Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001694	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - LEONARDO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001695	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - LEONARDO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001696	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - LEONARDO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001697	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - LEONARDO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001698	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - LEONARDO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001699	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - LEONARDO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001700	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001701	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001702	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001703	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001704	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001705	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001706	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001707	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - MARCELO DEFANTI TAVARES	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001708	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001709	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001710	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
001711	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001712	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA	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 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001713	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
001714	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001715	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
001716	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	170,91		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
001717	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001718	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001719	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001720	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001721	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001722	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001723	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001724	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001725	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
001726	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001727	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001728	02/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO - SINOEL DAMASCENO SOUSA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001729	05/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	104,79		COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA, FMS.	0,00	0,00	104,79	104,79	0,00
001730	05/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,10	0000003598	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,10	182,10	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001754	06/07/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	SUS	3390300000	00000140	8.613,09	0000000 034	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 044/2021. POR 06 MESES.	0,00	0,00	8.613,09	8.613,09	0,00
001755	06/07/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	SUS	3390300000	00000140	9.123,75	0000000 036	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 044/2021. POR 06 MESES.	0,00	0,00	9.123,75	9.123,75	0,00
001756	06/07/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	SUS	3390300000	00000140	5.927,38	0000000 032	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 044/2021. POR 06 MESES.	0,00	0,00	5.927,38	5.927,38	0,00
001757	06/07/202	M R HOSPITALAR LTDA ME	00085	SUS	3390300000	00000143	9.905,67	0000003 451	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O HOPITAL MOCYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 047/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	9.905,67	9.905,67	0,00
001758	06/07/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	SUS	3390300000	00000133	31.765,80	0000000 035	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 042/2021	0,00	0,00	31.765,80	31.765,80	0,00
001759	06/07/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	SUS	3390300000	00000133	9.827,33	0000000 033	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 042/2021	0,00	0,00	9.827,33	9.827,33	0,00
001760	06/07/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	SUS	3390300000	00000133	38.809,03	0000000 031	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 042/2021	0,00	0,00	38.809,03	38.809,03	0,00
001761	06/07/202	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00101	SUS	3390320000	00000130	882,70	0000000 414	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO REMUME PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME O PREGÃO 011/2021 REFERENTE AO CONTRATO 034/2021	0,00	0,00	882,70	882,70	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001762	06/07/202	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00085	SUS	3390300000	00000142	660,00	0000000 415	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MOCYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 046/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
001763	06/07/202	JP ITA LTDA	00085	SUS	3390300000	00000139	10.925,54	0000004 219	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 043/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	10.925,54	10.925,54	0,00
001764	06/07/202	JP ITA LTDA	00085	SUS	3390300000	00000139	6.447,00	0000004 201	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 043/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	6.447,00	6.447,00	0,00
001765	06/07/202	JP ITA LTDA	00085	SUS	3390300000	00000132	14.022,41	0000004 200	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 037/2021	0,00	0,00	14.022,41	14.022,41	0,00
001766	06/07/202	JP ITA LTDA	00085	SUS	3390300000	00000132	18.415,34	0000004 220	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 037/2021	0,00	0,00	18.415,34	18.415,34	0,00
001771	07/07/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00025	ROYALTIES	3390480000	00000059	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MÊS DE JULHO	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001772	07/07/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00024	ROYALTIES	3390360000	00000097	1.500,00		EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, AUXÍLIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001773	07/07/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00025	ROYALTIES	3390480000	00000065	550,00		PAGAMENTO DE AUXILIO REFEIÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001774	07/07/202	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. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001775	07/07/202	TALES ATTA GADELHA	00025	ROYALTIES	3390480000	00000058	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001776	07/07/202	TALES ATTA GADELHA	00024	ROYALTIES	3390360000	00000096	1.500,00		EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, AUXÍLIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	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 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001777	07/07/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00025	ROYALTIES	3390480000	00000062	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001778	07/07/202	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. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001779	07/07/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00025	ROYALTIES	3390480000	00000060	550,00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001780	07/07/202	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. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001781	07/07/202	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00085	SUS	3390300000	00000151	1.528,20	0000000 301	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOCYR GOMES DE AZEVEDO, UBS, POSTO DE SAÚDE E PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚSDE CONFORME O PREGÃO 015/2021, CONTRATO 056/2021.	0,00	0,00	1.528,20	1.528,20	0,00
001782	07/07/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000106	2.872,68	0000009 008	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO 005/2021, REFERÊNTE A 09 MESES DO EXERCÍCIO 2021, NO EXERCÍCIO 2022 REEMPENHAR 8.618,04 REFERENTE A 03 MESES.	0,00	0,00	2.872,68	2.872,68	0,00
001783	07/07/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000007	3.095,35	0416751 778	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	3.095,35	3.095,35	0,00
001784	07/07/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000006	9.791,75	0000080 730	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 051/2019, PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	0,00	0,00	9.791,75	9.791,75	0,00
001785	07/07/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000006	5.116,64	0000081 037	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 051/2019, PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	0,00	0,00	5.116,64	5.116,64	0,00
001786	07/07/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00085	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000006	4.649,09	0000080 635	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 051/2019, PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	0,00	0,00	4.649,09	4.649,09	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001787	07/07/202	MERCEARIA PONTO CERTO DE CAMBUCI LTDA-ME	00085	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000148	345,36	0000000156	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, POR UM PERIODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	345,36	345,36	0,00
001788	07/07/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00085	SUS	3390300000	00000153	2.842,60	0001142478	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOCYR GOMES DE AZEVEDO, UBS, POSTO DE SAÚDE E PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME O PREGÃO 015/2021, CONTRATO 058/2021.	0,00	0,00	2.842,60	2.842,60	0,00
001789	07/07/202	CLIMAGEM LTDA	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000103	20.092,00	0000000002	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, PREGÃO 008/2021- CONTRATO 021- POR 06 MESES.	0,00	0,00	20.092,00	20.092,00	0,00
001790	07/07/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00085	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000146	3.740,20	0001142470	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, POR UM PERIODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	3.740,20	3.740,20	0,00
001793	07/07/202	COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	6.183,22	0000002208	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 58/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	6.183,22	0,00	6.183,22
001794	07/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	188,12		COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA, FMS.	0,00	0,00	188,12	188,12	0,00
001795	12/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	5.670,00		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. THÉO ROCHA MAIA	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
001802	13/07/202	INSS	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000030	37.347,87		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	37.347,87	37.347,87	0,00
001803	13/07/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000015	9.166,38		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	9.166,38	9.166,38	0,00
001804	13/07/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000015	55.529,68		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	55.529,68	55.529,68	0,00
001805	13/07/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000015	4.131,60		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	4.131,60	4.131,60	0,00
001806	13/07/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000028	22.902,00		PAGAMENTOS DE RPPS PATRONAL, REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	22.902,00	22.902,00	0,00
001807	13/07/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000028	1.591,28		PAGAMENTOS DE RPPS PATRONAL, REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	1.591,28	1.591,28	0,00
001808	13/07/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	6.424,79		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	6.424,79	6.424,79	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001809	13/07/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	2.404,78		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	2.404,78	2.404,78	0,00
001810	13/07/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	631,50	0000014553	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIP. NECESSÁRIO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	631,50	0,00	0,00
001811	13/07/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	1.052,50	0000014777	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIP. NECESSÁRIO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.052,50	0,00	0,00
001812	13/07/202	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	00085	SUS	3390300000	00000145	742,00	0000000084	EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021 DO CONTRATO 048/2021. POR 06 MESES.	0,00	0,00	742,00	742,00	0,00
001813	13/07/202	JP ITA LTDA	00101	SUS	3390320000	00000128	17.932,32	0000004227	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMUME PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME O PREGÃO 011/2021 CONTRATO 032/2021 POR 06 MESES	0,00	0,00	17.932,32	0,00	17.932,32
001814	13/07/202	LUCAS SILVA DE JESUS MEI	00063	SUS	4490510000	00000138	23.696,78	0000000018	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA ALTORIZADA A FAZER A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, REFERENTE AO CONTRATO 035/2021.	971,57	0,00	22.725,21	22.725,21	1.943,14
001815	13/07/202	DIATHEKE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00085	SUS	3390300000	00000152	8.557,20	0000000286	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOCYR GOMES DE AZEVEDO, UBS, POSTO DE SAÚDE E PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚSDE CONFORME O PREGÃO 015/2021, CONTRATO 057/2021.	0,00	0,00	8.557,20	8.557,20	0,00
001816	13/07/202	JONAS BERTY LIMA-ME	00085	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000147	3.823,22	0000000247	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO POR UM PERIODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	3.823,22	0,00	3.823,22
001817	13/07/202	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00101	SUS	3390320000	00000129	2.241,90	0000003680	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO REMUME PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME O PREGÃO 011/2021 REFERENTE AO CONTRATO 033/2021	0,00	0,00	2.241,90	2.241,90	0,00
001818	13/07/202	F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM LTDA	00092	SUS	3390390000	00000074	10.200,00	0000000261	PROGRAMA MAIS MÉDICOS FRENTE AO COMBATE DO CORONA VÍRUS	255,00	0,00	9.945,00	9.945,00	510,00
001819	13/07/202	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	00092	SUS	3390390000	00000056	10.350,00	0000000131	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

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001820	13/07/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00062	SUS	3390390000	00000039	64.000,00	0000000 714	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FRENTE AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.	4.160,00	0,00	59.840,00	59.840,00	8.320,00
001821	13/07/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00092	SUS	3390390000	00000057	89.723,44	0000000 713	8° TERMO ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO 090/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MÉDICOS	5.832,02	0,00	83.891,42	83.891,42	11.664,04
001822	16/07/202	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
001824	15/07/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000007	3.095,35	0417053 790	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	3.095,35	3.095,35	0,00
001825	16/07/202	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	00092	SUS	3390390000	00000076	25.200,00	0000000 475	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
001826	16/07/202	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00092	SUS	3390390000	00000055	16.000,00	0000000 156	PROGRAMA MAIS MÉDICOS FRENTE AO COMBATE DO COVID 19	560,00	0,00	15.440,00	15.440,00	1.120,00
001827	16/07/202	LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00092	SUS	3390390000	00000087	21.000,00	0000000 358	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DOS MÉDICOS.	1.155,00	0,00	19.845,00	19.845,00	2.310,00
001828	16/07/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000115	1.338,28	0001142 488	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO - PREGÃO 010 - POR 12 MESES.	0,00	0,00	1.338,28	1.338,28	0,00
001829	16/07/202	JP ITA LTDA	00061	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000166	20.733,70	0000004 376	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 017/2021, REFERENTE AO CONTRATO 072/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	20.733,70	0,00	20.733,70
001830	16/07/202	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390320000	00000175	8.408,32	0000000 422	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNÍCIPES EM PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PREGÃO 018/2021, DO CONTRATO 77/2021 POR 12 MESES.	0,00	0,00	8.408,32	8.408,32	0,00
001831	16/07/202	JP ITA LTDA	00061	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000170	59.591,80	0000004 375	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 017/2021, REFERENTE AO CONTRATO 070/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	59.591,80	59.591,80	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001832	16/07/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00101	SUS	3390320000	00000127	26.294,60	0000000045	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMUME PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 011/2021 DO CONTRATO 031/2021 POR 06 MESES.	0,00	0,00	26.294,60	0,00	26.294,60
001833	28/07/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00101	SUS	3390320000	00000127	14.111,29	0000000065	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMUME PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 011/2021 DO CONTRATO 031/2021 POR 06 MESES.	0,00	0,00	14.111,29	0,00	14.111,29
001834	16/07/202	MEDICOM RIO FARMA LTDA	00085	SUS	3390300000	00000137	904,00	0000047780	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 038/2021	0,00	0,00	904,00	904,00	0,00
001835	16/07/202	MEDICOM RIO FARMA LTDA	00085	SUS	3390300000	00000137	678,00	0000047739	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 038/2021	0,00	0,00	678,00	678,00	0,00
001836	19/07/202	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000113	2.461,61	0000000390	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE 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	2.461,61	2.461,61	0,00
001837	19/07/202	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00061	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000163	16.710,00	0000000420	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 017/2021, REFERENTE AO CONTRATO 075/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	16.710,00	0,00	16.710,00
001838	19/07/202	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390320000	00000164	54,00	0000000419	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REMUME JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 017/2021, REFERENTE AO CONTRATO 074/2021.	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
001839	19/07/202	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00061	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000165	2.740,80	0000000421	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 017/2021, REFERENTE AO CONTRATO 073/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	2.740,80	2.740,80	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001840	19/07/202	M R HOSPITALAR LTDA ME	00085	SUS	3390300000	00000143	7.522,26	0000003458	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O HOPITAL MOCYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 047/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	7.522,26	7.522,26	0,00
001841	19/07/202	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00085	SUS	3390300000	00000136	1.186,12	0000000417	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 039/2021	0,00	0,00	1.186,12	1.186,12	0,00
001842	19/07/202	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00061	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000163	9.459,00	0000000423	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 017/2021, REFERENTE AO CONTRATO 075/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	9.459,00	0,00	9.459,00
001843	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	340,77	0000003794	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	340,77	340,77	0,00
001844	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	256,04	0000003793	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	256,04	256,04	0,00
001845	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	301,47	0000003790	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	301,47	301,47	0,00
001846	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	307,61	0000003796	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	307,61	307,61	0,00
001847	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	153,50	0000003797	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	153,50	153,50	0,00
001848	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	190,95	0000003789	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	190,95	190,95	0,00
001849	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	185,98	0000003784	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	185,98	185,98	0,00
001850	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	292,88	0000003786	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	292,88	292,88	0,00
001851	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	165,78	0000003781	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	165,78	165,78	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001852	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	182,36	0000003770	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	182,36	182,36	0,00
001853	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	113,59	0000003779	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	113,59	113,59	0,00
001854	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	184,81	0000003777	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	184,81	184,81	0,00
001855	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	202,01	0000003776	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	202,01	202,01	0,00
001856	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	64,47	0000003774	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	64,47	64,47	0,00
001857	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	189,73	0000003775	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	189,73	189,73	0,00
001858	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	186,04	0000003769	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	186,04	186,04	0,00
001859	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	214,90	0000003771	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	214,90	214,90	0,00
001860	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	184,20	0000003744	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	184,20	184,20	0,00
001861	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	299,63	0000003745	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	299,63	299,63	0,00
001862	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	320,51	0000003748	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	320,51	320,51	0,00
001863	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	165,78	0000003751	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	165,78	165,78	0,00
001864	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	66,31	0000003766	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	66,31	66,31	0,00
001865	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	172,53	0000003765	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	172,53	172,53	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001866	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	157,80	0000003763	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	157,80	157,80	0,00
001867	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	219,81	0000003752	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	219,81	219,81	0,00
001868	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	240,69	0000003761	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	240,69	240,69	0,00
001869	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	354,28	0000003762	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	354,28	354,28	0,00
001870	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	169,46	0000003758	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	169,46	169,46	0,00
001871	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	137,54	0000003759	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	137,54	137,54	0,00
001872	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	171,92	0000003756	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	171,92	171,92	0,00
001873	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	324,19	0000003754	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	324,19	324,19	0,00
001874	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	159,64	0000003764	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	159,64	159,64	0,00
001875	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	190,34	0000003755	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	190,34	190,34	0,00
001876	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	92,10	0000003738	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	92,10	92,10	0,00
001877	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	303,32	0000003734	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	303,32	303,32	0,00
001878	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	151,75	0000003711	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	151,75	151,75	0,00
001879	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	231,27	0000003712	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	231,27	231,27	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001880	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	259,80	0000003723	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	259,80	259,80	0,00
001881	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	125,04	0000003724	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	125,04	125,04	0,00
001882	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	279,37	0000003739	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	279,37	279,37	0,00
001883	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	192,80	0000003736	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	192,80	192,80	0,00
001884	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	149,20	0000003730	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	149,20	149,20	0,00
001885	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	268,29	0000003708	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	268,29	268,29	0,00
001886	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	151,75	0000003707	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	151,75	151,75	0,00
001887	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	77,70	0000003706	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	77,70	77,70	0,00
001888	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	254,94	0000003716	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	254,94	254,94	0,00
001889	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	303,50	0000003718	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	303,50	303,50	0,00
001890	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	81,95	0000003719	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	81,95	81,95	0,00
001891	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	108,65	0000003717	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	108,65	108,65	0,00
001892	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	159,64	0000003722	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	159,64	159,64	0,00
001893	12/07/202	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
001894	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	264,02	0000003743	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	264,02	264,02	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001895	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	98,24	0000003742	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	98,24	98,24	0,00
001896	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	257,98	0000003727	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	257,98	257,98	0,00
001897	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	162,68	0000003726	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	162,68	162,68	0,00
001898	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	164,50	0000003715	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	164,50	164,50	0,00
001899	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	167,01	0000003729	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	167,01	167,01	0,00
001900	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	121,40	0000003735	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	121,40	121,40	0,00
001901	19/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000090	157,18	0000003733	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA FMS, CONTRATO 013 PREGÃO 002/2021	0,00	0,00	157,18	157,18	0,00
001902	05/07/202	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
001903	08/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	SUS	3390390000	00000081	125,40		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO.	0,00	0,00	125,40	125,40	0,00
001904	05/07/202	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
001905	05/07/202	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
001906	05/07/202	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
001907	05/07/202	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
001908	07/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.084,56		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. JOSÉ FRANCISCO ROSA DA CUNHA	0,00	0,00	1.084,56	1.084,56	0,00
001909	09/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000079	125,40		EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	125,40	125,40	0,00
001910	19/07/202	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
001911	19/07/202	BANCO BRADESCO S/A	00013	SUS	3390390000	00000008	22,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001912	28/07/202	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000102	39.794,53		EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PREGÃO 007/2021 - CONTRATO 020 - POR 06 MESES.	0,00	0,00	39.794,53	0,00	39.794,53
001913	28/07/202	ROCHA MOREIRA OFICINA DE FUNILARIA E MECANICA LTDA	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000195	2.080,00	0000000232	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO PARA EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONCERO DE 01 VEÍCULOS (ONIX 10 MT JOYE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
001914	28/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	163,20		COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA, FMS.	0,00	0,00	163,20	0,00	163,20
001915	28/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	110,94		COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA, FMS.	0,00	0,00	110,94	0,00	110,94
001916	28/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000177	579,43		COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA, FMS.	0,00	0,00	579,43	0,00	579,43
001917	28/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000003	1.009,23		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO - TELEMAR.	0,00	0,00	1.009,23	0,00	1.009,23
001918	28/07/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000071	16.570,31		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	16.570,31	0,00	16.570,31
001919	20/07/202	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
001920	20/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	32.067,44		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. RENÊ LUIZ QUINDRO	0,00	0,00	32.067,44	32.067,44	0,00
001921	16/07/202	JP ITA LTDA	00101	SUS	3390320000	00000167	4.163,40	0000004374	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REMUME JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 017/2021, REFERENTE AO CONTRATO 071/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	4.163,40	4.163,40	0,00
001922	23/07/202	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
001923	23/07/202	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
001924	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	97,88		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA REUNIÃO NO CONSPNOR EM ITAPERUNA - LEIDIMAR MOTA ATIÊ AZEREDO	0,00	0,00	97,88	97,88	0,00
001925	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000073	97,88		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA BUSCAR VACINAS CONTRA A COVID-19 - LEIDIMAR MOTA ATIÊ AZEREDO	0,00	0,00	97,88	97,88	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001926	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000149	97,88		PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA PARA BUSCAR VACINAS CONTRA A COVID-19 - MARCIA RANGEL PITAS	0,00	0,00	97,88	97,88	0,00
001927	29/07/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	SUS	3390300000	00000140	17.918,47	0000000053	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 044/2021. POR 06 MESES.	0,00	0,00	17.918,47	0,00	17.918,47
001928	29/07/202	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000113	864,57	0000000417	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE 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	864,57	0,00	864,57
001929	29/07/202	M R HOSPITALAR LTDA ME	00085	SUS	3390300000	00000143	256,00	0000003485	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O HOPITAL MOCYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 047/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00
001930	29/07/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000115	3.445,48	0001142501	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO - PREGÃO 010 - POR 12 MESES.	0,00	0,00	3.445,48	0,00	3.445,48
001931	29/07/202	JP ITA LTDA	00085	SUS	3390300000	00000132	15.017,50	0000004495	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 037/2021	0,00	0,00	15.017,50	0,00	15.017,50
001932	29/07/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	SUS	3390300000	00000140	41.705,37	0000000056	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 044/2021. POR 06 MESES.	0,00	0,00	41.705,37	0,00	41.705,37
001933	29/07/202	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00085	SUS	3390300000	00000142	502,92	0000000418	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MOCYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 046/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	502,92	0,00	502,92
001934	29/07/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000106	2.872,68	0000009015	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO 005/2021, REFERÊNTE A 09 MESES DO EXERCÍCIO 2021, NO EXERCÍCIO 2022 REEMPENHAR 8.618,04 REFERENTE A 03 MESES.	0,00	0,00	2.872,68	0,00	2.872,68

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001935	29/07/202	JP ITA LTDA	00085	SUS	3390300000	00000132	5.303,80	0000004 324	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 037/2021	0,00	0,00	5.303,80	0,00	5.303,80
001936	29/07/202	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00101	SUS	3390320000	00000130	4.501,90	0000000 416	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO REMUME PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME O PREGÃO 011/2021 REFERENTE AO CONTRATO 034/2021	0,00	0,00	4.501,90	0,00	4.501,90
001937	29/07/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000115	3.272,45	0001142 456	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO - PREGÃO 010 - POR 12 MESES.	0,00	0,00	3.272,45	0,00	3.272,45
001938	29/07/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	1.052,50	0000014 925	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
001939	29/07/202	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00085	SUS	3390300000	00000134	474,50	0000003 692	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 041/2021	0,00	0,00	474,50	0,00	474,50
001940	29/07/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000189	836,14	0000002 638	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 015/2021 REFERENTE AO CONTRATO 055/2021- ROYALTIES	0,00	0,00	836,14	0,00	836,14
001941	29/07/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00060	SUS	3390300000	00000190	6.689,12	0000002 656	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME O PREGÃO 015/2021, REFERENTE AO CONTRATO 055/2021- PAB	0,00	0,00	6.689,12	0,00	6.689,12
001942	29/07/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00060	SUS	3390300000	00000191	836,14	0000002 639	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 015/2021, REFERÊNTE AO CONTRATO 055/2021- PAB	0,00	0,00	836,14	0,00	836,14
001943	29/07/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00060	SUS	3390300000	00000183	2.804,80	0001142 489	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME O CONTRATO 058/2021, DO PREGÃO 015/2021, PARA ATENDER AS UBS - PAB.	0,00	0,00	2.804,80	0,00	2.804,80

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001945	29/07/202	JP ITA LTDA	00085	SUS	3390300000	00000139	5.058,52	0000004496	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 043/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	5.058,52	0,00	5.058,52
001946	29/07/202	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	00085	SUS	3390300000	00000154	726,40	0000000012	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOCYR GOMES DE AZEVEDO, UBS, POSTO DE SAÚDE E PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME O PREGÃO 015/2021, CONTRATO 059/2021.	0,00	0,00	726,40	0,00	726,40
001947	29/07/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00088	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300700	00000114	1.358,58	0000002637	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	1.358,58	0,00	1.358,58
001948	29/07/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	SUS	3390300000	00000140	4.549,46	0000000067	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 044/2021. POR 06 MESES.	0,00	0,00	4.549,46	0,00	4.549,46
001949	29/07/202	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00101	SUS	3390320000	00000129	1.487,50	0000003700	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO REMUME PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME O PREGÃO 011/2021 REFERENTE AO CONTRATO 033/2021	0,00	0,00	1.487,50	0,00	1.487,50
001950	29/07/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	SUS	3390300000	00000133	57.878,00	0000000055	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 042/2021	0,00	0,00	57.878,00	0,00	57.878,00
001951	29/07/202	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	SUS	3390300000	00000133	37.720,00	0000000054	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021 REFERENTE AO CONTRATO 042/2021	0,00	0,00	37.720,00	0,00	37.720,00
001952	29/07/202	DIATHEKE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00060	SUS	3390300000	00000186	302,07	0000000288	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME O CONTRATO 057/2021, DO PREGÃO 015/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS - PAB.	0,00	0,00	302,07	0,00	302,07

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001953	29/07/202	DIATHEKE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000187	302,07	0000000290	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME O CONTRATO 057/2021, DO PREGÃO 015/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ROYALTIES.	0,00	0,00	302,07	0,00	302,07
001954	29/07/202	DIATHEKE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00060	SUS	3390300000	00000185	2.416,56	0000000289	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME O CONTRATO 057/2021, DO PREGÃO 015/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS - PAB.	0,00	0,00	2.416,56	0,00	2.416,56
001955	29/07/202	CLIMAGEM LTDA	00055	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000103	32.530,00		EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, PREGÃO 008/2021- CONTRATO 021- POR 06 MESES.	0,00	0,00	32.530,00	0,00	32.530,00
001956	29/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000033	6.872,69		PAGAMNETO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-FÉRIAS.	0,00	0,00	6.872,69	6.872,69	0,00
001957	29/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000032	23.684,86		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-13°SALÁRIO.	2.240,40	0,00	21.444,46	21.444,46	2.240,40
001958	29/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	15.650,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00
001959	29/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000029	3.080,00		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS-SALÁRIO FAMÍLIA.	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
001960	29/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000120	240.994,41		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 031/2021 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FMS.	38.576,56	0,00	202.417,85	202.417,85	39.681,70
001961	29/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	12.675,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	0,00	12.675,00	12.675,00	0,00
001962	29/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000120	165.580,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 031/2021 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FMS.	18.010,13	0,00	147.569,87	147.569,87	18.010,13
001963	29/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	3.230,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
001964	29/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000119	235.259,32		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS CONTRATADOS.	45.912,69	0,00	189.346,63	189.346,63	45.912,69
001965	29/07/202	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.	859,57	0,00	5.140,43	5.140,43	859,57
001966	29/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00051	SUS	3190110200	00000078	1.343,32		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SUS	0,00	0,00	1.343,32	1.343,32	0,00
001967	29/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	2.850,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001968	29/07/202	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.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001969	29/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00049	SUS	3190110000	00000023	37.352,76		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	4.635,03	0,00	32.717,73	32.717,73	5.240,26
001970	29/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000002	1.350,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
001971	29/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00048	SUS	3190050000	00000123	165,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES DE ENDEMIAS.	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
001972	29/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00049	SUS	3190110000	00000121	19.530,00		EMPENHO ´PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS AGENTE DE ENDEMIAS.	2.646,44	0,00	16.883,56	16.883,56	2.646,44
002029	03/07/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000068	161,00	000000237 0	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.(HOSPITAL)	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00
002048	01/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00092	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000003	994,67		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO - TELEMAR.	0,00	0,00	994,67	994,67	0,00
002049	28/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	1.649,03		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	1.649,03	1.649,03	0,00
002050	28/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000034	463,79		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. JORGE AMIM COSTA FERREIRA	0,00	0,00	463,79	463,79	0,00
002065	29/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00049	SUS	3190110000	00000188	6.977,24		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTE COMUNITÁRIO.	0,00	0,00	6.977,24	6.977,24	0,00
002066	29/07/202	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
002294	30/07/202	CENTRO OFTALMOLOGICO NOROESTE FLUMINENSE LTDA	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390320000	00000197	6.600,00	000000314 1	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO AVATIN(BEVACIZUMABE 25 MG/ML E A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAVÍTREO ANTIANGIOGÊNIO.	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
002297	30/07/202	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
002298	30/07/202	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
							2.010.311,50			**127.814,66**		**1.882.496,84**	**1.452.413,35**	**572.858,36**