Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
000898	01/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	573,00		EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO-TELEMAR.	0,00	0,00	573,00	573,00	0,00
001074	19/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001305	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	297,43	0000003620	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	297,43	0,00	297,43
001306	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	135,36	0000003622	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	135,36	0,00	135,36
001307	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	273,15	0000003623	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	273,15	0,00	273,15
001308	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	242,80	0000003610	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	242,80	0,00	242,80
001309	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	151,75	0000003606	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	151,75	0,00	151,75
001310	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	179,07	0000003609	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	179,07	0,00	179,07
001311	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	196,06	0000003619	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	196,06	0,00	196,06
001312	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	202,74	0000003615	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	202,74	0,00	202,74
001313	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	151,75	0000003613	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	151,75	0,00	151,75
001314	02/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	30,35	0000003614	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	30,35	0,00	30,35
001315	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	248,87	0000003612	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	248,87	0,00	248,87
001316	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	212,45	0000003616	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	212,45	0,00	212,45
001317	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	187,56	0000003618	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	187,56	0,00	187,56

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
001318	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	227,63	0000003600	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	227,63	0,00	227,63
001319	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	248,87	0000003602	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	248,87	0,00	248,87
001320	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003601	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
001366	01/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	98,88		EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO-TELEMAR.	0,00	0,00	98,88	98,88	0,00
001367	01/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	98,88		EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO-TELEMAR.	0,00	0,00	98,88	98,88	0,00
001395	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SILVIO ROMÁRIO DEFANTE VELLASCO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001396	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SILVIO ROMÁRIO DEFANTE VELLASCO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001397	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - HENRI GAZAL COSTA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001398	02/06/202	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
001399	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - HENRI GAZAL COSTA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001400	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - HENRI GAZAL COSTA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001401	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001402	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001403	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001404	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001405	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001406	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001407	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001408	02/06/202	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 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
001409	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		CPAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001410	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001411	02/06/202	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
001412	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001413	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001414	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001415	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001416	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001417	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001418	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001419	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001420	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001421	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001422	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001423	02/06/202	CLIMAGEM LTDA	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000103	14.050,00	000000001	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, PREGÃO 008/2021- CONTRATO 021- POR 06 MESES.	0,00	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00
001424	04/06/202	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000102	31.531,22	000000143	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PREGÃO 007/2021- CONTRATO 020 - POR 06 MESES.	630,62	0,00	30.900,60	30.900,60	1.261,24
001425	04/06/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00025	ROYALTIES	3390480000	00000060	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
001426	04/06/202	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
001427	04/06/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00025	ROYALTIES	3390480000	00000062	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001428	04/06/202	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
001429	04/06/202	TALES ATTA GADELHA	00025	ROYALTIES	3390480000	00000058	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001430	04/06/202	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
001431	04/06/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00025	ROYALTIES	3390480000	00000059	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001432	04/06/202	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
001433	04/06/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00025	ROYALTIES	3390480000	00000065	550,00		PAGAMENTO DE AUXILIO REFEIÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001434	04/06/202	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
001437	04/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	189,59		EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO-TELEMAR.	0,00	0,00	189,59	189,59	0,00
001443	08/06/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000007	2.947,96	0416132517	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO (TANQUE) PARA ARMAZENAMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO, CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 051/2019 PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	0,00	0,00	2.947,96	2.947,96	0,00
001444	08/06/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000007	2.947,96	0416443611	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO (TANQUE) PARA ARMAZENAMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO, CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 051/2019 PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	0,00	0,00	2.947,96	2.947,96	0,00
001451	10/06/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000028	22.771,74		PAGAMENTOS DE RPPS PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO.	0,00	0,00	22.771,74	22.771,74	0,00
001452	10/06/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000028	1.322,36		PAGAMENTOS DE RPPS PATRONAL	0,00	0,00	1.322,36	1.322,36	0,00
001453	10/06/202	INSS	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000030	37.012,05		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS.	0,00	0,00	37.012,05	37.012,05	0,00
001454	10/06/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000015	52.549,90		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS.	0,00	0,00	52.549,90	52.549,90	0,00
001455	10/06/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000015	9.138,55		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS.	0,00	0,00	9.138,55	9.138,55	0,00
001456	10/06/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000015	4.131,60		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS.	0,00	0,00	4.131,60	4.131,60	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
001457	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDÉLIS SIGMATINGA SOARES DE SOUZA.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
001458	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDÉLIS SIGMATINGA SOARES DE SOUZA.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001459	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDÉLIS SIGMATINGA SOARES DE SOUZA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001460	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDÉLIS SIGMATINGA SOARES DE SOUZA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001461	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALEXANDRE HENRIQUES BARCELOS	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001462	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANAGELSON NOGUEIRA GALETE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001464	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO BATISTA SEPULVEDA LIMA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001465	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001466	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001467	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001468	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001469	11/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ADRIANO AMARAL DO CARMO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001470	11/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001471	11/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001472	11/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001473	11/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001474	11/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001475	11/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001476	11/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES	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 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
001477	11/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001478	11/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DE SOUZA DA CUNHA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001479	11/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DE SOUZA DA CUNHA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001480	11/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DE SOUZA DA CUNHA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001481	11/06/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	7.486,14		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	7.486,14	7.486,14	0,00
001482	11/06/202	J.H.M.FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	00092	SUS	3390390000	00000075	24.000,00	0000000 012	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
001483	11/06/202	LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00092	SUS	3390390000	00000087	21.000,00	0000000 352	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DOS MÉDICOS.	1.155,00	0,00	19.845,00	19.845,00	2.310,00
001484	11/06/202	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	00092	SUS	3390390000	00000076	25.200,00	0000000 467	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
001485	11/06/202	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	00092	SUS	3390390000	00000056	10.350,00	0000000 130	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
001486	11/06/202	F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM LTDA	00092	SUS	3390390000	00000074	10.200,00	0000000 237	PROGRAMA MAIS MÉDICOS FRENTE AO COMBATE DO CORONA VÍRUS	255,00	0,00	9.945,00	9.945,00	510,00
001487	11/06/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00062	SUS	3390390000	00000039	74.000,00	0000000 708	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FRENTE AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.	4.810,00	0,00	69.190,00	69.190,00	9.620,00
001488	11/06/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00092	SUS	3390390000	00000057	88.223,44	0000000 707	8° TERMO ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO 090/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MÉDICOS	5.734,52	0,00	82.488,92	82.488,92	11.469,04
001489	11/06/202	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00092	SUS	3390390000	00000055	16.000,00	0000000 151	PROGRAMA MAIS MÉDICOS FRENTE AO COMBATE DO COVID 19	560,00	0,00	15.440,00	15.440,00	1.120,00
001490	11/06/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000114	2.145,81	0000002 548	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO - PREGÃO 010/2021, EMPENHO POR 12 MESES.	0,00	0,00	2.145,81	2.145,81	0,00
001491	11/06/202	DIATHEKE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00060	SUS	3390300000	00000112	21.000,00	0000000 245	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, MÁSCARAS DE TECIDO E ÁLCOOL EM GEL, PARA ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DE COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPALIZADO MOACYR GOMES DE AZEVEDO.	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
001492	11/06/202	DEFANTI PERES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	00087	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300400	00000085	3.290,00	0000002765	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
001493	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - AJALMEIR ROSA SARDINHA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001494	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001495	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001496	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001497	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
001498	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001499	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ADRIANO RANGEL BRAGA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001500	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ADRIANO RANGEL BRAGA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001501	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ADRIANO RANGEL BRAGA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001502	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ADRIANO RANGEL BRAGA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001503	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ADRIANO RANGEL BRAGA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001504	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001505	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001506	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001507	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FABRICIO SOUSA BALBINO.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001508	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FABRICIO SOUSA BALBINO.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001509	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FABRICIO SOUSA BALBINO.	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
001510	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO BATISTA SEPULVEDA LIMA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001511	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO BATISTA SEPULVEDA LIMA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001512	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001513	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001514	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001515	17/06/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	1.473,50	000001447 3	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIP. NECESSÁRIO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.473,50	0,00	0,00
001516	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE HENRRIQUES DA SILVA	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
001517	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE HENRRIQUES DA SILVA	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
001518	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE HENRRIQUES DA SILVA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001519	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE HENRRIQUES DA SILVA	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
001520	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE HENRRIQUES DA SILVA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001521	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE HENRRIQUES DA SILVA	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
001522	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001523	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001524	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001525	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001526	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001527	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001528	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
001529	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
001530	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - CARLOS ALBERTO ABREU PAES	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
001531	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001532	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001533	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001534	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001535	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001536	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001537	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001538	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001539	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001540	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001541	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001542	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001543	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001544	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001545	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001546	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001547	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
001548	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001549	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001550	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001551	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001552	17/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001553	18/06/202	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00061	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000144	13.014,00	000000000413	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE NEO ADVANCE PARA ATENDER O PROCESSO JUDICIAL.	0,00	0,00	13.014,00	13.014,00	0,00
001554	18/06/202	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000113	2.754,79	000000000372	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO - PREGÃO 010/2021POR 12 MESES.	0,00	0,00	2.754,79	2.754,79	0,00
001555	01/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001557	18/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	108,76		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ADRIANO AMARAL DO CARMO	0,00	0,00	108,76	108,76	0,00
001558	18/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS - ADRIANO AMARAL DO CARMO	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001559	04/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	198,55		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	198,55	198,55	0,00
001560	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS - ABNER DE CARVALHO PEREIRA.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
001561	04/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.516,05		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. LUANDA MARIA LINHARES HERMOSDORFF	0,00	0,00	1.516,05	1.516,05	0,00
001562	04/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	210,00		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. PATRICK DE MELO DA SILVA	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
001563	04/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	41,80		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
001564	08/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	649,41		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. ROBERTO MARTINS LESSA.	0,00	0,00	649,41	649,41	0,00
001565	08/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	586,76		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. ERMOGENES TEREZINHA LUIZ DOMINGUES	0,00	0,00	586,76	586,76	0,00
001566	08/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	873,00		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. ADRIANA DE OLIVEIRA MARTINS LOPES	0,00	0,00	873,00	873,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
001567	08/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	2.498,51		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. TEREZA PINTO CABREIRA	0,00	0,00	2.498,51	2.498,51	0,00
001568	08/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	3.837,66		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. JOSEFA MENDONÇA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	3.837,66	3.837,66	0,00
001569	08/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	135,85		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	135,85	135,85	0,00
001570	16/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	672,21		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. ILDA FERREIRA BENITES	0,00	0,00	672,21	672,21	0,00
001571	16/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	2.325,69		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. MARCIANO PEREIRA RODRIGUES	0,00	0,00	2.325,69	2.325,69	0,00
001572	16/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	677,64		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. SEBASTIÃO DE SOUZA VIEIRA	0,00	0,00	677,64	677,64	0,00
001573	16/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.634,50		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. ROSELANE MINEIRO OLIVEIRA DEFANTI	0,00	0,00	1.634,50	1.634,50	0,00
001574	16/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	73,15		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	73,15	73,15	0,00
001575	29/06/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	19.047,07		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	19.047,07	0,00	19.047,07
001576	29/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	625,84		EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO-TELEMAR.	0,00	0,00	625,84	0,00	625,84
001577	29/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	104,69		EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO-TELEMAR.	0,00	0,00	104,69	0,00	104,69
001578	29/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00092	SUS	3390390000	00000080	994,67		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMANTO TELEMAR.	0,00	0,00	994,67	0,00	994,67
001579	04/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000011	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO- JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001580	17/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001581	17/06/202	BANCO BRADESCO S/A	00013	SUS	3390390000	00000008	11,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
001582	29/06/202	INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE CAMPOS LTDA	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390320000	00000155	1.900,00	0000001051	EMPENHO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE EXAME CINTILOGRAFIA COM TALIO PARA ATENDER A PROCESSO JUDICIAL .	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
001583	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	110,47	0000003597	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	110,47	0,00	110,47
001584	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003592	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
001585	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	301,68	0000003593	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	301,68	0,00	301,68

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
001586	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003596	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
001587	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	207,59	0000003595	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	207,59	0,00	207,59
001588	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	230,66	0000003594	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	230,66	0,00	230,66
001589	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	175,42	0000003591	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	175,42	0,00	175,42
001590	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	111,08	0000003587	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	111,08	0,00	111,08
001591	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	199,10	0000003681	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	199,10	0,00	199,10
001592	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	295,61	0000003680	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	295,61	0,00	295,61
001593	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	230,66	0000003683	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	230,66	0,00	230,66
001594	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	261,01	0000003671	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	261,01	0,00	261,01
001595	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	141,43	0000003667	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	141,43	0,00	141,43
001596	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	140,22	0000003668	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	140,22	0,00	140,22
001597	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	131,72	0000003670	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	131,72	0,00	131,72
001598	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	231,87	0000003673	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	231,87	0,00	231,87
001599	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	140,22	0000003674	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	140,22	0,00	140,22

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
001600	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	130,51	0000003675	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	130,51	0,00	130,51
001601	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	173,00	0000003677	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00
001602	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	251,91	0000003678	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	251,91	0,00	251,91
001603	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	149,93	0000003679	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	149,93	0,00	149,93
001604	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	257,98	0000003676	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	257,98	0,00	257,98
001605	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	264,05	0000003685	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	264,05	0,00	264,05
001606	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	276,19	0000003688	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	276,19	0,00	276,19
001607	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	139,61	0000003689	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	139,61	0,00	139,61
001608	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	220,95	0000003690	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	220,95	0,00	220,95
001609	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	177,85	0000003691	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	177,85	0,00	177,85
001610	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	284,68	0000003693	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	284,68	0,00	284,68
001611	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	254,33	0000003695	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	254,33	0,00	254,33
001612	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	237,34	0000003696	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	237,34	0,00	237,34
001613	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	322,92	0000003698	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	322,92	0,00	322,92

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
001614	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	224,59	0000003699	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	224,59	0,00	224,59
001615	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	266,47	0000003703	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	266,47	0,00	266,47
001616	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	139,00	0000003702	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00
001617	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	152,36	0000003704	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	152,36	0,00	152,36
001618	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	157,21	0000003701	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	157,21	0,00	157,21
001619	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	176,64	0000003700	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	176,64	0,00	176,64
001620	29/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MICHEL PONTES BERNADINO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001621	29/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MICHEL PONTES BERNADINO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001622	29/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - FABRÍCIA SILVA BARROSO MELO	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001623	29/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE HENRIQUE DA SILVA	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
001624	29/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JÉSSICA DA SILVA SILVERIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001625	29/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JÉSSICA DA SILVA SILVERIO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001626	29/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001627	29/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001628	29/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001629	29/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001630	29/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUZA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
001631	29/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUZA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001632	29/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUZA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001633	29/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUZA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001634	29/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUZA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001635	29/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUZA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001636	29/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUZA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001637	29/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		COPAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUZA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001638	29/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JORGE CESAR MENDES PESSANHA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001639	29/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO BATISTA SEPULVEDA LIMA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001640	29/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO BATISTA SEPULVEDA LIMA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001641	29/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - JOÃO BATISTA SEPULVEDA LIMA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001642	29/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - VINICIOS WERNECK CAMPOS DE AZEVEDO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001643	29/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - VINICIOS WERNECK CAMPOS DE AZEVEDO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001644	29/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO SOUZA DA CUNHA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001645	29/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO SOUZA DA CUNHA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001646	30/06/202	MERCEARIA SOBRADINHO DE ITAOCARA EIRELI	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000116	1.032,41	000000139 6	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO - PREGÃO 010/2021 POR 12 MESES.	0,00	0,00	1.032,41	0,00	1.032,41
001647	30/06/202	MERCEARIA SOBRADINHO DE ITAOCARA EIRELI	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000116	1.265,65	000000139 5	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO - PREGÃO 010/2021 POR 12 MESES.	0,00	0,00	1.265,65	0,00	1.265,65

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
001648	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	240,37	0000003659	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	240,37	0,00	240,37
001649	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	262,22	0000003661	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	262,22	0,00	262,22
001650	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	138,40	0000003664	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	138,40	0,00	138,40
001651	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	197,28	0000003663	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	197,28	0,00	197,28
001652	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	197,88	0000003634	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	197,88	0,00	197,88
001653	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	151,75	0000003635	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	151,75	0,00	151,75
001654	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	273,15	0000003643	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	273,15	0,00	273,15
001655	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	157,21	0000003641	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	157,21	0,00	157,21
001656	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	135,97	0000003638	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	135,97	0,00	135,97
001657	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	197,28	0000003636	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	197,28	0,00	197,28
001658	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	171,17	0000003647	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	171,17	0,00	171,17
001659	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	152,96	0000003646	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	152,96	0,00	152,96
001660	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	319,89	0000003644	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	319,89	0,00	319,89
001661	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	139,61	0000003651	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	139,61	0,00	139,61

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
001662	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	175,42	0000003 648	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	175,42	0,00	175,42
001663	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	171,17	0000003 650	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	171,17	0,00	171,17
001664	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	103,19	0000003 652	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	103,19	0,00	103,19
001665	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	133,54	0000003 626	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	133,54	0,00	133,54
001666	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	236,73	0000003 627	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	236,73	0,00	236,73
001667	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	163,89	0000003 624	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	163,89	0,00	163,89
001668	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	109,26	0000003 628	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	109,26	0,00	109,26
001669	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	95,30	0000003 632	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	95,30	0,00	95,30
001670	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	213,66	0000003 631	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	213,66	0,00	213,66
001671	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	294,40	0000003 630	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	294,40	0,00	294,40
001672	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	339,92	0000003 629	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	339,92	0,00	339,92
001673	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	157,82	0000003 657	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	157,82	0,00	157,82
001674	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	163,89	0000003 656	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	163,89	0,00	163,89
001675	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	264,65	0000003 654	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	264,65	0,00	264,65

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
001676	30/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 011E 053/2021PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES. ROYALTIES	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001677	30/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO _ ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA GREGÓRIO	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001678	30/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO _ JALMEIR ROSA SARDINHA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001679	30/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO _ JALMEIR ROSA SARDINHA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001680	30/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO _ CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001681	30/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO _ CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001682	30/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO _ ADILSON DOS SANTOS MERATH	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001683	30/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO _ MARISTELA CAMPISTA DE SOUZA XAVIER	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001684	30/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO _ EDVALDO VITORINO DA FONSECA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001685	30/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO _ MICHEL PONTES BERNADINO	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001686	30/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO _ MICHEL PONTES BERNADINO	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001687	30/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO _ MICHEL PONTES BERNADINO	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001688	30/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO _ CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001689	30/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO _ CRISTIANO DA SILVA	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001690	30/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO _ LUCIANO DE CAMPOS CARARINE CANDIDO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001691	30/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO _ LUCIANO DE CAMPOS CARARINE CANDIDO	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001692	30/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO _ LUCIANO DE CAMPOS CARARINE CANDIDO	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
001693	30/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO _ ANAGELSON NOGUEIRA GALETE	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 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
001731	18/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	20,90		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
001732	23/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000033	13.963,90		PAGAMNETO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-FÉRIAS. REF. AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	13.963,90	13.963,90	0,00
001733	23/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000032	17.547,86		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-13°SALÁRIO. REF. AO MÊS 06/2021.	1.595,72	0,00	15.952,14	15.952,14	1.595,72
001734	23/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	15.900,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS. REF. AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
001735	23/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000029	3.190,00		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS-SALÁRIO FAMÍLIA. REF. AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
001736	23/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000120	236.814,03		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 031/2021 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FMS. REF. AO MÊS 06/2021.	36.911,16	0,00	199.902,87	199.902,87	38.016,30
001737	23/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000120	6.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 031/2021 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FMS. REF. AO MÊS 06/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001738	23/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	12.335,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS. REF. AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	12.335,00	12.335,00	0,00
001739	23/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000120	163.763,08		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 031/2021 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FMS. REF. AO MÊS 06/2021.	17.732,41	0,00	146.030,67	146.030,67	17.732,41
001740	18/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.886,05		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. TÂNIA MARIA DE ALMEIDA	0,00	0,00	1.886,05	1.886,05	0,00
001741	23/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	3.130,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS. REF. AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00
001742	23/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000119	237.366,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS CONTRATADOS. REF. AO MÊS 06/2021.	46.869,13	0,00	190.497,62	190.497,62	46.869,13
001743	23/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	1.050,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS. REF. AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
001744	23/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	3.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS. REF. AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
001745	21/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	575,91		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. DIANA DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	575,91	575,91	0,00
001746	21/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	644,50		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. MARCO AURÉLIO DA SILVA FERNANDES	0,00	0,00	644,50	644,50	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
001747	21/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	694,65		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. ALADIR MACEDO PARDINHO	0,00	0,00	694,65	694,65	0,00
001748	23/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00051	SUS	3190110200	00000078	2.014,98		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SUS, REF. AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	2.014,98	2.014,98	0,00
001749	23/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00048	SUS	3190050000	00000125	550,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 022/2021 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REF. AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001750	23/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00049	SUS	3190110000	00000023	44.457,87		PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. AO MÊS 06/2021.	4.027,83	0,00	40.430,04	40.430,04	4.027,83
001751	23/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00051	SUS	3190110200	00000124	723,33		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS AGENTES DE ENDEMIAS. REF. AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	723,33	723,33	0,00
001752	23/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00048	SUS	3190050000	00000123	165,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES DE ENDEMIAS. REF. AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
001753	23/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00049	SUS	3190110000	00000121	19.530,00		EMPENHO ´PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS AGENTE DE ENDEMIAS. REF. AO MÊS 06/2021.	2.646,44	0,00	16.883,56	16.883,56	2.646,44
001767	22/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	861,88		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. ROSÂNGELA DE FÁTIMA SILVA PEIXOTO	0,00	0,00	861,88	861,88	0,00
001768	22/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	20,90		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
001769	23/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	31,35		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
001770	23/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	267,06		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. MARÍSIO DA SILVA	0,00	0,00	267,06	267,06	0,00
001791	23/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	31,35		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
001792	25/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	758,78		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. MATHEUS BRANCO ALONSO	0,00	0,00	758,78	758,78	0,00
001796	02/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ANTÔNIO MENEZES QUARTEROLLE	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001797	28/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001798	29/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001799	29/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	10,45		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001800	30/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	2.500,41		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. ÍCARO PEREIRA GONÇALVES	0,00	0,00	2.500,41	2.500,41	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
001801	30/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	30.237,91		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. OSVALDA BARBOSA MONTEIRO REIS	0,00	0,00	30.237,91	30.237,91	0,00
001823	30/06/202	BANCO BRADESCO S/A	00013	SUS	3390390000	00000008	11,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
002646	25/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.431,00		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. VIVIAN PASCO RANUCI.	0,00	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00
							1.399.465,33			**126.209,89**		**1.273.255,44**	**1.224.589,97**	**189.652,39**