000746	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO CARLOS ALBERTO ABREU PAES, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000747	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGTº DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO CARLOS ALBERTO ABREU PAES, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA AO INTO, RIO DE JANEIRO.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
000748	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGTº DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO CARLOS ALBERTO ABREU PAES, PARA CONDUZIR PACIENTES AO IPPMG, NO RIO DE JANEIRO.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000749	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO SINOEL DAMASCESNO SOUZA, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000750	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO SINOEL DAMASCENO SOUZA, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000751	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO SINOEL DAMASCESNO SOUZA, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRAMENTO DE SAÚDE, NO HTO DONA LINDU, EM PARAÍBA DO SUL.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000752	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO SINOEL DAMASCENO SOUZA, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000753	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO SINOEL DAMASCENO SOUZA, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000754	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO SINOEL DAMASCENO SOUZA, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000755	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO FIDÉLIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRAMENTO DE SAÚDE, EM MURIAÉ.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000756	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO FIDÉLIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA, PARA PEGAR BOLSA DE SANGUE NO HEMOCENTRO , EM CAMPOS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000757	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO FIDÉLIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA, LEVAR TESTES DE SWAB NO LACEN, NO RIO DE JANEIRO.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
000758	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO FIDÉLIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA	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 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000759	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO FIDÉLIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRAMENTO DE SAÚDE, NO RIO DE JANEIRO.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
000760	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO FIDÉLIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA, PARA PAGAR VACINA COVID - 19.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000761	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO FIDÉLIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA, PARA CONDUZIR PEGAR VACINA DO COVID - 19, EM MIRACEMA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000767	16/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	458,52		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	458,52	458,52	0,00
000768	16/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	504,34		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	504,34	504,34	0,00
000769	16/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	902,80		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	902,80	902,80	0,00
000770	16/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	512,10		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	512,10	512,10	0,00
000771	16/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.390,50		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	1.390,50	1.390,50	0,00
000772	16/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	5.066,94		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	5.066,94	5.066,94	0,00
000773	15/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	2.861,91		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	2.861,91	2.861,91	0,00
000774	19/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PARA PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000775	19/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PARA PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000776	19/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PARA PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000777	19/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PARA PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES, CONDUZIR PACIENTES PARA A CIDADE ITAPERUNA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000778	19/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PARA PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	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 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000779	19/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PARA PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000780	19/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PARA PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000781	19/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PARA PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000782	19/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PARA PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000783	19/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PARA PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000784	19/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PARA PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000785	19/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PARA PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000786	19/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PARA PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000787	19/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PARA PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	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 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000788	19/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PARA PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000789	19/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PARA PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000790	19/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PARA PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000791	19/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PARA PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000792	19/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PARA PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000793	19/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PARA PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000794	19/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PARA PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000795	19/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PARA PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000796	19/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PARA PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000797	29/04/202	TALES ATTA GADELHA	00024	ROYALTIES	3390360000	00000096	1.500,00		EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, AUXÍLIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICO.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000798	29/04/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00024	ROYALTIES	3390360000	00000097	1.500,00		EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, AUXÍLIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICO.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000799	29/04/202	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
000800	29/04/202	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.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000801	29/04/202	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.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000802	30/04/202	DEFANTI PERES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	00087	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300400	00000085	3.290,00	0000002747	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00
000803	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	121,40	0000003349	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	121,40	0,00	121,40
000804	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	121,40	0000003345	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	121,40	0,00	121,40
000805	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	248,87	0000003387	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	248,87	0,00	248,87
000806	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	267,08	0000003388	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	267,08	0,00	267,08
000807	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003390	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
000808	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003389	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
000809	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003392	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
000810	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	211,84	0000003397	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	211,84	0,00	211,84
000811	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	274,97	0000003362	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	274,97	0,00	274,97

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000812	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	217,31	0000003363	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	217,31	0,00	217,31
000813	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	303,50	0000003360	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	303,50	0,00	303,50
000814	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	191,21	0000003341	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	191,21	0,00	191,21
000815	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	156,00	0000003342	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00
000816	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	227,02	0000003371	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	227,02	0,00	227,02
000817	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003332	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
000818	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003346	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
000819	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	171,17	0000003373	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	171,17	0,00	171,17
000820	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	246,44	0000003372	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	246,44	0,00	246,44
000821	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	239,77	0000003331	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	239,77	0,00	239,77
000822	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003381	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
000823	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	145,68	0000003382	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	145,68	0,00	145,68
000824	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	163,89	0000003383	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	163,89	0,00	163,89
000825	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	242,80	0000003385	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	242,80	0,00	242,80

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000826	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	327,78	0000003 352	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	327,78	0,00	327,78
000827	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003 354	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
000828	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	261,01	0000003 330	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	261,01	0,00	261,01
000829	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003 374	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
000830	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	195,45	0000003 369	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	195,45	0,00	195,45
000831	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003 365	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
000832	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	116,54	0000003 367	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	116,54	0,00	116,54
000833	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	257,37	0000003 356	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	257,37	0,00	257,37
000834	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	222,16	0000003 348	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	222,16	0,00	222,16
000835	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	160,25	0000003 379	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	160,25	0,00	160,25
000836	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	218,52	0000003 377	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	218,52	0,00	218,52
000837	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003 376	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
000838	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003 337	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
000839	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	170,57	0000003 339	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	170,57	0,00	170,57

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000840	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003375	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
000841	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	163,89	0000003378	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	163,89	0,00	163,89
000842	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	206,38	0000003340	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	206,38	0,00	206,38
000843	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003347	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
000844	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003350	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
000845	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	227,63	0000003334	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	227,63	0,00	227,63
000846	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003355	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
000847	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003351	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
000848	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003343	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
000849	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	201,00	0000003442	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00
000850	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	120,19	0000003412	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	120,19	0,00	120,19
000851	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	220,34	0000003413	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	220,34	0,00	220,34
000852	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	151,75	0000003410	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	151,75	0,00	151,75
000853	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003407	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000854	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	178,46	0000003398	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	178,46	0,00	178,46
000855	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	106,83	0000003400	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	106,83	0,00	106,83
000856	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	230,66	0000003402	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	230,66	0,00	230,66
000857	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	126,26	0000003405	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	126,26	0,00	126,26
000858	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	183,31	0000003406	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	183,31	0,00	183,31
000859	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	151,75	0000003421	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	151,75	0,00	151,75
000860	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	230,66	0000003422	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	230,66	0,00	230,66
000861	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	91,05	0000003416	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	91,05	0,00	91,05
000862	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	148,72	0000003417	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	148,72	0,00	148,72
000863	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	222,77	0000003419	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	222,77	0,00	222,77
000864	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	174,21	0000003420	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	174,21	0,00	174,21
000865	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	176,03	0000003426	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	176,03	0,00	176,03
000866	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	127,47	0000003425	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	127,47	0,00	127,47
000867	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	121,40	0000003424	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	121,40	0,00	121,40

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000868	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	159,64	0000003438	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	159,64	0,00	159,64
000869	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	100,16	0000003437	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	100,16	0,00	100,16
000870	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	259,19	0000003439	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	259,19	0,00	259,19
000871	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	151,75	0000003435	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	151,75	0,00	151,75
000872	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	219,73	0000003434	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	219,73	0,00	219,73
000873	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	54,63	0000003433	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	54,63	0,00	54,63
000874	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	121,40	0000003428	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	121,40	0,00	121,40
000875	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	242,80	0000003427	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	242,80	0,00	242,80
000876	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	175,42	0000003429	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	175,42	0,00	175,42
000877	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	312,61	0000003430	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	312,61	0,00	312,61
000878	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003440	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
000879	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	210,63	0000003443	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	210,63	0,00	210,63
000880	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	291,36	0000003445	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	291,36	0,00	291,36
000881	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003449	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000882	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	261,62	0000003 448	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	261,62	0,00	261,62
000883	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	218,52	0000003 450	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	218,52	0,00	218,52
000884	30/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	121,40	0000003 444	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	121,40	0,00	121,40
000899	30/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000033	2.169,99		PAGAMNETO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-FÉRIAS.	0,00	0,00	2.169,99	2.169,99	0,00
000900	30/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	4.030,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00
000901	30/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000029	165,00		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS-SALÁRIO FAMÍLIA.	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
000902	30/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000031	255.044,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FMS.	51.159,71	0,00	203.884,81	203.884,81	51.159,71
000903	30/04/202	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
000904	30/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	12.225,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	0,00	12.225,00	12.225,00	0,00
000905	30/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000031	161.757,94		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FMS.	17.216,17	0,00	144.541,77	144.541,77	17.216,17
000906	30/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000033	8.490,26		PAGAMNETO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-FÉRIAS.	0,00	0,00	8.490,26	8.490,26	0,00
000907	30/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000032	18.543,10		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-13°SALÁRIO.	2.089,43	0,00	16.453,67	16.453,67	2.089,43
000908	30/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	15.300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
000909	30/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000029	2.860,00		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS-SALÁRIO FAMÍLIA.	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
000910	30/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000031	264.348,33		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FMS. REF. AO MÊS 04/2021.	40.511,43	0,00	223.836,90	223.836,90	41.606,49
000911	30/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00051	SUS	3190110200	00000078	2.014,98		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SUS	0,00	0,00	2.014,98	2.014,98	0,00
000912	30/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	2.550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
000913	30/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00048	SUS	3190050000	00000022	1.883,50		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SALÁRIO FAMÍLIA.	0,00	0,00	1.883,50	1.883,50	0,00
000914	30/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00049	SUS	3190110000	00000023	44.330,00		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	3.936,17	0,00	40.393,83	40.393,83	3.936,17
000918	05/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	5.016,75		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	5.016,75	5.016,75	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000919	05/04/202	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
000920	05/04/202	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
000921	06/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	360,46		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	360,46	360,46	0,00
000922	06/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	704,58		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	704,58	704,58	0,00
000923	06/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	20,90		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000925	07/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	2.385,54		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	2.385,54	2.385,54	0,00
000926	09/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	114,95		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	114,95	114,95	0,00
000929	12/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	31,35		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
000931	13/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.469,07		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	1.469,07	1.469,07	0,00
000932	13/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.492,31		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	1.492,31	1.492,31	0,00
000933	14/04/202	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
000934	19/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	4.709,25		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	4.709,25	4.709,25	0,00
000935	19/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	2.114,47		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	2.114,47	2.114,47	0,00
000936	19/04/202	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
000947	20/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	73,15		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	73,15	73,15	0,00
000948	26/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	94,05		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	94,05	94,05	0,00
000949	27/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	31,35		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
000950	28/04/202	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 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000951	28/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	900,00		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
000952	28/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.136,30		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	1.136,30	1.136,30	0,00
000953	28/04/202	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
000954	28/04/202	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
000960	29/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	83,60		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	83,60	83,60	0,00
000961	16/04/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGT° DIÁRIA FUNCIONÁRIO CARLOS ALBERTO ABREU PAES, PARA LEVAR EXAMES TESTE SWAB NO LACEN, RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
000962	30/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	41,80		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
000963	30/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	20,90		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000964	26/04/202	MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA-EPP	00061	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000108	12.600,00	000001800 7	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS.	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
000967	30/04/202	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
001436	30/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00049	SUS	3190110000	00000023	701,50		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	0,00	0,00	701,50	701,50	0,00
							1.376.301,01			**131.046,24**		**1.245.254,77**	**1.198.634,17**	**192.078,12**