Rol de Liquidação

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

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
000002	20/01/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000001	25.539,99		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO - AMPLA	0,00	0,00	25.539,99	25.539,99	0,00
000003	20/01/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000001	4.575,69		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO - AMPLA	0,00	0,00	4.575,69	4.575,69	0,00
000004	20/01/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000001	5.333,78		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO - AMPLA	0,00	0,00	5.333,78	5.333,78	0,00
000120	13/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.010,55		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	1.010,55	1.010,55	0,00
000121	13/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	731,40		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	731,40	731,40	0,00
000122	19/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	411,50		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	411,50	411,50	0,00
000123	19/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	2.780,20		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	2.780,20	2.780,20	0,00
000124	22/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.642,80		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	1.642,80	1.642,80	0,00
000125	22/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	630,97		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	630,97	630,97	0,00
000126	26/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	981,90		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	981,90	981,90	0,00
000127	26/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	2.368,50		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	2.368,50	2.368,50	0,00
000128	26/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	640,32		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	640,32	640,32	0,00
000129	26/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	3.576,00		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	3.576,00	3.576,00	0,00
000130	26/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.265,97		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	1.265,97	1.265,97	0,00
000131	26/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	2.262,93		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	2.262,93	2.262,93	0,00
000132	26/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	2.646,00		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00
000146	25/01/202	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000053	400,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
000147	25/01/202	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000054	200,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000149	29/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	3.150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS. REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
000150	29/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00048	SUS	3190050000	00000022	365,75		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SALÁRIO FAMÍLIA. REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	365,75	365,75	0,00
000151	29/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00049	SUS	3190110000	00000023	40.040,00		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. AO MÊS 01/2021.	3.572,34	0,00	36.467,66	36.467,66	3.572,34
000152	29/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000020	185.648,40		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REF. AO MÊS 01/2021.	38.679,40	0,00	146.969,00	146.969,00	38.679,40
000153	29/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000033	1.230,90		PAGAMNETO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-FÉRIAS. REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	1.230,90	1.230,90	0,00

Rol de Liquidação

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

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
000154	29/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000032	16.831,73		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-13°SALÁRIO. REF. AO MÊS 01/2021.	1.757,15	0,00	15.074,58	15.074,58	1.757,15
000155	29/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	16.170,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS. REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	16.170,00	16.170,00	0,00
000156	29/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000029	2.508,00		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS-SALÁRIO FAMÍLIA. REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
000157	29/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000031	202.494,16		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FMS. REF. AO MÊS 01/2021.	29.288,65	0,00	173.205,51	173.205,51	30.286,61
000158	29/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	11.175,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS. REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	11.175,00	11.175,00	0,00
000159	29/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000031	135.576,53		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FMS. REF. AO MÊS 01/2021.	14.380,14	0,00	121.196,39	121.196,39	14.380,14
000160	29/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000031	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FMS. REF. AO MÊS 01/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000161	29/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	2.380,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS. REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
000162	29/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000029	156,75		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS-SALÁRIO FAMÍLIA. REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
000207	25/01/202	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
000208	29/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	58,50		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
000209	29/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	58,50		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
000210	29/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000005	58,50		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
000211	29/01/202	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
000212	29/01/202	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
							680.932,57			**88.959,49**		**591.973,08**	**591.973,08**	**89.957,45**