Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000001	22/01/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	5.000,87	615759	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO/2020	0,00	0,00	5.000,87	5.000,87	0,00
000002	22/01/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	7.635,11	615761	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO/2020.	0,00	0,00	7.635,11	7.635,11	0,00
000003	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	197,20	2167	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	197,20	0,00	0,00
000004	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	93,67	2156	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	93,67	0,00	0,00
000005	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	153,82	2159	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	153,82	0,00	0,00
000006	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	237,13	2160	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	237,13	0,00	0,00
000007	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	73,95	2162	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00
000008	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	133,60	2163	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	133,60	0,00	0,00
000009	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	74,44	2106	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	74,44	0,00	0,00
000010	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	64,09	2109	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	64,09	0,00	0,00
000011	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	92,19	2110	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	92,19	0,00	0,00
000012	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	217,91	2116	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	217,91	0,00	0,00
000013	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	148,39	2118	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	148,39	0,00	0,00
000014	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	137,05	2117	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	137,05	0,00	0,00
000015	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	66,56	2120	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	66,56	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000016	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	284,95	2124	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	284,95	0,00	0,00
000017	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	204,60	2126	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	204,60	0,00	0,00
000018	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	169,10	2132	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	169,10	0,00	0,00
000019	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	217,41	2134	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	217,41	0,00	0,00
000020	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	197,69	2135	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	197,69	0,00	0,00
000021	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	163,18	2136	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	163,18	0,00	0,00
000022	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	135,58	2137	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	135,58	0,00	0,00
000023	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	131,63	2149	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	131,63	0,00	0,00
000024	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	63,10	2148	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	63,10	0,00	0,00
000025	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	197,20	2151	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	197,20	0,00	0,00
000026	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	188,33	2150	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	188,33	0,00	0,00
000027	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	51,47	2165	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	51,47	0,00	0,00
000028	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	34,51	2146	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	34,51	0,00	0,00
000029	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	216,92	2147	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	216,92	0,00	0,00
000030	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	228,75	2145	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	228,75	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000031	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	215,93	2144	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	215,93	0,00	0,00
000032	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	216,92	2143	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	216,92	0,00	0,00
000033	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	274,11	2141	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	274,11	0,00	0,00
000034	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	87,75	2142	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	87,75	0,00	0,00
000035	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	171,07	2139	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	171,07	0,00	0,00
000036	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	152,34	2140	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	152,34	0,00	0,00
000037	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	64,09	2176	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	64,09	0,00	0,00
000038	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	49,79	2177	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	49,79	0,00	0,00
000039	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	193,26	2168	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	193,26	0,00	0,00
000040	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	212,98	2169	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	212,98	0,00	0,00
000041	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	158,75	2170	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	158,75	0,00	0,00
000042	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	190,79	2171	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	190,79	0,00	0,00
000043	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	226,29	2175	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	226,29	0,00	0,00
000044	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	147,90	2183	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	147,90	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000045	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	143,46	2181	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	143,46	0,00	0,00
000046	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	115,36	2180	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	115,36	0,00	0,00
000047	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	73,46	2186	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	73,46	0,00	0,00
000048	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	219,88	2184	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	219,88	0,00	0,00
000049	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	163,18	2187	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	163,18	0,00	0,00
000050	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	168,61	2190	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	168,61	0,00	0,00
000051	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	152,83	2191	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	152,83	0,00	0,00
000052	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	291,36	2215	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	291,36	0,00	0,00
000053	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	217,91	2217	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	217,91	0,00	0,00
000054	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	59,16	2218	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	59,16	0,00	0,00
000055	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	77,40	2219	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	77,40	0,00	0,00
000056	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	251,43	2224	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	251,43	0,00	0,00
000057	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	88,74	2209	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	88,74	0,00	0,00
000058	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	225,79	2192	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	225,79	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000059	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	283,48	2193	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	283,48	0,00	0,00
000060	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	169,10	2194	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	169,10	0,00	0,00
000061	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	137,55	2195	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	137,55	0,00	0,00
000062	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	251,92	2204	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	251,92	0,00	0,00
000063	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	214,95	2205	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	214,95	0,00	0,00
000064	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	129,66	2206	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	129,66	0,00	0,00
000065	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	233,19	2211	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	233,19	0,00	0,00
000066	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	93,67	2212	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	93,67	0,00	0,00
000067	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	159,73	2196	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	159,73	0,00	0,00
000068	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	197,20	2202	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	197,20	0,00	0,00
000069	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	202,13	2201	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	202,13	0,00	0,00
000070	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	138,04	2200	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	138,04	0,00	0,00
000071	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	225,30	2221	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	225,30	0,00	0,00
000072	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	10.062,00	2164	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	10.062,00	0,00	0,00
000073	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	118,04	2138	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	118,04	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000074	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	226,01	2152	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	226,01	0,00	0,00
000075	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	226,01	2153	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	226,01	0,00	0,00
000076	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	115,33	2119	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	115,33	0,00	0,00
000077	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	66,56	2128	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	66,56	0,00	0,00
000078	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	270,90	2123	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	270,90	0,00	0,00
000079	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	96,75	2129	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	96,75	0,00	0,00
000080	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	54,18	2189	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	54,18	0,00	0,00
000081	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	122,68	2188	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	122,68	0,00	0,00
000082	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	202,01	2185	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	202,01	0,00	0,00
000083	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	159,06	2182	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	159,06	0,00	0,00
000084	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	151,70	2203	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	151,70	0,00	0,00
000085	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	184,99	2214	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	184,99	0,00	0,00
000086	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	198,14	2207	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	198,14	0,00	0,00
000087	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	288,32	2199	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	288,32	0,00	0,00
000088	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	158,28	2223	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	158,28	0,00	0,00
000089	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	145,90	2222	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	145,90	0,00	0,00
000090	29/01/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	179,90	73646-0	PERÍODO: 07/01/2020 ATÉ 04/02/2020 PONTO NO HOSPITAL BOLETO 73646-0	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00
000091	29/01/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	179,90	73653-6	PERÍODO: 07/01/2020 ATÉ 04/02/2020 PONTO NO HOSPITAL BOLETO 73653-6	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00
000092	29/01/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	126,60	73581-9	PERÍODO: 16/01/2020 ATÉ 05/02/2020 BOLETO 73581-9	0,00	0,00	126,60	0,00	0,00
000093	29/01/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	173,24	73530-6	PERÍODO: 07/01/2020 ATÉ 04/02/2020 BOLETO 73530-6	0,00	0,00	173,24	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000094	29/01/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	133,25	73627-0	PERÍODO: 07/01/2020 ATÉ 04/02/2020 BOLETO 73627-0	0,00	0,00	133,25	0,00	0,00
000095	29/01/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	173,24	73563-7	PERÍODO: 07/01/2020 ATÉ 04/02/2020 BOLETO 73563-7	0,00	0,00	173,24	0,00	0,00
000096	29/01/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	133,26	73597-5	PERÍODO: 15/01/2020 ATÉ 05/02/2020 BOLETO 73597-5	0,00	0,00	133,26	0,00	0,00
000097	29/01/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	19.997,97	620906	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA - FEVEREIRO/2020	0,00	0,00	19.997,97	19.997,97	0,00
000098	29/01/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	6.341,07	620421	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA - FEVEREIRO/2020	0,00	0,00	6.341,07	6.341,07	0,00
000099	29/01/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	4.438,62	620419	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA - FEVEREIRO/2020	0,00	0,00	4.438,62	4.438,62	0,00
000100	27/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000101	27/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000018	182.168,48		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO FMS MÊS JANEIRO 2020.	30.069,32	0,00	152.099,16	152.099,16	60.138,64
000102	27/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00069	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110200	00000016	1.165,02		PAGAMENTO DE FÉRIAS FMS REFERENTE JANEIRO 2020.	0,00	0,00	1.165,02	1.165,02	0,00
000103	27/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00068	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000017	11.786,88		PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS JANEIRO 2020.	1.458,25	0,00	10.328,63	10.328,63	2.916,50
000104	27/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	15.365,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS JANEIRO 2020.	0,00	0,00	15.365,00	15.365,00	0,00
000105	27/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000019	2.078,00		PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS JANEIRO 2020.	0,00	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00
000106	27/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000018	108.827,94		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO FMS JANEIRO 2020.	12.374,72	0,00	96.453,22	96.453,22	24.749,44
000107	27/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	8.380,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO FMS JANEIRO 2020.	0,00	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
000108	27/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00065	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190040000	00000021	165.117,05		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FMS JANEIRO 2020.	35.841,47	0,00	129.275,58	129.275,58	71.682,94
000109	27/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	4.465,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS FMS JANEIRO 2020.	0,00	0,00	4.465,00	4.465,00	0,00
000110	27/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000019	155,85		PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS FMS JANEIRO 2020.	0,00	0,00	155,85	155,85	0,00
000111	27/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00042	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190110000	00000029	20.000,00		PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000112	27/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00065	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190040000	00000021	11.258,33		DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS JANEIRO 2020.	2.519,24	0,00	8.739,09	8.739,09	5.038,48
000113	27/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	3.205,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS JANEIRO 2020.	0,00	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00
000114	27/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000019	363,65		PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS JANEIRO 2020.	0,00	0,00	363,65	363,65	0,00
000115	31/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00069	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110200	00000016	2.000,00		PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS JANEIRO 2020.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
000116	31/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00068	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000017	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	1.259,14	0,00	4.740,86	4.740,86	1.858,28
000117	31/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00069	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110200	00000016	4.199,94		PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS FMS JANEIRO 2020.	0,00	0,00	4.199,94	4.199,94	0,00
000118	31/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00068	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000017	12.600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	1.008,00	0,00	11.592,00	11.592,00	1.008,00
000119	31/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00069	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110200	00000016	8.399,88		PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS JANEIRO 2020.	0,00	0,00	8.399,88	8.399,88	0,00
000120	31/01/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00068	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000017	26.600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	2.128,00	0,00	24.472,00	24.472,00	2.128,00
000121	31/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	20,90		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000122	05/02/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	460,91	2074958	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	460,91	460,91	0,00
000123	05/02/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	16.964,43	306304	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	16.964,43	16.964,43	0,00
000124	05/02/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	493,40	7309741-1	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	493,40	493,40	0,00
000125	05/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000002	1.386,08	2000666918541	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL.	0,00	0,00	1.386,08	0,00	1.386,08
000126	05/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000002	1.313,80	2000668041554	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL (22) 2767-5000 FEVEREIRO	0,00	0,00	1.313,80	1.313,80	0,00
000127	05/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000002	397,17	2000668506070	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL (22) 2767-2061JANEIRO	0,00	0,00	397,17	397,17	0,00
000128	05/02/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00054	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390320000	00000050	1.133,38	453141	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 0001490-52.2019.8.19.0013 EM FAVOR DE SUELY SOARES EMILIANO	0,00	0,00	1.133,38	1.133,38	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000129	05/02/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00054	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390320000	00000050	128,70	453332	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 0001490-52.2019.8.19.0013 EM FAVOR DE SUELY SOARES EMILIANO	0,00	0,00	128,70	128,70	0,00
000130	05/02/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000212	2.760,00	412399242	LOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO (TANQUE) PARA ARMAZENAMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL PREGÃO Nº 17/2019 CONTRATO Nº 51/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00
000131	05/02/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000211	8.237,66	65493	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL PREGÃO Nº17/2019 CONTRATO Nº51/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	8.237,66	0,00	0,00
000132	05/02/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000211	7.123,67	66448	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL PREGÃO Nº17/2019 CONTRATO Nº51/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	7.123,67	0,00	0,00
000133	05/02/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000211	6.781,66	68044	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL PREGÃO Nº17/2019 CONTRATO Nº51/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	6.781,66	0,00	0,00
000134	05/02/202	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	00020	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000207	772,80	5171	RETIRADA DE RESÍDUOS(SECRETARIA DE SÁUDE), PREGÃO Nº16/2019 CONTRATO Nº48/2019 POR 12 MESES.	38,64	0,00	734,16	0,00	77,28
000135	05/02/202	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	00020	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000207	1.269,60	5208	RETIRADA DE RESÍDUOS(SECRETARIA DE SÁUDE), PREGÃO Nº16/2019 CONTRATO Nº48/2019 POR 12 MESES.	63,48	0,00	1.206,12	0,00	126,96
000136	05/02/202	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000208	2.042,40	5170	RETIRADA DE RESÍDUOS(HOSPITAL), PREGÃO Nº16/2019 CONTRATO Nº48/2019 POR 12 MESES.	102,12	0,00	1.940,28	0,00	204,24
000137	05/02/202	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000208	1.987,20	5207	RETIRADA DE RESÍDUOS(HOSPITAL), PREGÃO Nº16/2019 CONTRATO Nº48/2019 POR 12 MESES.	99,36	0,00	1.887,84	0,00	198,72
000138	05/02/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000297	816,32	3353	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 85/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	816,32	0,00	0,00
000139	05/02/202	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000324	10.350,00	0108	3ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº089/2018 POR 05 MESES.	362,25	0,00	9.987,75	0,00	724,50
000140	05/02/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000319	84.823,44	580	3ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº090/2018 POR 05 MESES.	5.513,52	0,00	79.309,92	0,00	11.027,04
000141	05/02/202	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000323	16.000,00	118	3ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº092/2018 POR 05 MESES.	560,00	0,00	15.440,00	0,00	1.120,00
000142	05/02/202	A. D. BOTTINO - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS - ME	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000325	40.882,50	320	3ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº087/2018 POR 05 MESES.	2.248,54	0,00	38.633,96	0,00	4.497,08

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000143	05/02/202	SEMEDIC SERVICOS MEDICOS E DIAG. CAMBUCI S/S LTDA ME	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000320	8.795,00	40	3ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº091/2018 POR 05 MESES.	0,00	0,00	8.795,00	0,00	0,00
000144	05/02/202	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000322	38.012,33	194	3ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº095/2018 POR 05 MESES.	1.330,43	0,00	36.681,90	0,00	2.660,86
000145	06/02/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00060	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390390000	00000262	950,00	1474	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O HOSPITAL CC Nº13/2019 CONTRATO Nº80/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
000146	06/02/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000263	950,00	1478	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA SECRETARIA CC Nº13/2019 CONTRATO Nº80/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
000147	06/02/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00018	ROYALTIES	3390460000	00000044	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000148	06/02/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00017	ROYALTIES	3390390000	00000045	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - JANEIRO/2020	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000149	06/02/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00018	ROYALTIES	3390460000	00000046	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000150	06/02/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00017	ROYALTIES	3390390000	00000047	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - JANEIRO/2020	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000151	06/02/202	TALES ATTA GADELHA	00018	ROYALTIES	3390460000	00000048	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000152	06/02/202	TALES ATTA GADELHA	00017	ROYALTIES	3390390000	00000049	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - JANEIRO/2020	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000153	06/02/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000297	457,08	3360	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 85/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	457,08	0,00	0,00
000154	06/02/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000212	2.760,00	412654304	LOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO (TANQUE) PARA ARMAZENAMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL PREGÃO Nº 17/2019 CONTRATO Nº 51/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00
000155	07/02/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000211	5.149,76	68628	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL PREGÃO Nº17/2019 CONTRATO Nº51/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	5.149,76	0,00	0,00
000156	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	172,60	2253	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	172,60	0,00	0,00
000157	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	220,59	2266	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	220,59	0,00	0,00
000158	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	224,07	2267	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	224,07	0,00	0,00
000159	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	58,05	2287	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	58,05	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000160	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	34,83	2298	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00
000161	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	147,06	2302	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	147,06	0,00	0,00
000162	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	147,06	2301	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	147,06	0,00	0,00
000163	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	243,81	2303	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	243,81	0,00	0,00
000164	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000396	85,53	2241	DISPENSA 156/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÓLEO DIESEL S10.	0,00	0,00	85,53	0,00	0,00
000165	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	646,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MARIA DA PENHA ROBAINA PROC Nº 0000379-04.2017.8.19.0013	0,00	0,00	646,60	646,60	0,00
000166	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	136,08		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDSON PINHEIRO PROC Nº 0000367-63.2012.8.19.0013	0,00	0,00	136,08	136,08	0,00
000167	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	189,84		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SEBASTIÃO DE SOUSA VIEIRA PROC Nº 0002827-18.2015.8.19.0013	0,00	0,00	189,84	189,84	0,00
000168	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	329,16		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - JOSÉ ROBERTO LOURENÇO DA SILVA PROC Nº 0000041-25.2020.8.19.0013	0,00	0,00	329,16	329,16	0,00
000169	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.802,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - VANI COSTA RODRIGUES PROC Nº0000040-40.2020.8.19.0013	0,00	0,00	1.802,77	1.802,77	0,00
000170	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.027,82		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - JOSÉ FRANCISCO ROSA DA CUNHA PROC Nº 0001529-49.2019.8.19.0013	0,00	0,00	2.027,82	2.027,82	0,00
000171	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.286,03		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MARLY DA SILVEIRA CUNHA PROC Nº 0000039-55.2020.8.19.0013	0,00	0,00	2.286,03	2.286,03	0,00
000172	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.747,29		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - JOSÉ DA CUNHA PROC Nº 0001530-34.2019.8.19.0013	0,00	0,00	1.747,29	1.747,29	0,00
000173	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	498,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DIANA DA SILVEIRA PEREIRA PROC Nº 0001217-10.2018.8.19.0013	0,00	0,00	498,60	498,60	0,00
000174	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.211,61		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MARIA HELENA MERATH LEAL PROC Nº 0000038-70.2020.8.19.0013	0,00	0,00	1.211,61	1.211,61	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000175	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.268,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MARIA DA SILVA PROC Nº 0000434-52.2017.8.19.0013	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
000176	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	399,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRICK DE MELO DA SILVA PROC Nº 0000045-62.2020.8.19.0013	0,00	0,00	399,60	399,60	0,00
000177	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	842,07		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CAROLINE MONTEIRO DOS REIS PROC Nº 0000037-85.2020.8.19.0013	0,00	0,00	842,07	842,07	0,00
000178	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	971,88		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - NELSON SOARES ROCHA PROC Nº 0000046-47.2020.8.19.0013	0,00	0,00	971,88	971,88	0,00
000179	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.323,62		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MARIA EDUARDA TEIXEIRA VELLASCO DUARTE PROC Nº 0001535-56.2019.8.19.0013	0,00	0,00	2.323,62	2.323,62	0,00
000180	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	659,09		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - ERMOGENES TEREZINHA LUIZ DOMINGUES PROC Nº 00001463-69.2019.8.19.0013	0,00	0,00	659,09	659,09	0,00
000181	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.518,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - ROBERTO MARTINS LESSA PROC Nº 00001475-83.2019.8.19.0013	0,00	0,00	1.518,65	1.518,65	0,00
000182	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.424,85		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - NIVALDO RANGEL CUNHA PROC Nº 00001498-29.2019.8.19.0013	0,00	0,00	1.424,85	1.424,85	0,00
000183	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.761,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DOUGLAS MOREIRA NOGUEIRA PROC Nº 00001499-14.2019.	0,00	0,00	1.761,77	1.761,77	0,00
000184	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	964,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - VALÉRIA TRAVASSO DA SILVA PROC Nº 0000204-73.2018.8.19.0013	0,00	0,00	964,45	964,45	0,00
000185	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	737,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISM - ILDA FERREIRA BENITES PROC Nº 0001497-44.2019.8.19.0013	0,00	0,00	737,00	737,00	0,00
000186	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.855,33		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - STELA ROCHA TAVARES PROC Nº 0000076-82.2020.8.19.0013	0,00	0,00	1.855,33	1.855,33	0,00
000187	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.488,58		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MARCIANO PEREIRA RODRIGUES PROC Nº 0001517-35.2019.8.19.0013	0,00	0,00	2.488,58	2.488,58	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000188	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.100,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FLAVIANI DA SILVA CUNHA FREITAS PROC Nº 0000068-08.2020.8.19.0013	0,00	0,00	2.100,90	2.100,90	0,00
000189	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.412,79		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - LOZENIR VIEIRA DE CASTRO PROC Nº 0000070-75.2020.8.19.0013	0,00	0,00	1.412,79	1.412,79	0,00
000190	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	690,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - JOSÉ ANDRÉ LOPES ROCHA DA SILVA PROC Nº 0000077-67.2020.8.19.0013	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
000191	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.517,43		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - TEREZA PINTO CABREIRA PROC Nº 0000078-52.2020.8.19.0013	0,00	0,00	2.517,43	2.517,43	0,00
000192	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	7.142,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - KELVIN MOREIRA CAMPOS PROC Nº 0000071-60.2020.8.19.0013	0,00	0,00	7.142,10	7.142,10	0,00
000193	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.584,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - OACIR MONTEIRO AZEVEDO PROC Nº 0001531-19.2019.8.19.0013	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
000194	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.328,11		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - LÉA MARTA MAGALHÃES PROC Nº 0000074-15.2020.8.19.0013	0,00	0,00	1.328,11	1.328,11	0,00
000195	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	3.842,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MARIA DE LOURDES FERREIRA MARTINS PROC Nº 0000352-84.2018.8.19.0013	0,00	0,00	3.842,80	3.842,80	0,00
000196	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	65,08	2270	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00
000197	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	279,53	2268	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	279,53	0,00	0,00
000198	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	133,11	2269	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	133,11	0,00	0,00
000199	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	85,29	2271	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	85,29	0,00	0,00
000200	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	260,30	2275	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	260,30	0,00	0,00
000201	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	148,39	2276	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	148,39	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000202	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	215,44	2289	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	215,44	0,00	0,00
000203	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	165,65	2299	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	165,65	0,00	0,00
000204	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	69,51	2297	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	69,51	0,00	0,00
000205	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	212,48	2293	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	212,48	0,00	0,00
000206	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	173,54	2292	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	173,54	0,00	0,00
000207	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	177,97	2290	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	177,97	0,00	0,00
000208	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	133,11	2227	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	133,11	0,00	0,00
000209	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	208,05	2228	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	208,05	0,00	0,00
000210	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	275,09	2240	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	275,09	0,00	0,00
000211	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	231,71	2242	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	231,71	0,00	0,00
000212	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	189,31	2256	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	189,31	0,00	0,00
000213	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	208,54	2254	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	208,54	0,00	0,00
000214	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	229,74	2255	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	229,74	0,00	0,00
000215	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	177,48	2257	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	177,48	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000216	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	244,53	2307	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	244,53	0,00	0,00
000217	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	300,73	2306	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	300,73	0,00	0,00
000218	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	31,55	2259	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	31,55	0,00	0,00
000219	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	77,40	2264	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	77,40	0,00	0,00
000220	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	126,70	2263	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	126,70	0,00	0,00
000221	20/01/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	16.965,66		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO FMS REFERENTE DEZEMBRO 2019.	0,00	0,00	16.965,66	16.965,66	0,00
000222	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	185,86	2265	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	185,86	0,00	0,00
000223	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	123,74	2304	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	123,74	0,00	0,00
000224	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	140,51	2234	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	140,51	0,00	0,00
000225	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	171,07	2235	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	171,07	0,00	0,00
000226	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	135,08	2300	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	135,08	0,00	0,00
000227	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	242,56	2233	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	242,56	0,00	0,00
000228	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	222,84	2249	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	222,84	0,00	0,00
000229	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	74,44	2250	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	74,44	0,00	0,00
000230	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	94,16	2236	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	94,16	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000231	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	62,12	2248	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	62,12	0,00	0,00
000232	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	140,01	2247	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	140,01	0,00	0,00
000233	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	156,77	2246	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	156,77	0,00	0,00
000234	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	110,43	2245	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	110,43	0,00	0,00
000235	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	194,24	2244	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	194,24	0,00	0,00
000236	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	205,58	2243	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	205,58	0,00	0,00
000237	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	143,46	2230	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	143,46	0,00	0,00
000238	07/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	279,53	2226	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	279,53	0,00	0,00
000239	05/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	41,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
000240	12/02/202	JANAINA MARRA LEITE 03060103720	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000317	2.500,00	91	DISPENSA Nº107 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
000241	12/02/202	JANAINA MARRA LEITE 03060103720	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000317	2.500,00	93	DISPENSA Nº107 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
000242	12/02/202	JOSE MARIA TORRES - ME	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000190	3.157,50	11215	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - PREGÃO Nº18/2019 CONTRATO Nº41/2019 - 12 MESES.	0,00	0,00	3.157,50	0,00	0,00
000243	12/02/202	MARCONDES MARTELLETO DE SOUZA MEI	00039	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000036	5.800,00	30	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº09/2018 DO PREGÃO 02/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS.	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
000244	12/02/202	CATOIO COMÉRCIO DE VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000403	564,41	6133	DISPENSA Nº161 PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS - PLACA: LMX9G78	0,00	0,00	564,41	0,00	0,00
000245	12/02/202	CATOIO COMÉRCIO DE VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00039	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390390000	00000404	522,59	1529	DISPENSA Nº162 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO - - PLACA: LMX9G78	0,00	0,00	522,59	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000246	12/02/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000295	1.624,93	2030	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 83/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	1.624,93	0,00	0,00
000247	13/02/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000295	1.491,13	2055	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 83/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	1.491,13	0,00	0,00
000248	13/02/202	JOSE MARIA TORRES - ME	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000190	1.684,00	11283	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - PREGÃO Nº18/2019 CONTRATO Nº41/2019 - 12 MESES.	0,00	0,00	1.684,00	0,00	0,00
000249	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	271,15	2332	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	271,15	0,00	0,00
000250	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	223,82	2331	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	223,82	0,00	0,00
000251	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	158,25	2312	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	158,25	0,00	0,00
000252	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	163,68	2314	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	163,68	0,00	0,00
000253	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	172,55	2315	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	172,55	0,00	0,00
000254	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	99,59	2320	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	99,59	0,00	0,00
000255	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	188,33	2319	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	188,33	0,00	0,00
000256	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	231,22	2318	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	231,22	0,00	0,00
000257	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	87,75	2321	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	87,75	0,00	0,00
000258	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	202,62	2309	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	202,62	0,00	0,00
000259	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	145,44	2333	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	145,44	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000260	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	230,23	2308	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	230,23	0,00	0,00
000261	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	216,43	2337	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	216,43	0,00	0,00
000262	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	197,69	2330	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	197,69	0,00	0,00
000263	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	170,58	2329	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	170,58	0,00	0,00
000264	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	56,20	2326	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	56,20	0,00	0,00
000265	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	219,88	2338	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	219,88	0,00	0,00
000266	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	125,22	2339	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	125,22	0,00	0,00
000267	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	84,80	2341	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	84,80	0,00	0,00
000268	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	189,31	2343	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	189,31	0,00	0,00
000269	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	265,23	2345	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	265,23	0,00	0,00
000270	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	217,41	2344	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	217,41	0,00	0,00
000271	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	223,33	2346	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	223,33	0,00	0,00
000272	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	146,42	2351	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	146,42	0,00	0,00
000273	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	204,60	2353	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	204,60	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000274	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	114,87	2354	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	114,87	0,00	0,00
000275	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	138,04	2352	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	138,04	0,00	0,00
000276	14/02/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000044	102,20	75408-3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS NÃO PENSEI - PERÍODO:15/02/2020 ATÉ 14/03/2020	0,00	0,00	102,20	0,00	0,00
000277	14/02/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000046	102,20	75410-9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA UBS DA BÓIA (ANTÔNIO DOS ANJOS) - PERÍODO:15/02/2020 ATÉ 14/03/2020	0,00	0,00	102,20	0,00	0,00
000278	14/02/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000047	137,39	75409-1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS MONTE VERDE - PERÍODO:15/02/2020 ATÉ 14/03/2020	0,00	0,00	137,39	0,00	0,00
000279	18/02/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000052	176,30		DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL.	0,00	0,00	176,30	176,30	0,00
000280	18/02/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000052	172,66		DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL.	0,00	0,00	172,66	172,66	0,00
000281	18/02/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000052	99,59		DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL.	0,00	0,00	99,59	99,59	0,00
000282	18/02/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000052	206,30		DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL.	0,00	0,00	206,30	206,30	0,00
000283	18/02/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000052	90,95		DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL.	0,00	0,00	90,95	90,95	0,00
000284	18/02/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000052	59,25		DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL.	0,00	0,00	59,25	59,25	0,00
000285	18/02/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000052	204,86		DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL.	0,00	0,00	204,86	204,86	0,00
000286	18/02/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000052	252,21		DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL.	0,00	0,00	252,21	252,21	0,00
000287	18/02/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000052	230,85		DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL.	0,00	0,00	230,85	230,85	0,00
000288	18/02/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000052	141,85		DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL.	0,00	0,00	141,85	141,85	0,00
000289	18/02/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000052	253,96		DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL.	0,00	0,00	253,96	253,96	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000290	18/02/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000052	219,21		DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL.	0,00	0,00	219,21	219,21	0,00
000291	18/02/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000052	64,37		DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL.	0,00	0,00	64,37	64,37	0,00
000292	12/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000293	13/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	62,70		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	62,70	62,70	0,00
000294	19/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000018	181.063,18		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO FMS FEVEREIRO 2020.	30.154,01	0,00	150.909,17	150.909,17	60.308,02
000295	19/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00069	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110200	00000016	5.793,19		PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	5.793,19	5.793,19	0,00
000296	19/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00068	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000017	5.539,55		PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS FEVEREIRO 2020.	566,56	0,00	4.972,99	4.972,99	1.133,12
000297	19/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	15.570,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	15.570,00	15.570,00	0,00
000298	19/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	2.037,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FMS FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	2.037,75	2.037,75	0,00
000299	19/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000018	119.510,54		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO FMS FEVEREIRO 2020.	14.363,00	0,00	105.147,54	105.147,54	28.726,00
000300	19/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	9.320,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO FMS FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00
000301	19/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00065	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190040000	00000021	156.967,26		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FMS FEVEREIRO 2020.	32.521,16	0,00	124.446,10	124.446,10	65.042,32
000302	19/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	2.670,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FMS FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
000303	19/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	156,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
000304	19/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00042	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190110000	00000029	20.000,00		PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
000305	19/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00065	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190040000	00000021	10.800,00		DIFERENÇA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, FEVEREIRO 2020.	2.464,00	0,00	8.336,00	8.336,00	4.928,00
000306	19/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	600,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000307	19/02/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	365,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	365,75	365,75	0,00
000308	19/02/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00006	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3191130000	00000036	16.584,50		FPMC PATRONAL FMS JANEIRO 2020.	0,00	0,00	16.584,50	16.584,50	0,00
000309	19/02/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00006	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3191130000	00000036	803,54		FPMC PATRONAL 13º FMS JANEIRO 2020.	0,00	0,00	803,54	803,54	0,00
000310	19/02/202	INSS	00005	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000038	23.810,14		INSS PATRONAL FMS JANEIRO 2020.	0,00	0,00	23.810,14	23.810,14	0,00
000311	19/02/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	35.826,15		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	0,00	0,00	35.826,15	35.826,15	0,00
000312	19/02/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	6.513,18		INSS PATRONAL AGENTE COMUNITÁRIO JANEIRO 2020.	0,00	0,00	6.513,18	6.513,18	0,00
000313	19/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000314	28/02/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	41,80			0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
000315	28/02/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	520,71	5281579	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA MÊS 02/2020.	0,00	0,00	520,71	520,71	0,00
000316	28/02/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	21.460,47	623871	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA - HOSPITAL VENCIMENTO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	21.460,47	21.460,47	0,00
000317	28/02/202	M R HOSPITALAR LTDA ME	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000051	5.800,00	2436	DISPENSA Nº006 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL.	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
000318	28/02/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	7.743,09	625143	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS 03/2020	0,00	0,00	7.743,09	7.743,09	0,00
000319	28/02/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	5.996,74	625141	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS 03/2020	0,00	0,00	5.996,74	5.996,74	0,00
000320	28/02/202	HERNANDES E LISBOA PADARIA LTDA-ME	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000079	1.000,00	64	AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA ATENDER AO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO - DISPENSA Nº 21/2019 VÁLIDO POR 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
000321	28/02/202	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00039	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000077	14.408,10	122	CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DE ANÁLISES CLÍNICAS - CONTRATO Nº 23/2019 VÁLIDO POR 12 (DOZE) MESES.	288,16	0,00	14.119,94	0,00	576,32
000322	02/03/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00017	ROYALTIES	3390390000	00000045	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - FEVEREIRO/2020	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000323	02/03/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00018	ROYALTIES	3390460000	00000044	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000324	02/03/202	TALES ATTA GADELHA	00017	ROYALTIES	3390390000	00000049	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - FEVEREIRO/2020	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000325	02/03/202	TALES ATTA GADELHA	00018	ROYALTIES	3390460000	00000048	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000326	02/03/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00018	ROYALTIES	3390460000	00000046	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000327	02/03/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00017	ROYALTIES	3390390000	00000047	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - FEVEREIRO/2020	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000328	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	224,81	2443	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	224,81	0,00	0,00
000329	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	192,27	2405	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	192,27	0,00	0,00
000330	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	216,43	2364	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	216,43	0,00	0,00
000331	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	148,89	2369	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	148,89	0,00	0,00
000332	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	138,04	2368	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	138,04	0,00	0,00
000333	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	69,51	2355	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	69,51	0,00	0,00
000334	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	128,67	2366	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	128,67	0,00	0,00
000335	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	163,18	2365	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	163,18	0,00	0,00
000336	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	233,68	2370	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	233,68	0,00	0,00
000337	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	195,23	2374	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	195,23	0,00	0,00
000338	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	115,86	2377	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	115,86	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000339	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	89,23	2380	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	89,23	0,00	0,00
000340	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	230,72	2387	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	230,72	0,00	0,00
000341	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	120,79	2381	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	120,79	0,00	0,00
000342	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	182,41	2382	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	182,41	0,00	0,00
000343	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	225,79	2383	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	225,79	0,00	0,00
000344	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	222,34	2384	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	222,34	0,00	0,00
000345	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	252,91	2372	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	252,91	0,00	0,00
000346	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	235,65	2373	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	235,65	0,00	0,00
000347	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	233,19	2400	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	233,19	0,00	0,00
000348	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	160,23	2401	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	160,23	0,00	0,00
000349	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	204,10	2402	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	204,10	0,00	0,00
000350	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	123,74	2403	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	123,74	0,00	0,00
000351	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	216,92	2404	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	216,92	0,00	0,00
000352	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	148,89	2406	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	148,89	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000353	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	51,77	2407	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	51,77	0,00	0,00
000354	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	202,13	2408	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	202,13	0,00	0,00
000355	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	142,48	2409	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	142,48	0,00	0,00
000356	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	153,82	2410	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	153,82	0,00	0,00
000357	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	128,18	2411	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	128,18	0,00	0,00
000358	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	209,03	2412	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	209,03	0,00	0,00
000359	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	209,53	2414	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	209,53	0,00	0,00
000360	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	158,25	2415	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	158,25	0,00	0,00
000361	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	84,83	2416	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	84,83	0,00	0,00
000362	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	132,12	2418	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	132,12	0,00	0,00
000363	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	155,30	2419	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	155,30	0,00	0,00
000364	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	245,02	2420	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	245,02	0,00	0,00
000365	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	226,29	2422	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	226,29	0,00	0,00
000366	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	173,54	2423	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	173,54	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000367	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	77,40	2424	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	77,40	0,00	0,00
000368	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	110,93	2425	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	110,93	0,00	0,00
000369	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	43,38	2427	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	43,38	0,00	0,00
000370	02/03/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00044	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390320000	00000364	10.240,00	456614	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0002501-85.2015.8.19.0013, EM FAVOR DE ANA JÚLIA VIEIRA MOUTA.	0,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00
000371	02/03/202	LABORATORIO CORDEIRENSE DE ANALISE CLINICAS LTDA	00039	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000074	7.935,50	46	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 24/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 01/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DE ANÁLIZES CLÍNICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	7.935,50	0,00	0,00
000372	02/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000002	1.276,89	669136857	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL - (22)2767-5000	0,00	0,00	1.276,89	1.276,89	0,00
000373	02/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000002	398,30	72061022002-5	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL - (22)2767-2061	0,00	0,00	398,30	398,30	0,00
000374	02/03/202	ACI COMÉRCIO EIRELI EPP	00062	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	4490520000	00000412	29.990,00	8906	AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PREGÃO 40/2019 CONTRATO 118/2019 DE 12/12/2019 A 12/12/2020.	0,00	0,00	29.990,00	0,00	0,00
000375	02/03/202	VALMIL - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00062	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	4490520000	00000413	60.500,00	1983	AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PREGÃO 40/2019 CONTRATO 121/2019 DE 12/12/2019 A 12/12/2020.	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00
000376	02/03/202	VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	00062	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	4490520000	00000414	15.800,00	1862	AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PREGÃO 40/2019 CONTRATO 123/2019 DE 12/12/2019 A 12/12/2020.	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
000377	02/03/202	MJR PORTO VELHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA	00062	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	4490520000	00000418	4.173,00	943	AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PREGÃO 40/2019 CONTRATO 120/2019 DE 12/12/2019 A 12/12/2020.	0,00	0,00	4.173,00	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000378	02/03/202	MJR PORTO VELHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA	00062	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	4490520000	00000418	8.200,00	945	AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PREGÃO 40/2019 CONTRATO 120/2019 DE 12/12/2019 A 12/12/2020.	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
000379	02/03/202	MJR PORTO VELHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA	00062	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	4490520000	00000418	14.140,00	951	AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PREGÃO 40/2019 CONTRATO 120/2019 DE 12/12/2019 A 12/12/2020.	0,00	0,00	14.140,00	0,00	0,00
000380	02/03/202	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	00062	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	4490520000	00000419	143.700,00	107164	AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PREGÃO 40/2019 CONTRATO 125/2019 DE 12/12/2019 A 12/12/2020.	0,00	0,00	143.700,00	0,00	0,00
000381	02/03/202	GNMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	00062	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	4490520000	00000421	18.500,00	4350	AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PREGÃO 40/2019 CONTRATO 124/2019 DE 12/12/2019 A 12/12/2020.	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
000382	02/03/202	RAM MARQUES LTDA	00076	CONVÊNIOS	4490520000	00000491	33.900,86	4679	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO	0,00	0,00	33.900,86	0,00	0,00
000383	02/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	49,30	2426	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	49,30	0,00	0,00
000384	02/03/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000297	875,30	3372	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 85/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	875,30	0,00	0,00
000385	02/03/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000297	237,10	3371	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 85/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	237,10	0,00	0,00
000386	02/03/202	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	00020	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000207	666,40	5242	RETIRADA DE RESÍDUOS(SECRETARIA DE SÁUDE), PREGÃO Nº16/2019 CONTRATO Nº48/2019 POR 12 MESES.	33,32	0,00	633,08	0,00	66,64
000387	02/03/202	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000208	2.332,40	5241	RETIRADA DE RESÍDUOS(HOSPITAL), PREGÃO Nº16/2019 CONTRATO Nº48/2019 POR 12 MESES.	116,62	0,00	2.215,78	0,00	233,24
000388	02/03/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000263	950,00	1526	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA SECRETARIA CC Nº13/2019 CONTRATO Nº80/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
000389	02/03/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00060	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390390000	00000262	950,00	1522	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O HOSPITAL CC Nº13/2019 CONTRATO Nº80/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
000390	02/03/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73647-8	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - 73647-8 VENCIMENTO 05/03/2020	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000391	02/03/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73654-4	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - 73654-4 VENCIMENTO 05/03/2020	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
000392	02/03/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73582-7	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET POR 12 MESES.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
000393	02/03/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73542-1	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - 73542-1 VENCIMENTO 05/03/2020	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
000394	02/03/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73628-8	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - 73628-8 VENCIMENTO 05/03/2020	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
000395	02/03/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73598-3	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET POR 12 MESES.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
000396	02/03/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73564-5	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - 73564-5 VENCIMENTO 05/03/2020	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
000397	02/03/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000296	837,20	539	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 84/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	837,20	0,00	0,00
000398	02/03/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000296	627,44	542	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 84/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	627,44	0,00	0,00
000399	02/03/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000296	1.251,20	531	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 84/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	1.251,20	0,00	0,00
000400	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	143,46	2453	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	143,46	0,00	0,00
000401	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	159,73	2440	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	159,73	0,00	0,00
000402	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	203,12	02436	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	203,12	0,00	0,00
000403	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	151,35	2442	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	151,35	0,00	0,00
000404	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	78,88	2452	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	78,88	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000405	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	94,16	2458	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	94,16	0,00	0,00
000406	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	177,48	2457	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	177,48	0,00	0,00
000407	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	25,64	2456	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	25,64	0,00	0,00
000408	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	170,09	2455	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	170,09	0,00	0,00
000409	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	115,86	2460	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	115,86	0,00	0,00
000410	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	261,29	2467	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	261,29	0,00	0,00
000411	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	232,70	2466	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	232,70	0,00	0,00
000412	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	170,09	2465	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	170,09	0,00	0,00
000413	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	261,78	2463	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	261,78	0,00	0,00
000414	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	205,09	2462	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	205,09	0,00	0,00
000415	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	161,21	2471	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	161,21	0,00	0,00
000416	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	151,84	2473	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	151,84	0,00	0,00
000417	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	246,50	2474	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	246,50	0,00	0,00
000418	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	128,18	2475	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	128,18	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000419	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	197,20	2476	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	197,20	0,00	0,00
000420	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	263,76	2478	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	263,76	0,00	0,00
000421	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	158,25	2479	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	158,25	0,00	0,00
000422	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	170,09	2480	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	170,09	0,00	0,00
000423	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	140,01	2486	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	140,01	0,00	0,00
000424	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	162,20	2485	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	162,20	0,00	0,00
000425	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	172,06	2484	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	172,06	0,00	0,00
000426	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	136,07	2490	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	136,07	0,00	0,00
000427	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	86,28	2487	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	86,28	0,00	0,00
000428	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	228,75	2492	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	228,75	0,00	0,00
000429	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	129,66	2491	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	129,66	0,00	0,00
000430	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	203,61	2437	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	203,61	0,00	0,00
000431	04/03/202	CLIMAGEM LTDA	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000070	23.434,33	3264	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES.	0,00	0,00	23.434,33	23.434,33	0,00
000432	05/03/202	SEMEDIC SERVICOS MEDICOS E DIAG. CAMBUCI S/S LTDA ME	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000320	8.795,00	41	3ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº091/2018 POR 05 MESES.	0,00	0,00	8.795,00	0,00	0,00
000433	05/03/202	A. D. BOTTINO - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS - ME	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000325	40.882,50	326	3ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº087/2018 POR 05 MESES.	2.248,54	0,00	38.633,96	0,00	4.497,08

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000434	05/03/202	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000324	10.350,00	109	3ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº089/2018 POR 05 MESES.	362,25	0,00	9.987,75	0,00	724,50
000435	05/03/202	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000323	16.000,00	119	3ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº092/2018 POR 05 MESES.	560,00	0,00	15.440,00	0,00	1.120,00
000436	05/03/202	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000322	38.012,33	207	3ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº095/2018 POR 05 MESES.	1.330,43	0,00	36.681,90	0,00	2.660,86
000437	05/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	49,30	2430	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	49,30	0,00	49,30
000438	06/03/202	OFTALMODIAGNOSE DE ITAPERUNA LTDA	00054	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390320000	00000069	6.000,00	02312	DISPENSA Nº22 PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº0001238-49.2019.8.19.0013 EM FAVOR DE AVANY THOMAZ FERNANDES.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
000439	10/03/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00047	SUS	3390390000	00000178	88.323,44	592	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AO HMGA CONFORME CONTRATO Nº 90/18, REFERENTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018.	5.741,02	0,00	82.582,42	0,00	11.482,04
000440	13/03/202	CATOIO COMÉRCIO DE VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000409	564,41	6315	DISPENSA Nº161 PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS – PLACA: LTS9G03	0,00	0,00	564,41	0,00	0,00
000441	13/03/202	CATOIO COMÉRCIO DE VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00039	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390390000	00000410	522,59	1571	DISPENSA Nº162 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO - PLACA: LTS9G03	0,00	0,00	522,59	0,00	0,00
000442	12/03/202	VILLENEUVE COMERCIO DE VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00008	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000067	6.501,91	5506	DISPENSA Nº19 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PEUGEOT VAN EXPERT EUROLAF.	0,00	0,00	6.501,91	6.501,91	0,00
000443	12/03/202	VILLENEUVE COMERCIO DE VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000068	432,00	1291	DISPENSA Nº20 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO PEUGEOT VAN EXPERT EUROLAF.	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00
000444	28/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.423,04		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE SEBASTIÃO GOMES DA SILVA, PROC Nº0000219-71.2020.8.19.0013	0,00	0,00	2.423,04	2.423,04	0,00
000445	28/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.322,50		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE SANDRA COUTO TAVARES, PROC Nº0000207-57.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	2.322,50	2.322,50	0,00
000446	28/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.300,21		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE CARLA APARECIDA FERNANDES TAVARES, PROC Nº0000201-50.2020.8.19.0013	0,00	0,00	2.300,21	2.300,21	0,00
000447	28/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	373,50		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE PAULA ALVES DE SOUZA, PROC Nº0000205-87.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	373,50	373,50	0,00
000448	28/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	978,16		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE LUIZE TAVARES SILVEIRA, PROC Nº0000203-20.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	978,16	978,16	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000449	28/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.843,43		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOSEFA MENDONÇA DO NASCIMENTO, PROC Nº0000163-38.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	2.843,43	2.843,43	0,00
000450	28/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.822,20		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCA FONSECA WERNECK, PROC Nº0000223-11.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	2.822,20	2.822,20	0,00
000451	28/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.438,21		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE SHIRLEI OLIVEIRA LUCIANO, PROC Nº0000206-72.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.438,21	1.438,21	0,00
000452	28/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.281,36		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MÁRCIO ROBERTO PINHEIRO CHAVES, PROC Nº0000086-29.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.281,36	1.281,36	0,00
000453	02/03/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000454	03/03/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000455	28/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	491,52		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA SUELI FONSECA WERNECK, PROC Nº0000160-83.20202.8.19.0013.	0,00	0,00	491,52	491,52	0,00
000456	28/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	3.002,04		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE TOPÁZIO VALÉRIO DEFANTE, PROC Nº0000119-19.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	3.002,04	3.002,04	0,00
000457	28/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.594,86		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ARIANA VENÂNCIO BERTY, PROC Nº0001312-11.2016.8.19.0013.	0,00	0,00	1.594,86	1.594,86	0,00
000458	28/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	3.550,09		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ LUIZ CARVALHO ROCHA, PROC Nº 0000117-49.2020.8.19.0013	0,00	0,00	3.550,09	3.550,09	0,00
000459	28/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.395,71		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE DELSON LIMA DO PRADO, PROC Nº0000110-57.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.395,71	1.395,71	0,00
000460	28/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.501,53		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE CIRLENE LUIZ FERREIRA, PROC Nº0000107-05.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.501,53	1.501,53	0,00
000461	28/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	947,77		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ADEMIR FRANCISCO PINTO, PROC Nº0000133-03.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	947,77	947,77	0,00
000462	28/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	549,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOSELANE FARIA DAS NEVES, PROC Nº0000114-94.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000463	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	210,51	2518	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	210,51	0,00	0,00
000464	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	176,00	2519	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00
000465	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	209,53	2520	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	209,53	0,00	0,00
000466	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	216,92	2516	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	216,92	0,00	0,00
000467	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	182,41	2515	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	182,41	0,00	0,00
000468	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	221,85	2514	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	221,85	0,00	0,00
000469	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	98,60	2513	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00
000470	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	78,88	2512	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	78,88	0,00	0,00
000471	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	73,95	2510	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00
000472	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	168,61	2511	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	168,61	0,00	0,00
000473	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	87,26	2506	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	87,26	0,00	0,00
000474	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	281,01	2505	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	281,01	0,00	0,00
000475	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	88,74	2508	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	88,74	0,00	0,00
000476	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	69,02	2509	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	69,02	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000477	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	282,00	2502	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00
000478	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	109,94	2501	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	109,94	0,00	0,00
000479	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	196,21	2499	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	196,21	0,00	0,00
000480	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	229,25	2504	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	229,25	0,00	0,00
000481	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	225,30	2496	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	225,30	0,00	0,00
000482	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	194,24	2494	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	194,24	0,00	0,00
000483	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	177,48	2537	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	177,48	0,00	0,00
000484	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	221,85	2538	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	221,85	0,00	0,00
000485	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	217,91	2540	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	217,91	0,00	0,00
000486	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	100,57	2541	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	100,57	0,00	0,00
000487	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	192,27	2542	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	192,27	0,00	0,00
000488	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	190,79	2534	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	190,79	0,00	0,00
000489	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	164,66	2532	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	164,66	0,00	0,00
000490	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	194,74	2531	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	194,74	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000491	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	202,62	2530	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	202,62	0,00	0,00
000492	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	210,51	2529	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	210,51	0,00	0,00
000493	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	257,84	2528	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	257,84	0,00	0,00
000494	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	181,92	2526	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	181,92	0,00	0,00
000495	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	236,64	2535	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	236,64	0,00	0,00
000496	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	207,06	2522	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	207,06	0,00	0,00
000497	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	219,39	2523	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	219,39	0,00	0,00
000498	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	39,44	2521	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	39,44	0,00	0,00
000499	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	78,88	2525	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	78,88	0,00	0,00
000500	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	85,78	2562	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	85,78	0,00	0,00
000501	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	126,70	2561	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	126,70	0,00	0,00
000502	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	123,74	2544	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	123,74	0,00	0,00
000503	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	176,00	2546	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00
000504	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	114,38	2551	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	114,38	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000505	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	104,52	2552	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	104,52	0,00	0,00
000506	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	161,21	2554	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	161,21	0,00	0,00
000507	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	154,80	2553	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	154,80	0,00	0,00
000508	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	202,13	2545	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	202,13	0,00	0,00
000509	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	186,35	2547	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	186,35	0,00	0,00
000510	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	50,78	2560	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	50,78	0,00	0,00
000511	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	243,54	2559	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	243,54	0,00	0,00
000512	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	48,31	2558	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	48,31	0,00	0,00
000513	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	242,56	2557	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	242,56	0,00	0,00
000514	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	98,60	2543	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00
000515	16/03/202	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000071	11.728,38	123	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES.	234,57	0,00	11.493,81	11.493,81	469,14
000516	19/03/202	JOSIANE CASTILHO CAMPOS ME	00076	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000066	2.970,00	3955	DISPENSA Nº 015 PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
000517	16/03/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000297	861,90	3414	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 85/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	861,90	0,00	0,00
000518	16/03/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000211	4.293,10	69301	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL PREGÃO Nº17/2019 CONTRATO Nº51/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	4.293,10	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000519	16/03/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000212	2.760,00	412907571	LOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO (TANQUE) PARA ARMAZENAMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL PREGÃO Nº 17/2019 CONTRATO Nº 51/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00
000520	16/03/202	LIFETEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO EIRELI	00062	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	4490520000	00000420	70.119,80	534	AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PREGÃO 40/2019 CONTRATO 117/2019 DE 12/12/2019 A 12/12/2020.	0,00	0,00	70.119,80	0,00	0,00
000521	17/03/202	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA	00047	SUS	3390390000	00000357	73,40	7340	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOMETRIA E DOSIMENTRIA E CONCESSÃO DE USO DE DESIMETROS, PARA ATENDER AO HMGA.	0,00	0,00	73,40	0,00	0,00
000522	04/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000523	05/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000524	05/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	41,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
000525	09/03/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000526	10/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000527	13/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	31,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
000528	18/03/202	SILVANA CRISTINA VELASCO BRITO	00008	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390300000	00000077	4.000,00		ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
000529	18/03/202	ADELME CUBA PERES- ME	00008	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000063	4.237,60	0225	DISPENSA Nº16/2020 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E INSUMOS.	0,00	0,00	4.237,60	4.237,60	0,00
000530	02/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.624,90		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE GESSI MARINS DA SILVA, PROC Nº0000156-46.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.624,90	1.624,90	0,00
000531	02/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	986,40		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ROSELI LEITE TRIANI, PROC Nº0000224-93.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	986,40	986,40	0,00
000532	19/03/202	INSS	00005	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000038	26.402,31		INSS PATRONAL FMS FOLHA FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	26.402,31	26.402,31	0,00
000533	19/03/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	33.716,83		INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS FOLHA FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	33.716,83	33.716,83	0,00
000534	19/03/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	6.410,25		INSS PATRONAL AGENTES COMUNITÁRIOS FOLHA FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	6.410,25	6.410,25	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000535	19/03/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00006	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3191130000	00000036	16.354,26		FPMC PATRONAL FMS FOLHA FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	16.354,26	16.354,26	0,00
000536	19/03/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00006	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3191130000	00000036	566,58		FPMC PATRONAL 13º FMS FOLHA FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	566,58	566,58	0,00
000537	06/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	667,68		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ VICENTE MOTA, PROC Nº0000250-91.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	667,68	667,68	0,00
000538	06/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.359,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ VICENTE MOTA PINTO, PROC Nº0000251-76.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00
000539	06/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	178,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE TOPÁZIO VALÉRIO DEFANTE, PROC Nº0000119-19.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00
000540	11/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	223,32		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARÍSIO DA SILVA, PROC Nº0003534-83.2015.8.19.0013.	0,00	0,00	223,32	223,32	0,00
000541	23/03/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000295	1.357,33	2090	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 83/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	1.357,33	0,00	0,00
000542	23/03/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000296	837,20	545	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 84/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	837,20	0,00	0,00
000543	23/03/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	5.783,16	628209	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA - VENCIMENTO 20/04/2020	0,00	0,00	5.783,16	5.783,16	0,00
000544	23/03/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	7.419,71	628211	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA - VENCIMENTO 20/04/2020	0,00	0,00	7.419,71	7.419,71	0,00
000545	23/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	18,84	26070	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	18,84	18,84	0,00
000546	23/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	237,96	26066	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	237,96	237,96	0,00
000547	23/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	187,53	26045	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	187,53	187,53	0,00
000548	23/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	32,88	26024	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	32,88	32,88	0,00
000549	23/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	150,94	26008	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	150,94	150,94	0,00
000550	23/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	228,49	25993	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	228,49	228,49	0,00
000551	23/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	77,52	26029	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	77,52	77,52	0,00
000552	23/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	230,46	25942	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	230,46	230,46	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000553	23/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	187,11	25925	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	187,11	187,11	0,00
000554	23/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	154,44	25905	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	154,44	154,44	0,00
000555	23/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	202,92	25817	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	202,92	202,92	0,00
000556	23/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	71,45	25748	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	71,45	71,45	0,00
000557	23/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	225,83	25918	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	225,83	225,83	0,00
000558	23/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	113,39	2585	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	113,39	0,00	113,39
000559	23/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	101,56	2590	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	101,56	0,00	101,56
000560	23/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	277,56	2591	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	277,56	0,00	277,56
000561	23/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	204,60	2592	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	204,60	0,00	204,60
000562	23/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	245,02	2593	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	245,02	0,00	245,02
000563	23/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	128,18	2594	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	128,18	0,00	128,18
000564	23/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	162,69	2596	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	162,69	0,00	162,69
000565	23/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	121,77	2567	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	121,77	0,00	0,00
000566	23/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	207,06	2568	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	207,06	0,00	0,00
000567	23/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	148,89	2565	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	148,89	0,00	0,00
000568	23/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	202,13	2566	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	202,13	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000569	23/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	91,21	2563	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	91,21	0,00	0,00
000570	23/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	64,58	2574	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	64,58	0,00	0,00
000571	23/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	176,99	2573	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	176,99	0,00	0,00
000572	23/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	177,97	2572	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	177,97	0,00	0,00
000573	23/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	128,18	2569	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	128,18	0,00	0,00
000574	23/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	213,96	2575	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	213,96	0,00	0,00
000575	23/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	193,75	2581	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	193,75	0,00	0,00
000576	23/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	160,23	2582	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	160,23	0,00	0,00
000577	23/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	211,50	2580	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	211,50	0,00	0,00
000578	23/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	63,10	2579	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	63,10	0,00	0,00
000579	23/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	110,43	2578	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	110,43	0,00	0,00
000580	23/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	160,72	2577	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	160,72	0,00	0,00
000581	23/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	69,51	2584	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	69,51	0,00	0,00
000582	23/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	160,72	2583	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	160,72	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000583	13/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	22.500,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE LARISSA LOPES DAS NEVES, PROC Nº0000085-44.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
000584	13/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	737,10		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARCO AURÉLIO DA SILVA FERNANDES, PROC Nº0000164-23.20202.8.19.0013.	0,00	0,00	737,10	737,10	0,00
000585	13/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	403,65		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JORGE TOLEDO DO NASCIMENTO, PROC Nº0000242-17.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	403,65	403,65	0,00
000586	13/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	821,25		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JORGE ALMIR COSTA FERREIRA, PROC Nº0000282-96.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	821,25	821,25	0,00
000587	13/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	240,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE BRUNO SOARES LOPES ROSA, PROC Nº0000241-32.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
000588	13/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.413,91		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JORGELINA FERREIRA ZAMBRA, PROC Nº0000162-53.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.413,91	1.413,91	0,00
000589	16/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.539,83		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE PERSO RENATO BASTOS MEIRELES, PROC Nº0000225-78.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	2.539,83	2.539,83	0,00
000590	16/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.042,85		ORDEM DE COMPRA EM FAVOR DE MARIANNA ANTUNES DA CUNHA, PROC Nº 0000263-90.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	2.042,85	2.042,85	0,00
000591	24/03/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000075	43.126,37	459376	CONTRATO Nº25/2020 CONVITE Nº05/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	43.126,37	43.126,37	0,00
000592	24/03/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000075	31.850,94	459377	CONTRATO Nº25/2020 CONVITE Nº05/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	31.850,94	31.850,94	0,00
000593	18/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	909,21		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE HYVO NEGRIN DIOGO VALENTE, PROC Nº0000262-08.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	909,21	909,21	0,00
000594	18/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	4.817,64		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE VALDESIR GOMES DE CASTRO, PROC Nº0000256-98.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	4.817,64	4.817,64	0,00
000595	25/03/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000076	14.091,64	459379	CONTRATO Nº26/2020 CONVITE Nº05/2020 PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	14.091,64	14.091,64	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000596	25/03/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000076	56.015,95	459378	CONTRATO Nº26/2020 CONVITE Nº05/2020 PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	56.015,95	56.015,95	0,00
000597	19/03/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	20,90		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000598	19/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000599	24/03/202	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	00048	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000078	5.640,00	3885	DISPENSA Nº24 PARA A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS PFF2 N95 A SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19.	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
000600	01/04/202	M.M. CAPELLARO COMÉRCIO DE PRODUTOS E ODONTOLOGICOS LTDA	00062	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	4490520000	00000417	17.000,00	769	AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PREGÃO 40/2019 CONTRATO 126/2019 DE 12/12/2019 A 12/12/2020.	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
000601	01/04/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	529,61	8483585	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	529,61	529,61	0,00
000602	01/04/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	18.791,37	628765	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	18.791,37	18.791,37	0,00
000603	01/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000002	1.414,47	26468164	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL - (22) 2767-5000	0,00	0,00	1.414,47	1.414,47	0,00
000604	01/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000002	327,18	26896537	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL - (22) 2767-2061	0,00	0,00	327,18	327,18	0,00
000605	01/04/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73648-6	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET- BOLETO 73648-6	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
000606	01/04/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73655-1	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 73655-1	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
000607	01/04/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73583-5	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 73583-5	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
000608	01/04/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73543-9	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 73543-9	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000609	01/04/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73629-6	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 73629-6	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
000610	01/04/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73599-1	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 73599-1	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
000611	01/04/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73553-8	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 73553-8	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
000612	01/04/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00018	ROYALTIES	3390460000	00000044	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS: MARÇO 2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000613	01/04/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00017	ROYALTIES	3390390000	00000045	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - MÊS: MARÇO 2020	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000614	01/04/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00017	ROYALTIES	3390390000	00000047	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - MÊS: MARÇO 2020	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000615	01/04/202	TALES ATTA GADELHA	00018	ROYALTIES	3390460000	00000048	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS: MARÇO 2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000616	01/04/202	TALES ATTA GADELHA	00017	ROYALTIES	3390390000	00000049	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - MÊS: MARÇO 2020	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000617	01/04/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00018	ROYALTIES	3390460000	00000046	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS: MARÇO 2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000618	01/04/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000296	1.660,20	552	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 84/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	1.660,20	0,00	0,00
000619	01/04/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00053	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000073	3.414,71	02114	CONTRATO Nº22/2020 CONVITE Nº08/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	3.414,71	3.414,71	0,00
000620	01/04/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000211	4.719,80	70030	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL PREGÃO Nº17/2019 CONTRATO Nº51/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	4.719,80	0,00	0,00
000621	01/04/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000297	398,10	3423	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 85/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	398,10	0,00	0,00
000622	01/04/202	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00053	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000072	1.557,30	03426	CONTRATO Nº21/2020 CONVITE Nº08/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.557,30	1.557,30	0,00
000623	01/04/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000297	1.868,64	3433	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 85/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	1.868,64	0,00	0,00
000624	01/04/202	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00053	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000072	715,00	03434	CONTRATO Nº21/2020 CONVITE Nº08/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000625	01/04/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000297	411,50	3418	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 85/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	411,50	0,00	0,00
000626	01/04/202	SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000393	339,00	35691	DISPENSA 150/2019 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF NO FORMATO TOKEN EM NOME DO SECRETÁRIO.	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00
000627	01/04/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000044	159,90	74968-7	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS NÃO PENSEI - BOLETO 74968-7	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
000628	01/04/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000047	159,90	74995-0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS MONTE VERDE - BOLETO 74995-0	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
000629	01/04/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000046	159,90	74986-9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA UBS DA BÓIA (ANTÔNIO DOS ANJOS) - BOLETO 74986-9	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
000630	25/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000018	198.587,66		FOLHA DE PAGAMENTO FMS MARÇO 2020.	31.043,36	0,00	167.544,30	167.544,30	62.086,72
000631	25/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00068	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000017	10.975,29		PAGAMENTO DE 13º FMS MARÇO 2020.	1.145,73	0,00	9.829,56	9.829,56	2.291,46
000632	25/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00069	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110200	00000016	432,12		PAGAMENTO DE FÉRIAS FMS MARÇO 2020.	0,00	0,00	432,12	432,12	0,00
000633	25/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	15.675,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS MARÇO 2020.	0,00	0,00	15.675,00	15.675,00	0,00
000634	25/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	2.090,00		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FMS MARÇO 2020.	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
000635	25/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000018	127.445,55		FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSIONADOS MARÇO 2020.	16.840,47	0,00	110.605,08	110.605,08	33.680,94
000636	25/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	9.020,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS COMISSIONADOS MARÇO 2020.	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00
000637	25/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00065	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190040000	00000021	183.239,01		FOLHA DE PAGAMENTO FMS CONTRATADOS MARÇO 2020.	36.886,10	0,00	146.352,91	146.352,91	73.772,20
000638	25/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	4.425,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MARÇO 2020.	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
000639	25/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	156,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FMS CONTRATADOS MARÇO 2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
000640	25/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00042	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190110000	00000029	30.799,78		FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS MARÇO 2020.	2.427,04	0,00	28.372,74	28.372,74	4.854,08

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000641	25/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	3.290,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS MARÇO 2020.	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
000642	25/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00042	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190110000	00000030	365,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS MARÇO 2020.	0,00	0,00	365,75	365,75	0,00
000643	31/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000018	2.752,62		FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR FMS MARÇO 2020 .	0,00	0,00	2.752,62	2.752,62	0,00
000644	31/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000018	3.077,07		FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR FMS COMISSIONADOS MARÇO 2020.	230,76	0,00	2.846,31	2.846,31	461,52
000645	31/03/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	450,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS COMISSIONADOS MARÇO 2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000646	07/04/202	A. D. BOTTINO - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS - ME	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000053	40.882,50	330	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 087/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	2.248,54	0,00	38.633,96	38.633,96	4.497,08
000647	07/04/202	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000054	10.350,00	110	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 089/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	362,25	0,00	9.987,75	9.987,75	724,50
000648	07/04/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000055	87.323,44	598	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 090/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	5.708,52	0,00	82.114,92	82.114,92	10.917,04
000649	07/04/202	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000056	16.000,00	120	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 092/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	560,00	0,00	15.440,00	15.440,00	1.120,00
000650	07/04/202	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000057	48.022,05	218	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 095/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	1.330,43	0,00	46.691,62	46.691,62	2.660,86
000651	25/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000652	25/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	20,90		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000653	31/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000654	07/04/202	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	00048	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000078	3.760,00	3907	DISPENSA Nº24 PARA A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS PFF2 N95 A SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19.	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
000655	31/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	46.871,06		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCINE FELIX FRNAÇA, PROC Nº0001457-28.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	46.871,06	46.871,06	0,00
000656	08/04/202	ST IRAJA AGRICOLA LTDA	00096	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000060	7.500,00	23199	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS PARA CONTROLE DE VETORES.	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
000657	08/04/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00048	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000079	4.320,00	459802	DISPENSA Nº25 PARA A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE MANGA LONGA E ÁLCOOL EM GEL 70% A SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19.	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
000658	08/04/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00048	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000079	5.095,20	460043	DISPENSA Nº25 PARA A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE MANGA LONGA E ÁLCOOL EM GEL 70% A SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19.	0,00	0,00	5.095,20	5.095,20	0,00
000659	08/04/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000295	2.065,08	2121	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 83/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	2.065,08	0,00	0,00
000660	07/04/202	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000085	4.000,00		ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
000661	08/04/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00053	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000073	10.995,63	2115	CONTRATO Nº22/2020 CONVITE Nº08/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	10.995,63	10.995,63	0,00
000662	08/04/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00053	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000073	1.444,50	2122	CONTRATO Nº22/2020 CONVITE Nº08/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.444,50	1.444,50	0,00
000663	08/04/202	ORGANIZACOES ALDEIA DA PEDRA DE ITAOCARA LTDA	00021	SUS	3390300000	00000410	1.260,00	6545	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018.	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
000664	08/04/202	ORGANIZACOES ALDEIA DA PEDRA DE ITAOCARA LTDA	00021	SUS	3390300000	00000410	6.800,00	6660	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018.	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000665	08/04/202	ORGANIZACOES ALDEIA DA PEDRA DE ITAOCARA LTDA	00021	SUS	3390300000	00000410	3.640,70	6252	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018.	0,00	3.640,70	3.640,70	0,00	0,00
000666	08/04/202	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	00008	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390300000	00000086	4.000,00		ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
000667	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	140,51	2636	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	140,51	0,00	0,00
000668	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	214,46	2597	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	214,46	0,00	0,00
000669	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	251,43	2598	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	251,43	0,00	0,00
000670	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	231,71	2600	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	231,71	0,00	0,00
000671	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	207,55	2601	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	207,55	0,00	0,00
000672	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	152,83	2602	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	152,83	0,00	0,00
000673	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	9,86	2611	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	9,86	0,00	0,00
000674	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	118,32	2603	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	118,32	0,00	0,00
000675	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	131,14	2604	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	131,14	0,00	0,00
000676	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	94,16	2606	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	94,16	0,00	0,00
000677	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	82,33	2609	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	82,33	0,00	0,00
000678	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	79,37	2614	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	79,37	0,00	0,00
000679	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	90,22	2612	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	90,22	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000680	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	248,47	2616	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	248,47	0,00	0,00
000681	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	96,31	2624	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	96,31	0,00	0,00
000682	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	123,74	2623	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	123,74	0,00	0,00
000683	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	147,90	2622	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	147,90	0,00	0,00
000684	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	186,35	2621	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	186,35	0,00	0,00
000685	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	83,81	2625	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	83,81	0,00	0,00
000686	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	136,07	2627	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	136,07	0,00	0,00
000687	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	212,98	2626	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	212,98	0,00	0,00
000688	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	207,06	2634	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	207,06	0,00	0,00
000689	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	124,24	2633	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	124,24	0,00	0,00
000690	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	40,43	2631	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	40,43	0,00	0,00
000691	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	150,86	2630	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	150,86	0,00	0,00
000692	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	256,36	2628	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	256,36	0,00	0,00
000693	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	144,45	2635	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	144,45	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000694	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	99,09	2638	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	99,09	0,00	0,00
000695	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	73,95	2637	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00
000696	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	73,95	2617	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00
000697	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	92,68	2618	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	92,68	0,00	0,00
000698	09/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	123,74	2619	'	0,00	0,00	123,74	0,00	0,00
000699	14/04/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00062	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	4490520000	00000415	10.426,85	02134	AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PREGÃO 40/2019 CONTRATO 119/2019 DE 12/12/2019 A 12/12/2020.	0,00	0,00	10.426,85	0,00	0,00
000700	14/04/202	MJR PORTO VELHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA	00062	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	4490520000	00000418	9.300,00	958	AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PREGÃO 40/2019 CONTRATO 120/2019 DE 12/12/2019 A 12/12/2020.	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
000701	14/04/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000297	373,88	3444	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 85/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	373,88	0,00	0,00
000702	14/04/202	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00053	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000072	686,50	3449	CONTRATO Nº21/2020 CONVITE Nº08/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	686,50	686,50	0,00
000703	14/04/202	SEMEDIC SERVICOS MEDICOS E DIAG. CAMBUCI S/S LTDA ME	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000058	8.795,00	42	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 091/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	0,00	0,00	8.795,00	8.795,00	0,00
000704	14/04/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000212	2.760,00	413172557	LOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO (TANQUE) PARA ARMAZENAMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL PREGÃO Nº 17/2019 CONTRATO Nº 51/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00
000705	14/04/202	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	00020	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000207	529,20	5301	RETIRADA DE RESÍDUOS(SECRETARIA DE SÁUDE), PREGÃO Nº16/2019 CONTRATO Nº48/2019 POR 12 MESES.	26,46	0,00	502,74	0,00	52,92
000706	14/04/202	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000208	3.057,60	5300	RETIRADA DE RESÍDUOS(HOSPITAL), PREGÃO Nº16/2019 CONTRATO Nº48/2019 POR 12 MESES.	152,88	0,00	2.904,72	0,00	305,76

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000707	14/04/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00048	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000084	11.350,00	461198	DISPENSA Nº27 PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARA,AVENTAIS E TOUCAS DESCARTÁVEIS, DE ACORDO COM O ARTIGO DA LEI Nº 13.979/2020.	0,00	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00
000708	14/04/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00053	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000073	11.157,06	02138	CONTRATO Nº22/2020 CONVITE Nº08/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	11.157,06	11.157,06	0,00
000709	15/04/202	CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA	00039	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000075	268,68	145	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 21/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 01/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DE ANÁLIZES CLÍNICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	268,68	0,00	0,00
000710	15/04/202	CLIMAGEM LTDA	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000070	5.257,00	3328	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES.	0,00	0,00	5.257,00	5.257,00	0,00
000711	01/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000712	01/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000713	03/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000714	08/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000715	03/04/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	41,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
000716	06/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	41,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
000717	08/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000718	03/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	983,85		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE WILIAN CABRAL WERNECK, PROC Nº 0000380-81-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	983,85	983,85	0,00
000719	03/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	780,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARILZA CASTELO DE OLIVEIRA, PROC Nº 0000379-96.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
000720	17/04/202	INSS	00005	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000038	28.632,02		INSS PATRONAL FMS COMISSIONADOS MÊS 03/2020.	0,00	0,00	28.632,02	28.632,02	0,00
000721	17/04/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	39.582,58		INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS MÊS 03/2020.	0,00	0,00	39.582,58	39.582,58	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000722	17/04/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	6.410,25		INSS PATRONAL AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 03/2020.	0,00	0,00	6.410,25	6.410,25	0,00
000723	17/04/202	INSS	00005	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000038	676,96		INSS PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR FMS COMISSIONADOS MÊS 03/2020.	0,00	0,00	676,96	676,96	0,00
000724	17/04/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00006	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3191130000	00000036	17.172,91		FPMC PATRONAL FMS MÊS 03/2020.	0,00	0,00	17.172,91	17.172,91	0,00
000725	17/03/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00006	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3191130000	00000036	1.124,57		FPMC PATRONAL 13º FMS MÊS 03/2020.	0,00	0,00	1.124,57	1.124,57	0,00
000726	08/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.316,04		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ALADIR MACEDO PARDINHO , PROC Nº 0001455-58.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.316,04	1.316,04	0,00
000727	08/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	286,68		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ALESSANDRO GIOVANNI DE FREITAS FIAMMELI, PROC Nº 0001468-57.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	286,68	286,68	0,00
000728	08/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.160,43		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE SEBASTIÃO DE SOUZA VIEIRA , PROC Nº 0001471-12.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.160,43	1.160,43	0,00
000729	08/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	481,50		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ANA GABRIELA DE CARVALHO GRANADO, PROC Nº 0002048-87.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	481,50	481,50	0,00
000730	08/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	3.063,30		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ÍCARO PEREIRA GONÇALVES, PROC Nº 0001463-35.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	3.063,30	3.063,30	0,00
000731	08/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	6.500,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ELIA LOPES GONÇALVES, PROC Nº 0000072-45.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
000732	08/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.636,50		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE DOMINGOS SÁVIO MARCELO, PROC Nº 0000791-27.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.636,50	1.636,50	0,00
000733	09/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	642,15		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE EUTALIA PRADO DE SOUZA , PROC Nº 0000953-22.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	642,15	642,15	0,00
000734	09/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	968,40		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE HÉLLEN DA SILVA DIAS PINTO, PROC Nº 0000789-57.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	968,40	968,40	0,00
000735	22/04/202	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000071	15.749,49	124	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES.	314,99	0,00	15.434,50	15.434,50	629,98
000736	22/04/202	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000071	15.297,16	125	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES.	305,94	0,00	14.991,22	14.991,22	611,88

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000737	22/04/202	INTERCLIN DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00039	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000254	2.377,72	030	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº159/2018 - CREDENCIAMENTO:01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍCPIO NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES	47,55	0,00	2.330,17	0,00	95,10
000738	15/04/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	20,90		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000739	22/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	20,90		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000740	22/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000018	198.272,56		FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 04/2020.	30.343,29	0,00	167.929,27	167.929,27	60.686,58
000741	22/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00069	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110200	00000016	1.682,10		FÉRIAS FMS MÊS 04/2020.	0,00	0,00	1.682,10	1.682,10	0,00
000742	22/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00068	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000017	9.509,52		13º FMS MÊS 04/2020.	1.017,50	0,00	8.492,02	8.492,02	2.035,00
000743	22/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	16.780,00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS MÊS 04/2020.	0,00	0,00	16.780,00	16.780,00	0,00
000744	22/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	2.455,75		SALÁRIO FAMILIA FMS MÊS 04/2020.	0,00	0,00	2.455,75	2.455,75	0,00
000745	22/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000018	107.081,27		FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSIONADOS MÊS 04/2020.	11.562,99	0,00	95.518,28	95.518,28	23.125,98
000746	22/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	8.810,00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS COMISSIONADOS MÊS 04/2020.	0,00	0,00	8.810,00	8.810,00	0,00
000747	22/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00065	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190040000	00000021	179.600,00		FOLHA DE PAGAMENTO FMS CONTRATADOS MÊS 04/2020.	37.041,73	0,00	142.558,27	142.558,27	74.083,46
000748	22/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	4.345,00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 04/2020.	0,00	0,00	4.345,00	4.345,00	0,00
000749	22/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	156,75		SALÁRIO FAMILIA FMS CONTRATADOS MÊS 04/2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
000750	22/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00042	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190110000	00000029	30.800,00		FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 04/2020.	2.427,04	0,00	28.372,96	28.372,96	4.854,08
000751	22/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	3.195,00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 04/2020.	0,00	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000752	22/04/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00042	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190110000	00000030	365,75		SALÁRIO FAMILIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 04/2020.	0,00	0,00	365,75	365,75	0,00
000753	16/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.098,15		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE WALTAIR ROMERO , PROC Nº 0000159-98.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.098,15	1.098,15	0,00
000754	22/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.005,55		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE BRUNO SOARES LOPES ROSA, PROC Nº 0000241-32.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.005,55	1.005,55	0,00
000755	22/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	286,68		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ALESSANDRO GIOVANNI DE FREITAS FIAMMELI, PROC Nº 0001068-57.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	286,68	286,68	0,00
000756	22/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.526,02		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE CIRLENE LUIZ FERREIRA, PROC Nº 0002442-94.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.526,02	1.526,02	0,00
000757	22/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	498,60		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE DIANA DA SILVA PEREIRA, PROC Nº 0002427-28.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	498,60	498,60	0,00
000758	27/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	21.435,53		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCINE FELIX FRANÇA, PROC Nº 0001457-28.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	21.435,53	21.435,53	0,00
000759	30/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.226,85		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA HELENA MERATH LEAL, PROC Nº 0000038-70.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.226,85	1.226,85	0,00
000760	30/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.268,75		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ROBERTO MARTINS LESSA, PROC Nº 0001475-83.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.268,75	1.268,75	0,00
000761	30/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.687,56		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARINETE SOUZA BASTOS, PROC Nº 0002452-41.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.687,56	1.687,56	0,00
000762	30/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	641,67		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE TEREZINHA DE JESUS MENEZES RAMOS, PROC Nº 0000792-12.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	641,67	641,67	0,00
000763	30/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.018,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCINE FELIX FRANÇA, PROC Nº 0001457-28.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00
000764	05/05/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00054	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390320000	00000081	87.942,30	463169	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REMUME, CONTRATO Nº28/2020 PREGÃO Nº10/2020 - PROG FARMÁCIA BÁSICA.	0,00	0,00	87.942,30	87.942,30	0,00
000765	05/05/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00054	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390320000	00000081	87.794,85	463170	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REMUME, CONTRATO Nº28/2020 PREGÃO Nº10/2020 - PROG FARMÁCIA BÁSICA.	0,00	0,00	87.794,85	87.794,85	0,00
000766	05/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000002	1.171,28	2748347 9	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL - (22)2767-5000 ABRIL	0,00	0,00	1.171,28	1.171,28	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000767	05/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000002	202,53	27898669	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL.	0,00	0,00	202,53	202,53	0,00
000768	06/05/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00062	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	4490520000	00000415	18.768,33	02143	AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PREGÃO 40/2019 CONTRATO 119/2019 DE 12/12/2019 A 12/12/2020.	0,00	0,00	18.768,33	0,00	0,00
000769	06/05/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000295	340,91	02153	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 83/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	340,91	0,00	0,00
000770	15/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000771	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	162,89	2677	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	162,89	0,00	0,00
000772	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	167,44	2685	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	167,44	0,00	0,00
000773	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	180,18	2700	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	180,18	0,00	0,00
000774	08/05/202	A. D. BOTTINO - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS - ME	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000053	40.882,50	334	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 087/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	2.248,54	0,00	38.633,96	38.633,96	4.497,08
000775	08/05/202	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000054	10.350,00	111	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 089/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	362,25	0,00	9.987,75	9.987,75	724,50
000776	08/05/202	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000057	38.012,33	220	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 095/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	1.330,43	0,00	36.681,90	36.681,90	2.660,86
000777	08/05/202	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000056	16.000,00	121	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 092/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	560,00	0,00	15.440,00	15.440,00	1.120,00
000778	08/05/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000055	86.733,44	607	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 090/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	5.637,67	0,00	81.095,77	81.095,77	11.275,34

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000779	08/05/202	SEMEDIC SERVICOS MEDICOS E DIAG. CAMBUCI S/S LTDA ME	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000058	6.795,00	44	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 091/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	0,00	0,00	6.795,00	6.795,00	0,00
000780	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	228,87	2701	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	228,87	0,00	0,00
000781	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	186,55	2711	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00
000782	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	45,50	2712	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00
000783	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	81,90	2713	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00
000784	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	114,66	2710	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	114,66	0,00	0,00
000785	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	129,22	2717	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	129,22	0,00	0,00
000786	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	46,41	2691	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	46,41	0,00	0,00
000787	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	191,10	2728	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	191,10	0,00	0,00
000788	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	150,15	2729	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	150,15	0,00	0,00
000789	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	66,89	2730	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	66,89	0,00	0,00
000790	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	83,72	2731	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	83,72	0,00	0,00
000791	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	196,11	2732	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	196,11	0,00	0,00
000792	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	167,62	2699	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	167,62	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000793	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	123,25	2639	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	123,25	0,00	0,00
000794	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	4,93	2692	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00
000795	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	98,60	2654	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00
000796	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	54,23	2653	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	54,23	0,00	0,00
000797	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	162,69	2650	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	162,69	0,00	0,00
000798	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	272,14	2651	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	272,14	0,00	0,00
000799	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	236,64	2652	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	236,64	0,00	0,00
000800	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	143,96	2655	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	143,96	0,00	0,00
000801	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	177,48	2656	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	177,48	0,00	0,00
000802	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	162,69	2689	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	162,69	0,00	0,00
000803	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	207,55	2687	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	207,55	0,00	0,00
000804	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	136,07	2686	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	136,07	0,00	0,00
000805	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	175,02	2684	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	175,02	0,00	0,00
000806	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	107,47	2683	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	107,47	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000807	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	195,23	2682	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	195,23	0,00	0,00
000808	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	145,93	2681	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	145,93	0,00	0,00
000809	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	124,73	2680	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	124,73	0,00	0,00
000810	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	248,97	2679	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	248,97	0,00	0,00
000811	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	152,83	2678	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	152,83	0,00	0,00
000812	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	200,00	2676	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
000813	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	202,13	2675	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	202,13	0,00	0,00
000814	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	98,60	2674	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00
000815	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	99,09	2673	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	99,09	0,00	0,00
000816	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	142,97	2672	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	142,97	0,00	0,00
000817	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	159,73	2671	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	159,73	0,00	0,00
000818	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	106,98	2669	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	106,98	0,00	0,00
000819	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	211,99	2668	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	211,99	0,00	0,00
000820	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	88,74	2667	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	88,74	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000821	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	187,83	2665	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	187,83	0,00	0,00
000822	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	75,53	2774	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	75,53	0,00	0,00
000823	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	115,57	2753	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	115,57	0,00	0,00
000824	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	196,11	2750	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	196,11	0,00	0,00
000825	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	161,53	2752	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	161,53	0,00	0,00
000826	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	81,90	2746	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00
000827	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	204,75	2743	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	204,75	0,00	0,00
000828	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	186,55	2742	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00
000829	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	257,53	2738	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	257,53	0,00	0,00
000830	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	145,60	2740	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	145,60	0,00	0,00
000831	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	141,05	2739	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	141,05	0,00	0,00
000832	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	232,05	2737	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	232,05	0,00	0,00
000833	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	246,61	2736	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	246,61	0,00	0,00
000834	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	182,00	2722	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000835	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	96,46	2719	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	96,46	0,00	0,00
000836	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	131,95	2748	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	131,95	0,00	0,00
000837	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	227,50	2745	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00
000838	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	60,06	2749	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	60,06	0,00	0,00
000839	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	195,65	2741	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	195,65	0,00	0,00
000840	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	86,91	2735	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	86,91	0,00	0,00
000841	08/05/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000044	159,90	74969-5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS NÃO PENSEI PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
000842	08/05/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000046	159,90	74987-7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA UBS DA BÓIA (ANTÔNIO DOS ANJOS) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
000843	08/05/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000047	159,90	74996-8	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS MONTE VERDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
000844	08/05/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73554-6	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET POR 12 MESES.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
000845	08/05/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73600-7	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET POR 12 MESES.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
000846	08/05/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73630-4	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET POR 12 MESES.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
000847	08/05/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73544-7	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET POR 12 MESES.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
000848	08/05/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73584-3	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET POR 12 MESES.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000849	08/05/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73656-9	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET POR 12 MESES.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
000850	08/05/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73649-4	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET POR 12 MESES.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
000851	12/05/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00018	ROYALTIES	3390460000	00000044	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL 2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000852	12/05/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00017	ROYALTIES	3390390000	00000045	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - ABRIL 2020	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000853	12/05/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00018	ROYALTIES	3390460000	00000046	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL 2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000854	12/05/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00017	ROYALTIES	3390390000	00000047	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - ABRIL 2020	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000855	12/05/202	TALES ATTA GADELHA	00018	ROYALTIES	3390460000	00000048	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL 2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000856	12/05/202	TALES ATTA GADELHA	00017	ROYALTIES	3390390000	00000049	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - ABRIL 2020	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000857	13/05/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	18.389,56	632935	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	18.389,56	18.389,56	0,00
000858	13/05/202	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00053	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000074	5.313,50	260	CONTRATO Nº23/2020 CONVITE Nº08/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	5.313,50	5.313,50	0,00
000859	13/05/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000297	309,70	3468	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 85/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	309,70	0,00	0,00
000860	13/05/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000296	785,20	555	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 84/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	785,20	0,00	0,00
000861	14/05/202	AGROPONTO FERREIRA CASA AGRICOLA LTDA	00121	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000099	10.320,00	173841	DISPENSA Nº34 PARA AQUISIÇÃO DE EPI, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI FRENDE AO COMBATE DA COVID-19	0,00	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
000862	14/05/202	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000071	13.888,58	126	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES.	277,77	0,00	13.610,81	13.610,81	555,54
000863	14/05/202	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000071	5.691,73	127	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES.	113,83	0,00	5.577,90	5.577,90	227,66
000864	14/05/202	LABORATORIO CORDEIRENSE DE ANALISE CLINICAS LTDA	00039	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000074	8.247,85	0111	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 24/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 01/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DE ANÁLIZES CLÍNICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	8.247,85	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000865	15/05/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	7.642,28	306302	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	7.642,28	7.642,28	0,00
000866	15/05/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	7.468,79	752780	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	7.468,79	7.468,79	0,00
000867	14/05/202	SILVANA CRISTINA VELASCO BRITO	00008	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390300000	00000102	1.200,00		ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
000868	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	132,90	26650	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	132,90	132,90	0,00
000869	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	136,37	26614	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	136,37	136,37	0,00
000870	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	145,04	26553	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	145,04	145,04	0,00
000871	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	94,41	26510	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	94,41	94,41	0,00
000872	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	164,63	26481	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	164,63	164,63	0,00
000873	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	125,04	26459	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	125,04	125,04	0,00
000874	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	177,98	26405	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	177,98	177,98	0,00
000875	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	212,29	26379	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	212,29	212,29	0,00
000876	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	44,61	26348	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	44,61	44,61	0,00
000877	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	189,46	26332	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	189,46	189,46	0,00
000878	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	94,90	26321	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	94,90	94,90	0,00
000879	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	179,04	26285	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	179,04	179,04	0,00
000880	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	143,12	26222	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	143,12	143,12	0,00
000881	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	124,07	26219	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	124,07	124,07	0,00
000882	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	55,23	26202	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	55,23	55,23	0,00
000883	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	192,52	26171	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	192,52	192,52	0,00
000884	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	177,68	26170	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	177,68	177,68	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000885	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	97,34	26152	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	97,34	97,34	0,00
000886	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	158,66	26122	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	158,66	158,66	0,00
000887	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	95,42	26120	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	95,42	95,42	0,00
000888	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	93,36	26093	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	93,36	93,36	0,00
000889	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	212,34	26287	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	212,34	212,34	0,00
000890	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	102,91	26412	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	102,91	102,91	0,00
000891	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	94,05	26427	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	94,05	94,05	0,00
000892	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	191,07	26468	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	191,07	191,07	0,00
000893	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	94,81	26522	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	94,81	94,81	0,00
000894	14/05/202	SILVANA CRISTINA VELASCO BRITO	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000103	2.800,00		ADIANTAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
000895	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	204,44	26545	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	204,44	204,44	0,00
000896	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	90,99	26611	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	90,99	90,99	0,00
000897	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	190,59	26102	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	190,59	190,59	0,00
000898	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	86,45	2770	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	86,45	0,00	0,00
000899	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	100,10	2796	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	100,10	0,00	0,00
000900	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	50,05	2797	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	50,05	0,00	0,00
000901	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	222,95	2798	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	222,95	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000902	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	251,16	2761	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	251,16	0,00	0,00
000903	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	152,88	2758	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	152,88	0,00	0,00
000904	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	201,57	2760	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	201,57	0,00	0,00
000905	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	182,00	2759	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00
000906	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	109,20	2756	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00
000907	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	45,50	2755	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00
000908	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	182,00	2754	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00
000909	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	268,45	2767	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	268,45	0,00	0,00
000910	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	280,74	2766	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	280,74	0,00	0,00
000911	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	86,45	2773	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	86,45	0,00	0,00
000912	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	198,38	2775	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	198,38	0,00	0,00
000913	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	72,80	2782	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00
000914	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	193,83	2784	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	193,83	0,00	0,00
000915	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	104,65	2787	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	104,65	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000916	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	232,96	2788	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	232,96	0,00	0,00
000917	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	203,39	2789	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	203,39	0,00	0,00
000918	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	145,60	2790	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	145,60	0,00	0,00
000919	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	128,77	2771	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	128,77	0,00	0,00
000920	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	117,39	2769	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	117,39	0,00	0,00
000921	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	89,18	2763	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	89,18	0,00	0,00
000922	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	159,25	2764	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	159,25	0,00	0,00
000923	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	213,85	2768	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	213,85	0,00	0,00
000924	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	212,03	2765	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	212,03	0,00	0,00
000925	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	170,17	2799	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	170,17	0,00	0,00
000926	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	215,22	2806	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	215,22	0,00	0,00
000927	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	222,50	2805	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	222,50	0,00	0,00
000928	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	141,96	2804	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	141,96	0,00	0,00
000929	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	96,01	2803	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	96,01	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000930	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	207,94	2802	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	207,94	0,00	0,00
000931	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	217,49	2801	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	217,49	0,00	0,00
000932	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	156,98	2779	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	156,98	0,00	0,00
000933	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	101,47	2777	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	101,47	0,00	0,00
000934	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	174,72	2778	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	174,72	0,00	0,00
000935	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	57,79	2795	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	57,79	0,00	0,00
000936	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	208,39	2794	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	208,39	0,00	0,00
000937	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	45,50	2791	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00
000938	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	162,44	2792	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	162,44	0,00	0,00
000939	20/05/202	INSS	00005	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000038	23.570,31		INSS PATRONAL FMS COMISSIONADOS MÊS 04/2020.	0,00	0,00	23.570,31	23.570,31	0,00
000940	20/05/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	39.355,25		INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS MÊS 04/2020.	0,00	0,00	39.355,25	39.355,25	0,00
000941	20/05/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	6.410,25		INSS PATRONAL AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 04/2020.	0,00	0,00	6.410,25	6.410,25	0,00
000942	20/05/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00006	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3191130000	00000036	16.917,61		FPMC PATRONAL FMS MÊS 04/2020.	0,00	0,00	16.917,61	16.917,61	0,00
000943	20/05/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00006	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3191130000	00000036	1.017,56		FPMC PATRONAL 13º FMS MÊS 04/2020.	0,00	0,00	1.017,56	1.017,56	0,00
000944	06/05/202	INMED PROD. E SERVIÇOS HOSPITALARES E REPRESENTAÇÕES LTDA	00113	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	4490520000	00000089	115.000,00	0033	DISPENSA Nº30 AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES SEMINOVOS VISANDO EQUIPAR OS LEITOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS DA COVID-19	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
000945	25/05/202	M F ASSIS NETO ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	00083	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000097	11.963,20	562	DISPENSA Nº32 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	239,26	0,00	11.723,94	11.723,94	478,52

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000946	25/05/202	TOTAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000087	7.483,60	283	DISPENSA Nº28 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIÊNTES TIPO D, UTI MÓVEL, ADULTO E NEONATAL.	299,34	0,00	7.184,26	7.184,26	598,68
000947	25/05/202	JP ITA LTDA	00121	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000098	140.000,00	1267	DISPENSA Nº33 PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE DIAGNÓSTICOS DA COVID-19.	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
000948	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	152,43	2850	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	152,43	0,00	0,00
000949	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	196,56	2849	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	196,56	0,00	0,00
000950	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	144,24	2847	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	144,24	0,00	0,00
000951	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	159,25	2846	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	159,25	0,00	0,00
000952	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	124,22	2845	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	124,22	0,00	0,00
000953	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	193,38	2844	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	193,38	0,00	0,00
000954	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	200,20	2843	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	200,20	0,00	0,00
000955	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	241,15	2842	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	241,15	0,00	0,00
000956	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	171,08	2841	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	171,08	0,00	0,00
000957	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	110,57	2840	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	110,57	0,00	0,00
000958	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	142,42	2838	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	142,42	0,00	0,00
000959	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	131,04	2837	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	131,04	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000960	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	164,71	2836	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	164,71	0,00	0,00
000961	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	182,00	2839	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00
000962	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	133,32	2835	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	133,32	0,00	0,00
000963	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	164,71	2832	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	164,71	0,00	0,00
000964	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	135,14	2830	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	135,14	0,00	0,00
000965	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	146,51	2829	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	146,51	0,00	0,00
000966	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	45,50	2828	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00
000967	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	96,46	2827	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	96,46	0,00	0,00
000968	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	182,00	2826	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00
000969	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	177,45	2825	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	177,45	0,00	0,00
000970	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	220,22	2819	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	220,22	0,00	0,00
000971	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	213,85	2820	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	213,85	0,00	0,00
000972	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	170,17	2822	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	170,17	0,00	0,00
000973	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	222,50	2821	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	222,50	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000974	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	179,27	2823	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	179,27	0,00	0,00
000975	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	196,11	2817	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	196,11	0,00	0,00
000976	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	139,23	2814	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	139,23	0,00	0,00
000977	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	131,95	2815	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	131,95	0,00	0,00
000978	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	121,94	2816	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	121,94	0,00	0,00
000979	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	173,81	2811	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	173,81	0,00	0,00
000980	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	97,83	2812	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	97,83	0,00	0,00
000981	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	168,35	2807	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	168,35	0,00	0,00
000982	25/05/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000296	1.215,90	557	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 84/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	1.215,90	0,00	0,00
000983	25/05/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000295	548,49	02183	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 83/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	548,49	0,00	0,00
000984	25/05/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000297	547,54	3486	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 85/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	547,54	0,00	0,00
000985	25/05/202	CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA	00039	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000075	63,80	189	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 21/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 01/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DE ANÁLIZES CLÍNICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00
000986	25/05/202	CLIMAGEM LTDA	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000070	1.144,00	3363	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES.	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
000987	25/05/202	ADELME CUBA PERES- ME	00008	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000080	12.064,00	0238	CONTRATO Nº27/2020 CONVITE Nº07/2020 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E INSUMOS AUTOMOTIVOS.	0,00	0,00	12.064,00	12.064,00	0,00
000988	25/05/202	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00053	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000072	1.120,00	3485	CONTRATO Nº21/2020 CONVITE Nº08/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
000989	25/05/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00060	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390390000	00000262	950,00	1602	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O HOSPITAL CC Nº13/2019 CONTRATO Nº80/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
000990	25/05/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00060	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390390000	00000262	950,00	1688	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O HOSPITAL CC Nº13/2019 CONTRATO Nº80/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
000991	25/05/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00060	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390390000	00000262	950,00	1695	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O HOSPITAL CC Nº13/2019 CONTRATO Nº80/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
000992	25/05/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000263	950,00	1606	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA SECRETARIA CC Nº13/2019 CONTRATO Nº80/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
000993	25/05/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000263	950,00	1692	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA SECRETARIA CC Nº13/2019 CONTRATO Nº80/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
000994	25/05/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000263	950,00	1700	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA SECRETARIA CC Nº13/2019 CONTRATO Nº80/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
000995	25/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	66,89	26732	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	66,89	66,89	0,00
000996	25/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	98,46	26707	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	98,46	98,46	0,00
000997	25/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	85,64	26747	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	85,64	85,64	0,00
000998	25/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	104,21	26735	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	104,21	104,21	0,00
000999	25/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	100,66	26704	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	100,66	100,66	0,00
001000	25/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	149,80	26703	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	149,80	149,80	0,00
001001	05/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	41,80		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001002	06/05/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	20,90		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
001003	08/05/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	9,10		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	9,10	9,10	0,00
001004	08/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001005	13/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001006	13/05/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001007	14/05/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001008	18/05/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001009	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000018	203.098,35		FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 05/2020.	30.302,53	0,00	172.795,82	172.795,82	60.605,06
001010	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00069	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110200	00000016	2.023,81		FÉRIAS FMS MÊS 05/2020.	0,00	0,00	2.023,81	2.023,81	0,00
001011	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00068	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000017	16.096,19		13º SALÁRIO FMS MÊS 05/2020.	1.635,05	0,00	14.461,14	14.461,14	3.270,10
001012	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	16.495,00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS MÊS 05/2020.	0,00	0,00	16.495,00	16.495,00	0,00
001013	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	2.455,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FMS MÊS 05/2020.	0,00	0,00	2.455,75	2.455,75	0,00
001014	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000018	125.996,91		PAGAMENTO FMS COMISSIONADOS MÊS 05/2020.	14.471,97	0,00	111.524,94	111.524,94	28.943,94
001015	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00069	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110200	00000016	2.341,90		PAGAMENTO DE FÉRIAS FMS COMISSIONADOS MÊS 05/2020.	0,00	0,00	2.341,90	2.341,90	0,00
001016	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00068	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000017	7.700,43		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	703,86	0,00	6.996,57	6.996,57	764,93

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001017	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	9.715,00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS COMISSIONADOS MÊS 05/2020.	0,00	0,00	9.715,00	9.715,00	0,00
001018	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00065	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190040000	00000021	93.018,35		FOLHA DE PAGAMENTO FMS CONTRATADOS MÊS 05/2020.	35.762,04	0,00	57.256,31	57.256,31	71.524,08
001019	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00065	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190040000	00000105	80.048,31		FOLHA DE PAGAMENTO FMS CONTRATADOS MÊS 05/2020.	0,00	0,00	80.048,31	80.048,31	0,00
001020	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	4.270,00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 05/2020.	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
001021	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	156,75		SALÁRIO FAMILIA FMS CONTRATADOS MÊS 05/2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
001022	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00042	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190110000	00000029	30.800,00		FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 05/2020.	2.427,04	0,00	28.372,96	28.372,96	4.854,08
001023	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00042	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190110000	00000030	268,50		SALÁRIO FAMILIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 05/2020.	0,00	0,00	268,50	268,50	0,00
001024	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00041	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190050000	00000106	97,25		SALÁRIO FAMILIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 05/2020.	0,00	0,00	97,25	97,25	0,00
001025	25/05/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	3.300,00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 05/2020.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
001026	04/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.328,11		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE LÉA MARTA MAGALHÃES , PROC Nº 0000074-15.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.328,11	1.328,11	0,00
001027	05/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.298,40		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE REGINA LÚCIA MACHADO CURVELO, PROC Nº 0000118-34-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.298,40	1.298,40	0,00
001028	06/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	79,23		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA PENHA ROBAINA GUEVARA, PROC Nº 0002469-77-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	79,23	79,23	0,00
001029	11/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	842,07		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE HUDSON SOARES APOLINÁRIO, PROC Nº 0002473-17-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	842,07	842,07	0,00
001030	11/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.734,14		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ DA CUNHA, PROC Nº 0001530-34-2019.8.19.0013.	0,00	0,00	1.734,14	1.734,14	0,00
001031	13/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.594,86		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ARIANA VENÂNCIO BERTY, PROC Nº 0001312-11-2016.8.19.0013.	0,00	0,00	1.594,86	1.594,86	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001032	13/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	995,04		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE DELODIA LOPES ROCHA DA SILVA, PROC Nº 0002482-76-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	995,04	995,04	0,00
001033	15/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	247,59		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE PATRÍCIA MILLER DA SILVA, PROC Nº 0000470-85-2003.8.19.0013.	0,00	0,00	247,59	247,59	0,00
001034	20/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	841,86		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE CAROLINE MONTEIRO DOS REIS, PROC Nº 0000037-85-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	841,86	841,86	0,00
001035	20/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.323,74		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARLY DA SILVEIRA CUNHA , PROC Nº 0000039-55-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	2.323,74	2.323,74	0,00
001036	20/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.299,59		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE TEREZA PINTO CABREIRA, PROC Nº 0000078-52-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	2.299,59	2.299,59	0,00
001037	20/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.598,81		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE TOPÁZIO VALÉRIO DEFANTE, PROC Nº 0000119-19-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.598,81	1.598,81	0,00
001038	25/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	20,90		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
001039	26/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	83,60		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	83,60	83,60	0,00
001040	27/05/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	20,90		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
001041	28/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001042	29/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	62,70		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	62,70	62,70	0,00
001043	29/05/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	20,90		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
001044	01/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000002	1.159,09	28475519	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL.	0,00	0,00	1.159,09	1.159,09	0,00
001045	01/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000002	177,86	28878938	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL.	0,00	0,00	177,86	177,86	0,00
001046	27/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.493,10		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE SHIRLEI OLIVEIRA LUCIANO, PROC Nº 0000206-72-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	2.493,10	2.493,10	0,00
001047	27/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	740,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE SUELY SOARES EMILIANO, PROC Nº 0001490-52-2019.8.19.0013.	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001048	27/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.581,12		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE DOUGLAS MOREIRA NOGUEIRA, PROC Nº 0001499-14-2019.8.19.0013.	0,00	0,00	1.581,12	1.581,12	0,00
001049	27/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.293,22		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARCIANO PEREIRA RODRIGUES, PROC Nº 0001517-35-2019.8.19.0013.	0,00	0,00	2.293,22	2.293,22	0,00
001050	28/05/202	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	00008	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390300000	00000113	4.000,00		ADIANTAMENTO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
001051	21/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	626,10		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE CLAYSE CORREA DEFANTI, PROC Nº 0000152-09-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	626,10	626,10	0,00
001052	21/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	363,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE CLAYSE CORREA DEFANTI, PROC Nº 0000154-76-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00
001053	22/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	12.960,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE GABRIEL LUCAS GANDRA MAZZINI, PROC Nº 0000113-12-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
001054	22/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	390,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE OACIR MONTEIRO AZEVEDO, PROC Nº 0001531-19-2019.8.19.0013.	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
001055	22/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.465,74		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE GERALDO SOUZA SOARES, PROC Nº 0002518-21-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.465,74	1.465,74	0,00
001056	03/06/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00017	ROYALTIES	3390390000	00000109	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001057	03/06/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00018	ROYALTIES	3390460000	00000110	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. - PROG. MAIS MÉDICOS.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001058	03/06/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00017	ROYALTIES	3390390000	00000111	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - PROG. MAIS MÉDICOS.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001059	03/06/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00018	ROYALTIES	3390460000	00000112	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PROG. MAIS MÉDICOS.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001060	03/06/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000055	75.413,44	612	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 090/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	5.676,02	0,00	69.737,42	69.737,42	11.352,04
001061	03/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	20,90		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
001062	05/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	41,80		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
001063	05/06/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73545-4	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 73545-4.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001064	05/06/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73555-3	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 73555-3	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001065	05/06/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73585-0	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 73585-0.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001066	05/06/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73601-5	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 73601-5.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001067	05/06/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73631-2	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 73631-2.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001068	05/06/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73650-2	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 73650-2.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001069	05/06/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73657-7	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET POR - BOLETO 73657-7.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001070	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	2.628,09		PAGAMENTO DE DIÁRIAS ADEMIR CORRÊA LOURENÇO	0,00	0,00	2.628,09	2.628,09	0,00
001071	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	165,24		PAGAMENTO DE DIÁRIAS ADRIANO AMARAL DO CARMO	0,00	0,00	165,24	165,24	0,00
001072	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	314,73		PAGAMENTO DE DIÁRIAS ALEX DE OLIVEIRA SERRA CAMPOS	0,00	0,00	314,73	314,73	0,00
001073	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	519,30		PAGAMENTO DE DIÁRIAS AMARO EDUARDO DA SILVA	0,00	0,00	519,30	519,30	0,00
001074	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	597,99		PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANTÔNIO MARCOS LOPES DA SILVA	0,00	0,00	597,99	597,99	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001075	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	5.830,35		PAGAMENTO DE DIÁRIAS CARLOS ALBERTO ABREU PAES	0,00	0,00	5.830,35	5.830,35	0,00
001076	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	1.235,31		PAGAMENTO DE DIÁRIAS CARLOS AUGUSTO FONSECA KLEM JUNIOR	0,00	0,00	1.235,31	1.235,31	0,00
001077	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	889,14		PAGAMENTO DE DIÁRIAS CLÁUDIO ROBERTO NASCIMENTO DUARTE	0,00	0,00	889,14	889,14	0,00
001078	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	550,80		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DELORME BOTELHO AGUIAR	0,00	0,00	550,80	550,80	0,00
001079	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	3.273,24		PAGAMENTO DE DIÁRIAS EDILSON DUARTE DEFANTI JUNIOR	0,00	0,00	3.273,24	3.273,24	0,00
001080	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	1.140,93		PAGAMENTO DE DIÁRIAS EDVALDO VITORINO DA FONSECA	0,00	0,00	1.140,93	1.140,93	0,00
001081	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	2.486,37		PAGAMENTO DE DIÁRIAS FIDÉLIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	2.486,37	2.486,37	0,00
001082	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	1.156,68		PAGAMENTO DE DIÁRIAS HENRI GAZAL	0,00	0,00	1.156,68	1.156,68	0,00
001083	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	731,76		PAGAMENTO DE DIÁRIAS IGOR ROQUE CÂMARA	0,00	0,00	731,76	731,76	0,00
001084	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	936,36		PAGAMENTO DE DIÁRIAS ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	936,36	936,36	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001085	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	660,96		PAGAMENTO DE DIÁRIAS JALMEIR ROSA SARDINHA	0,00	0,00	660,96	660,96	0,00
001086	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	716,04		PAGAMENTO DE DIÁRIAS JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	716,04	716,04	0,00
001087	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	2.447,10		PAGAMENTO DE DIÁRIAS JOÃO ANTÔNIO PIMENTA ELEOTÉRIO	0,00	0,00	2.447,10	2.447,10	0,00
001088	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	692,43		PAGAMENTO DE DIÁRIAS JOÃO BATISTA SEPULVEDA LIMA	0,00	0,00	692,43	692,43	0,00
001089	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	306,87		PAGAMENTO DE DIÁRIAS JOÃO WAGNER MOREIRA RIBEIRO	0,00	0,00	306,87	306,87	0,00
001090	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	605,88		PAGAMENTO DE DIÁRIAS JORDE CÉSAR MENDES PESSANHA	0,00	0,00	605,88	605,88	0,00
001091	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	1.731,00		PAGAMENTO DE DIÁRIAS JORGE HENRIQUE DA SILVA	0,00	0,00	1.731,00	1.731,00	0,00
001092	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	173,10		PAGAMENTO DE DIÁRIAS LEONARDO GOMES FERREIRA	0,00	0,00	173,10	173,10	0,00
001093	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	613,74		PAGAMENTO DE DIÁRIAS LEONARDO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	613,74	613,74	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001094	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	558,66		PAGAMENTO DE DIÁRIAS MARCELO SOUZA CUNHA	0,00	0,00	558,66	558,66	0,00
001095	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	503,58		PAGAMENTO DE DIÁRIAS MAXUEL ANDRADE DA SILVA	0,00	0,00	503,58	503,58	0,00
001096	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	881,28		PAGAMENTO DE DIÁRIAS SILVIO ROMÁRIO DEFANTI VELASCO	0,00	0,00	881,28	881,28	0,00
001097	10/06/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	1.778,28		PAGAMENTO DE DIÁRIAS VINICIUS WERNECK CAMPOS DE AZEVEDO	0,00	0,00	1.778,28	1.778,28	0,00
001098	10/06/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	15.732,84	636673	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA HMGA.	0,00	0,00	15.732,84	15.732,84	0,00
001099	03/06/202	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00048	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000114	4.230,00		DISPENSA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO JUDICIAL EM FAVOR DE ALZIRA PEREIRA AZEVEDO.	0,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
001100	12/06/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000044	159,90	74970-3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS NÃO PENSEI - BOLETO 74970-3.	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
001101	12/06/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000046	159,90	74988-5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA UBS DA BÓIA (ANTÔNIO DOS ANJOS) - BOLETO 74988-5.	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
001102	12/06/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000047	159,90	74997-6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS MONTE VERDE - BOLETO 74997-6.	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
001103	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	96,92	2851	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	96,92	0,00	0,00
001104	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	163,80	2852	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00
001105	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	138,78	2853	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	138,78	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001106	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	206,12	2854	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	206,12	0,00	0,00
001107	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	122,40	2855	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	122,40	0,00	0,00
001108	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	192,47	2856	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	192,47	0,00	0,00
001109	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	172,45	2857	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	172,45	0,00	0,00
001110	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	50,05	2859	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	50,05	0,00	0,00
001111	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	82,36	2860	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	82,36	0,00	0,00
001112	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	110,57	2862	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	110,57	0,00	0,00
001113	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	197,93	2863	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	197,93	0,00	0,00
001114	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	150,15	2864	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	150,15	0,00	0,00
001115	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	83,30	2867	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00
001116	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	136,43	2868	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	136,43	0,00	0,00
001117	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	107,95	2870	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	107,95	0,00	0,00
001118	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	164,90	2871	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	164,90	0,00	0,00
001119	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	123,25	2872	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	123,25	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001120	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	108,80	2874	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	108,80	0,00	0,00
001121	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	246,50	2875	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	246,50	0,00	0,00
001122	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	239,28	2877	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	239,28	0,00	0,00
001123	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	257,13	2878	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	257,13	0,00	0,00
001124	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	161,93	2881	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	161,93	0,00	0,00
001125	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	69,70	2882	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00
001126	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	87,98	2883	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	87,98	0,00	0,00
001127	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	53,98	2885	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	53,98	0,00	0,00
001128	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	175,53	2887	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	175,53	0,00	0,00
001129	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	104,55	2888	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	104,55	0,00	0,00
001130	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	115,60	2889	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00
001131	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	202,73	2891	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	202,73	0,00	0,00
001132	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	166,18	2892	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	166,18	0,00	0,00
001133	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	107,53	2895	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	107,53	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001134	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	204,43	2896	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	204,43	0,00	0,00
001135	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	138,13	2897	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	138,13	0,00	0,00
001136	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	170,00	2898	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
001137	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	95,20	2899	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00
001138	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	90,95	2902	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	90,95	0,00	0,00
001139	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	150,45	2903	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	150,45	0,00	0,00
001140	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	162,35	2904	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	162,35	0,00	0,00
001141	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	143,65	2906	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	143,65	0,00	0,00
001142	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	198,05	2907	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	198,05	0,00	0,00
001143	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	181,05	2908	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	181,05	0,00	0,00
001144	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	149,18	2909	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	149,18	0,00	0,00
001145	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	144,93	2910	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	144,93	0,00	0,00
001146	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	197,20	2911	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	197,20	0,00	0,00
001147	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	125,38	2912	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	125,38	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001148	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	145,78	2913	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	145,78	0,00	0,00
001149	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	145,35	2914	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	145,35	0,00	0,00
001150	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	153,00	2915	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00
001151	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	132,60	2916	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	132,60	0,00	0,00
001152	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	85,85	2917	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	85,85	0,00	0,00
001153	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	211,65	2918	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	211,65	0,00	0,00
001154	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	158,53	2919	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	158,53	0,00	0,00
001155	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	233,75	2920	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	233,75	0,00	0,00
001156	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	174,25	2921	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	174,25	0,00	0,00
001157	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	246,50	2922	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	246,50	0,00	0,00
001158	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	78,20	2924	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	78,20	0,00	0,00
001159	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	126,23	2925	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	126,23	0,00	0,00
001160	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	221,00	2927	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00
001161	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	129,20	2928	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	129,20	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001162	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	154,70	2929	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	154,70	0,00	0,00
001163	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	201,03	2930	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	201,03	0,00	0,00
001164	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	104,55	2931	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	104,55	0,00	0,00
001165	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	171,28	2932	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	171,28	0,00	0,00
001166	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	191,68	2933	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	191,68	0,00	0,00
001167	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	211,65	2935	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	211,65	0,00	0,00
001168	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	70,13	2936	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	70,13	0,00	0,00
001169	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	102,43	2937	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	102,43	0,00	0,00
001170	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	74,38	2939	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	74,38	0,00	0,00
001171	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	85,00	2940	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
001172	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	199,75	2941	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	199,75	0,00	0,00
001173	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	187,43	2942	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	187,43	0,00	0,00
001174	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	161,08	2943	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	161,08	0,00	0,00
001175	18/06/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000295	1.415,22	2195	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 83/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	1.415,22	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001176	18/06/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000295	137,95	2227	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 83/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	137,95	0,00	0,00
001177	18/06/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000295	1.945,95	2239	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 83/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	1.945,95	0,00	0,00
001178	18/06/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00006	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3191130000	00000036	16.904,64		FPMC PATRONAL FMS MÊS 05/2020.	0,00	0,00	16.904,64	16.904,64	0,00
001179	18/06/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00006	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3191130000	00000036	1.633,07		FPMC PATRONAL 13º FMS MÊS 05/2020.	0,00	0,00	1.633,07	1.633,07	0,00
001180	18/06/202	INSS	00005	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000038	27.719,32		INSS PATRONAL FMS COMISSIONADOS MÊS 05/2020.	0,00	0,00	27.719,32	27.719,32	0,00
001181	18/06/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	39.171,91		INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS MÊS 05/2020.	0,00	0,00	39.171,91	39.171,91	0,00
001182	18/06/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	6.410,25		INSS PATRONAL AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 05/2020.	0,00	0,00	6.410,25	6.410,25	0,00
001183	18/06/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	6.058,07	636140	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	6.058,07	6.058,07	0,00
001184	18/06/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	6.169,53	636138	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	6.169,53	6.169,53	0,00
001185	18/06/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000108	52.000,00	616	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID 19 - DISPENSA 37.	3.380,00	0,00	48.620,00	48.620,00	6.760,00
001186	18/06/202	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000054	10.350,00	112	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 089/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	362,25	0,00	9.987,75	9.987,75	724,50
001187	18/06/202	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000056	16.000,00	0122	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 092/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	560,00	0,00	15.440,00	15.440,00	1.120,00
001188	19/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000018	204.847,04		FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 06/2020.	30.435,62	0,00	174.411,42	174.411,42	60.871,24
001189	19/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00068	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000017	13.118,29		PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMS MÊS 06/2020.	1.340,81	0,00	11.777,48	11.777,48	2.681,62
001190	19/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00069	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110200	00000016	2.027,32		PAGAMENTO DE FÉRIAS FMS MÊS 06/2020.	0,00	0,00	2.027,32	2.027,32	0,00
001191	19/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	15.600,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS MÊS 06/2020.	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001192	19/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	2.455,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FMS MÊS 06/2020.	0,00	0,00	2.455,75	2.455,75	0,00
001193	19/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000018	126.666,30		FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSIONADOS MÊS 06/2020.	14.166,23	0,00	112.500,07	112.500,07	28.332,46
001194	19/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00068	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000017	10.736,53		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	1.652,86	0,00	9.083,67	9.083,67	2.241,29
001195	19/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00069	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110200	00000016	1.591,03		PAGAMENTO DE FÉRIAS FMS COMISSIONADOS MÊS 06/2020.	0,00	0,00	1.591,03	1.591,03	0,00
001196	19/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	9.570,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS COMISSIONADOS MÊS 06/2020.	0,00	0,00	9.570,00	9.570,00	0,00
001197	19/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00065	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190040000	00000105	197.562,00		FOLHA DE PAGAMENTO FMS CONTRATADOS MÊS 06/2020.	41.098,43	0,00	156.463,57	156.463,57	82.196,86
001198	19/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	4.650,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 06/2020.	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
001199	19/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	156,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FMS CONTRATADOS MÊS 06/2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
001200	19/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00042	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190110000	00000029	30.800,00		FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 06/2020.	2.427,04	0,00	28.372,96	28.372,96	4.854,08
001201	19/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00041	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190050000	00000106	365,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 06/2020..	0,00	0,00	365,75	365,75	0,00
001202	19/06/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	3.300,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 06/2020.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
001203	19/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
001204	23/06/202	A. D. BOTTINO - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS - ME	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000053	30.532,50	340	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 087/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	1.834,54	0,00	28.697,96	28.697,96	3.669,08
001205	30/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.477,11		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ERMOGENES TEREZINHA LUIZ DOMINGUES, PROC Nº 0001463-69-2019.8.19.0013.	0,00	0,00	1.477,11	1.477,11	0,00
001206	30/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.170,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE OACIR MONTEIRO AZEVEDO, PROC Nº 0001531-19-2019.8.19.0013.	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001207	30/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	3.600,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE IRACI PEREIRA COUTO , PROC Nº 0002533-87-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
001208	30/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	270,87		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ ANDRÉ LOPES ROCHA DA SILVA, PROC Nº 0000077-67-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	270,87	270,87	0,00
001209	30/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.341,60		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE GABRIEL FONSECA WERNECK , PROC Nº 0000253-80-2019.8.19.0013.	0,00	0,00	1.341,60	1.341,60	0,00
001210	30/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.217,03		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA DA SILVA, PROC Nº 0002546-86-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	2.217,03	2.217,03	0,00
001211	30/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	573,12		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ANA GABRIELA DE CARVALHO GRANADO, PROC Nº 0003277-58-2015.8.19.0013.	0,00	0,00	573,12	573,12	0,00
001212	30/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	340,92		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA SUELI FONSECA WERNECK, PROC Nº 0000160-83-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	340,92	340,92	0,00
001213	30/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	154,20		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ HENRIQUE MOURA DE SOUZA, PROC Nº 0002580-61-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	154,20	154,20	0,00
001214	30/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	78,70		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO, REFERENTE CONTA 2221-7 BRADESCO	0,00	0,00	78,70	78,70	0,00
001215	30/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001216	30/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	980,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE NELSON SOARES ROCHA, PROC Nº 0000046-47-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00
001217	30/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.367,27		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE CARLA APARECIDA FERNANDES TAVARES, PROC Nº 0000201-50-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	2.367,27	2.367,27	0,00
001218	30/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.121,90		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCA FONSECA WERNECK, PROC Nº 0000223-11-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	2.121,90	2.121,90	0,00
001219	30/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.027,88		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ FRANCISCO ROSA DA CUNHA, PROC. Nº 0001529-49.2019.8.19.0013.	0,00	0,00	2.027,88	2.027,88	0,00
001220	01/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000002	1.061,67	29439834	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL.	0,00	0,00	1.061,67	1.061,67	0,00
001221	01/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000002	187,46	29833656	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL.	0,00	0,00	187,46	187,46	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001222	02/07/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00018	ROYALTIES	3390460000	00000044	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001223	02/07/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00018	ROYALTIES	3390460000	00000044	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001224	02/07/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00017	ROYALTIES	3390390000	00000045	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - MAIO/2020	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001225	02/07/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00017	ROYALTIES	3390390000	00000045	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - JUNHO/2020	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001226	02/07/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00017	ROYALTIES	3390390000	00000047	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - MAIO/2020	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001227	02/07/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00017	ROYALTIES	3390390000	00000047	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA -JUNHO/2020	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001228	02/07/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00018	ROYALTIES	3390460000	00000046	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001229	02/07/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00018	ROYALTIES	3390460000	00000046	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001230	02/07/202	TALES ATTA GADELHA	00018	ROYALTIES	3390460000	00000048	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001231	02/07/202	TALES ATTA GADELHA	00018	ROYALTIES	3390460000	00000048	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001232	02/07/202	TALES ATTA GADELHA	00017	ROYALTIES	3390390000	00000049	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - MAIO/2020	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001233	02/07/202	TALES ATTA GADELHA	00017	ROYALTIES	3390390000	00000049	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - JUNHO/2020	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001234	02/07/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00017	ROYALTIES	3390390000	00000109	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - JUNHO/2020	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001235	02/07/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00018	ROYALTIES	3390460000	00000110	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001236	02/07/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00017	ROYALTIES	3390390000	00000111	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - JUNHO/2020	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001237	02/07/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00018	ROYALTIES	3390460000	00000112	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001238	03/07/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73556-1	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - 73556-1	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001239	03/07/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73586-8	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - 73586-8	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001240	03/07/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73602-3	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - 73602-3	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001241	03/07/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73632-0	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - 73632-0	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001242	03/07/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73651-0	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - 73651-0	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001243	03/07/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73546-2	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - 73546-2	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001244	03/07/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	73658-5	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - 73658-5	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001245	03/07/202	HERNANDES E LISBOA PADARIA LTDA-ME	00076	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000065	2.080,00	67	DISPENSA Nº014 PARA AQUISIÇÃO DE PAES PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
001246	03/07/202	TOTAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000087	7.483,60	293	DISPENSA Nº28 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIÊNTES TIPO D, UTI MÓVEL, ADULTO E NEONATAL.	299,34	0,00	7.184,26	7.184,26	598,68
001247	06/07/202	OTONEUROMED CLINICAS MEDICAS - EIRELI	00049	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000134	800,00	2078	DISPENSA Nº49 PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, EM FAVOR DE SEBASTIÃO BERNARDES DE ANDRADE.	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
001248	06/07/202	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	00020	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000207	656,60	5337	RETIRADA DE RESÍDUOS(SECRETARIA DE SÁUDE), PREGÃO Nº16/2019 CONTRATO Nº48/2019 POR 12 MESES.	32,83	0,00	623,77	0,00	65,66
001249	06/07/202	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000208	4.762,80	5274	RETIRADA DE RESÍDUOS(HOSPITAL), PREGÃO Nº16/2019 CONTRATO Nº48/2019 POR 12 MESES.	238,14	0,00	4.524,66	0,00	476,28
001250	06/07/202	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000208	5.164,60	5336	RETIRADA DE RESÍDUOS(HOSPITAL), PREGÃO Nº16/2019 CONTRATO Nº48/2019 POR 12 MESES.	258,23	0,00	4.906,37	0,00	516,46
001251	06/07/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000116	151,80	2274	DISPENSA 39 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDE O HMGA.	0,00	0,00	151,80	151,80	0,00
001252	06/07/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	13.470,98	5756013 19-8	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	13.470,98	13.470,98	0,00
001253	06/07/202	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00053	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000072	4.078,80	3513	CONTRATO Nº21/2020 CONVITE Nº08/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	4.078,80	4.078,80	0,00
001254	06/07/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000297	641,90	3492	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 85/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	641,90	0,00	0,00
001255	06/07/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000297	1.025,01	3507	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 85/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	1.025,01	0,00	0,00
001256	06/07/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000297	167,50	3515	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 85/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	167,50	0,00	0,00
001257	06/07/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000211	8.398,62	71589	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL PREGÃO Nº17/2019 CONTRATO Nº51/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	8.398,62	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001258	06/07/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000211	6.228,23	72224	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL PREGÃO Nº17/2019 CONTRATO Nº51/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	6.228,23	0,00	0,00
001259	06/07/202	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00053	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000074	5.313,50	272	CONTRATO Nº23/2020 CONVITE Nº08/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	5.313,50	5.313,50	0,00
001260	06/07/202	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000071	8.171,37	128	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES.	163,43	0,00	8.007,94	8.007,94	326,86
001261	06/07/202	CLIMAGEM LTDA	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000070	2.492,83	3415	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES.	0,00	0,00	2.492,83	2.492,83	0,00
001262	06/07/202	LABORATORIO CORDEIRENSE DE ANALISE CLINICAS LTDA	00039	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000074	1.859,90	149	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 24/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 01/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DE ANÁLIZES CLÍNICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	1.859,90	0,00	0,00
001263	06/07/202	INTERCLIN DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00039	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000254	3.721,98	34	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº159/2018 - CREDENCIAMENTO:01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍCPIO NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES	74,44	0,00	3.647,54	0,00	148,88
001264	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	213,79	26826	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	213,79	213,79	0,00
001265	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	131,89	27107	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	131,89	131,89	0,00
001266	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	134,00	27044	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00
001267	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	115,36	26996	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	115,36	115,36	0,00
001268	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	187,88	27352	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	187,88	187,88	0,00
001269	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	101,09	27272	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	101,09	101,09	0,00
001270	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	37,26	27227	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	37,26	37,26	0,00
001271	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	117,65	27189	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	117,65	117,65	0,00
001272	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	223,00	27167	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	223,00	223,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001273	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	125,01	26800	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	125,01	125,01	0,00
001274	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	106,72	26821	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	106,72	106,72	0,00
001275	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	76,74	26891	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	76,74	76,74	0,00
001276	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	84,39	26899	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	84,39	84,39	0,00
001277	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	107,90	27106	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	107,90	107,90	0,00
001278	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	184,11	27099	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	184,11	184,11	0,00
001279	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	260,43	27013	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	260,43	260,43	0,00
001280	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	85,32	26975	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	85,32	85,32	0,00
001281	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	97,57	26954	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	97,57	97,57	0,00
001282	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	143,39	26933	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	143,39	143,39	0,00
001283	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	88,20	27348	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	88,20	88,20	0,00
001284	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	35,10	27360	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	35,10	35,10	0,00
001285	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	73,12	27355	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	73,12	73,12	0,00
001286	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	71,82	27331	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	71,82	71,82	0,00
001287	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	167,23	27291	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	167,23	167,23	0,00
001288	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	50,05	27257	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	50,05	50,05	0,00
001289	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	113,03	27230	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	113,03	113,03	0,00
001290	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	59,49	27210	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	59,49	59,49	0,00
001291	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	137,84	27150	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	137,84	137,84	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001292	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	165,44	2966	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	165,44	0,00	0,00
001293	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	176,00	2961	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00
001294	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	93,28	2962	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	93,28	0,00	0,00
001295	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	180,40	2963	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	180,40	0,00	0,00
001296	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	176,44	2964	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	176,44	0,00	0,00
001297	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	154,00	2958	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00
001298	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	190,08	2959	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	190,08	0,00	0,00
001299	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	222,20	2956	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	222,20	0,00	0,00
001300	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	140,80	2951	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	140,80	0,00	0,00
001301	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	150,04	2952	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	150,04	0,00	0,00
001302	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	198,00	2953	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
001303	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	174,68	2954	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	174,68	0,00	0,00
001304	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	154,88	2955	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	154,88	0,00	0,00
001305	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	121,88	2950	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	121,88	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001306	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	77,44	2949	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	77,44	0,00	0,00
001307	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	78,32	2948	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	78,32	0,00	0,00
001308	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	52,80	2947	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00
001309	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	96,80	2944	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00
001310	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	169,40	2968	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	169,40	0,00	0,00
001311	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	259,60	2969	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	259,60	0,00	0,00
001312	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	230,12	2970	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	230,12	0,00	0,00
001313	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	205,92	2971	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	205,92	0,00	0,00
001314	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	166,32	2972	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	166,32	0,00	0,00
001315	06/07/202	LIFETEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO EIRELI	00062	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	4490520000	00000420	31.449,23	584	AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PREGÃO 40/2019 CONTRATO 117/2019 DE 12/12/2019 A 12/12/2020.	0,00	0,00	31.449,23	0,00	0,00
001316	06/07/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000212	2.947,96	413672784	LOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO (TANQUE) PARA ARMAZENAMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL PREGÃO Nº 17/2019 CONTRATO Nº 51/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	2.947,96	0,00	0,00
001317	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	154,00	3000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00
001318	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	247,28	2999	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	247,28	0,00	0,00
001319	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	199,32	3001	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	199,32	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001320	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	216,92	2987	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	216,92	0,00	0,00
001321	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	88,00	2988	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
001322	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	160,16	2990	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	160,16	0,00	0,00
001323	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	228,80	2991	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	228,80	0,00	0,00
001324	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	172,92	2981	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	172,92	0,00	0,00
001325	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	202,84	2982	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	202,84	0,00	0,00
001326	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	234,96	2983	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	234,96	0,00	0,00
001327	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	51,04	2986	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	51,04	0,00	0,00
001328	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	130,24	2978	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	130,24	0,00	0,00
001329	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	196,24	2977	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	196,24	0,00	0,00
001330	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	73,48	2979	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	73,48	0,00	0,00
001331	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	184,80	2984	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00
001332	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	165,88	2998	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	165,88	0,00	0,00
001333	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	206,36	2997	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	206,36	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001334	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	124,52	2995	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	124,52	0,00	0,00
001335	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	114,84	2994	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	114,84	0,00	0,00
001336	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	49,72	2993	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	49,72	0,00	0,00
001337	06/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	117,48	2976	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	117,48	0,00	0,00
001338	07/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	103,84	3006	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	103,84	0,00	0,00
001339	07/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	76,12	3008	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	76,12	0,00	0,00
001340	07/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	156,64	3017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	156,64	0,00	0,00
001341	07/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	47,52	3018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	47,52	0,00	0,00
001342	07/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	131,12	3016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	131,12	0,00	0,00
001343	07/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	246,40	3015	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	246,40	0,00	0,00
001344	07/07/202	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000115	273,75	3514	DISPENSA 39 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O HMGA	0,00	0,00	273,75	273,75	0,00
001345	07/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	202,40	3026	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	202,40	0,00	0,00
001346	07/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	153,12	3005	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	153,12	0,00	0,00
001347	07/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	110,88	3003	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	110,88	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001348	07/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	134,64	3011	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	134,64	0,00	0,00
001349	07/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	105,60	3012	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00
001350	07/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	123,20	3013	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	123,20	0,00	0,00
001351	07/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	151,36	3014	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	151,36	0,00	0,00
001352	08/07/202	MEDICOM RIO FARMA LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000126	3.353,25	46452	CONTRATO Nº 36 PREGÃO Nº 12 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	3.353,25	3.353,25	0,00
001353	08/07/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000127	5.894,32	469766	CONTRATO Nº 37 PREGÃO Nº 12 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	5.894,32	5.894,32	0,00
001354	08/07/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000128	633,32	469765	CONTRATO Nº 38 PREGÃO Nº 13 PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	633,32	633,32	0,00
001355	08/07/202	M. R. HOSPITALAR LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000129	984,00	02822	CONTRATO Nº 39 PREGÃO Nº 13 PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
001356	08/07/202	M. R. HOSPITALAR LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000129	1.640,00	02849	CONTRATO Nº 39 PREGÃO Nº 13 PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
001357	08/07/202	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES UBAENSE LTDA	00121	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000123	22.175,00	3978	DISPENSA 41 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES FRENTE AO COMBATE COVID-19.	0,00	0,00	22.175,00	22.175,00	0,00
001358	08/07/202	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	00124	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000117	11.700,00	233	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICPS A SEREM DISPONIBILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS - DISPENSA 36.	234,00	0,00	11.466,00	11.466,00	468,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001359	08/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	62,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	62,70	62,70	0,00
001360	09/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001361	13/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
001362	13/07/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
001363	14/07/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000044	159,90	74971-1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS - BOLETO 74971-1.	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
001364	14/07/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000046	159,90	74989-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA UBS DA BÓIA (ANTÔNIO DOS ANJOS) - BOLETO 74989-3.	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
001365	14/07/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000047	159,90	74998-4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS MONTE VERDE - BOLETO 74998-4.	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
001366	15/07/202	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00076	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000096	13.087,00	1337	DISPENSA Nº31 PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE REPOSIÇÃO E MATERIAIS PARA REFORMA A FIM DE ATENDER AO HOSPITAL.	0,00	0,00	13.087,00	13.087,00	0,00
001367	17/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000018	92.506,62		FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 07/2020.	10.275,27	0,00	82.231,35	82.231,35	20.550,54
001368	17/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00068	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000017	6.680,41		PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMS MÊS 07/2020.	677,09	0,00	6.003,32	6.003,32	1.354,18
001369	17/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	7.635,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	7.635,00	7.635,00	0,00
001370	17/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	731,50		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FMS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	731,50	731,50	0,00
001371	17/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000018	103.983,60		FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSIONADOS MÊS 07/2020.	11.777,33	0,00	92.206,27	92.206,27	23.554,66
001372	17/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	7.650,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS COMISSIONADOS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
001373	17/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00065	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190040000	00000105	143.433,33		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS FMS MÊS 07/2020.	30.418,80	0,00	113.014,53	113.014,53	60.837,60
001374	17/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	2.520,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
001375	17/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	41,80		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001376	20/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	20,90		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
001377	20/07/202	INSS	00005	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000038	27.866,58		INSS PATRONAL FMS COMISSIONADOS MÊS 06/2020.	0,00	0,00	27.866,58	27.866,58	0,00
001378	20/07/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	43.306,89		INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS MÊS 06/2020.	0,00	0,00	43.306,89	43.306,89	0,00
001379	20/07/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	6.410,25		INSS PATRONAL AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 06/2020.	0,00	0,00	6.410,25	6.410,25	0,00
001380	20/07/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00006	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3191130000	00000036	16.959,62		FPMC PATRONAL FMS MÊS 06/2020.	0,00	0,00	16.959,62	16.959,62	0,00
001381	20/07/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00006	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3191130000	00000036	1.340,90		FPMC PATRONAL 13º FMS MÊS 06/2020.	0,00	0,00	1.340,90	1.340,90	0,00
001382	20/07/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	4.241,64	9280-6	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	4.241,64	4.241,64	0,00
001383	20/07/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	4.143,75	7254-5	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	4.143,75	4.143,75	0,00
001384	20/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000018	97.479,04		FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 07/2020.	16.728,36	0,00	80.750,68	80.750,68	33.456,72
001385	20/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00068	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000017	13.430,20		PAGAMENTO DE 13º FMS MÊS 07/2020.	1.259,61	0,00	12.170,59	12.170,59	2.519,22
001386	20/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	7.650,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
001387	20/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	1.567,50		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FMS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
001388	20/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000018	23.205,60		FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSIONADOS MÊS 07/2020.	3.532,77	0,00	19.672,83	19.672,83	7.065,54
001389	20/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	1.650,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS COMISSIONADOS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
001390	20/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00065	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190040000	00000105	19.348,00		FOLHA DE PAGAMENTO FMS CONTRATADOS MÊS 07/2020.	1.705,77	0,00	17.642,23	17.642,23	3.411,54
001391	20/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	1.350,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
001392	20/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	156,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FMS CONTRATADOS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
001393	20/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00042	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190110000	00000029	44.576,00		FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 07/2020.	4.058,45	0,00	40.517,55	40.517,55	8.116,90

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001394	20/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	3.150,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
001395	20/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00041	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190050000	00000106	365,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	365,75	365,75	0,00
001396	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	99,66	3047	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	99,66	0,00	0,00
001397	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	68,86	3037	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	68,86	0,00	0,00
001398	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	91,05	3040	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	91,05	0,00	0,00
001399	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	174,86	3039	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	174,86	0,00	0,00
001400	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	216,08	3032	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	216,08	0,00	0,00
001401	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	182,56	3031	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	182,56	0,00	0,00
001402	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	120,95	3030	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	120,95	0,00	0,00
001403	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	162,17	3029	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	162,17	0,00	0,00
001404	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	110,99	3033	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00
001405	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	132,28	3034	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	132,28	0,00	0,00
001406	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	111,44	3035	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	111,44	0,00	0,00
001407	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	109,63	3038	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	109,63	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001408	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	72,48	3046	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	72,48	0,00	0,00
001409	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	201,13	3045	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	201,13	0,00	0,00
001410	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	181,20	3043	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	181,20	0,00	0,00
001411	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	168,97	3042	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	168,97	0,00	0,00
001412	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	140,43	3028	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	140,43	0,00	0,00
001413	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	49,83	3019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	49,83	0,00	0,00
001414	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	108,72	3021	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	108,72	0,00	0,00
001415	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	129,56	3022	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	129,56	0,00	0,00
001416	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	88,79	3023	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	88,79	0,00	0,00
001417	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	173,05	3024	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	173,05	0,00	0,00
001418	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	216,99	3025	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	216,99	0,00	0,00
001419	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	173,50	3036	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	173,50	0,00	0,00
001420	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	159,46	3068	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	159,46	0,00	0,00
001421	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	151,76	3065	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	151,76	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001422	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	181,20	3066	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	181,20	0,00	0,00
001423	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	219,25	3067	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	219,25	0,00	0,00
001424	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	196,15	3069	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	196,15	0,00	0,00
001425	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	173,50	3055	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	173,50	0,00	0,00
001426	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	159,46	3056	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	159,46	0,00	0,00
001427	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	144,96	3057	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	144,96	0,00	0,00
001428	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	117,78	3064	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	117,78	0,00	0,00
001429	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	230,12	3058	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	230,12	0,00	0,00
001430	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	226,50	3060	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00
001431	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	187,09	3061	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	187,09	0,00	0,00
001432	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	98,75	3062	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	98,75	0,00	0,00
001433	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	70,22	3063	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	70,22	0,00	0,00
001434	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	122,31	3051	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	122,31	0,00	0,00
001435	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	207,47	3053	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	207,47	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001436	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	129,11	3050	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	129,11	0,00	0,00
001437	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	154,93	3049	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	154,93	0,00	0,00
001438	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	212,91	3048	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	212,91	0,00	0,00
001439	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	117,78	3070	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	117,78	0,00	0,00
001440	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	122,31	3073	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	122,31	0,00	0,00
001441	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	108,72	3074	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	108,72	0,00	0,00
001442	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	45,30	3071	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	45,30	0,00	0,00
001443	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	215,18	3072	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	215,18	0,00	0,00
001444	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	45,30	3075	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	45,30	0,00	0,00
001445	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	151,76	3076	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	151,76	0,00	0,00
001446	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	216,53	3077	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	216,53	0,00	0,00
001447	23/07/202	EBERSON S. GONCALVES - ME	00083	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000064	1.500,00	1263	DISPENSA Nº005 PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS.	55,80	0,00	1.444,20	1.444,20	111,60
001448	23/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	163,08	3082	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	163,08	0,00	0,00
001449	23/07/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00122	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000118	59.000,00	626	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID 19 - DISPENSA 37.	3.835,00	0,00	55.165,00	55.165,00	7.670,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001450	23/07/202	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000091	16.000,00	00123	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº92/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	560,00	0,00	15.440,00	15.440,00	1.120,00
001451	23/07/202	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000094	20.700,00	113	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº89/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	718,29	0,00	19.981,71	19.981,71	1.436,58
001452	23/07/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000095	166.746,88	630	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº90/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	10.838,54	0,00	155.908,34	155.908,34	21.677,08
001453	23/07/202	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000090	38.012,33	224	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº95/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	1.330,43	0,00	36.681,90	36.681,90	2.660,86
001454	23/07/202	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000090	55.024,66	251	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº95/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	1.925,86	0,00	53.098,80	53.098,80	3.851,72
001455	23/07/202	A. D. BOTTINO - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS - ME	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000093	47.065,00	347	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº87/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	2.823,90	0,00	44.241,10	44.241,10	5.647,80
001456	23/07/202	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000091	16.000,00	00124	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº92/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	560,00	0,00	15.440,00	15.440,00	1.120,00
001457	24/07/202	RAM MARQUES LTDA	00121	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000122	13.956,15	4917	DISPENSA 41 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES FRENTE AO COMBATE COVID-19.	0,00	0,00	13.956,15	13.956,15	0,00
001458	24/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	222,52	27495	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	222,52	222,52	0,00
001459	24/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	83,10	27464	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	83,10	83,10	0,00
001460	24/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	97,64	27585	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	97,64	97,64	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001461	24/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	138,83	27649	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	138,83	138,83	0,00
001462	24/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	168,15	27536	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	168,15	168,15	0,00
001463	24/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	192,36	27458	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	192,36	192,36	0,00
001464	24/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	139,68	27489	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	139,68	139,68	0,00
001465	24/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	62,09	27463	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	62,09	62,09	0,00
001466	24/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	112,19	27415	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	112,19	112,19	0,00
001467	24/07/202	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000115	231,75	3527	DISPENSA 39 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O HMGA	0,00	0,00	231,75	231,75	0,00
001468	28/07/202	MEDICOM RIO FARMA LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000126	1.413,00	46518	CONTRATO Nº 36 PREGÃO Nº 12 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.413,00	1.413,00	0,00
001469	28/07/202	MEDICOM RIO FARMA LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000126	1.238,20	46501	CONTRATO Nº 36 PREGÃO Nº 12 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.238,20	1.238,20	0,00
001470	28/07/202	MEDICOM RIO FARMA LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000126	31,20	46502	CONTRATO Nº 36 PREGÃO Nº 12 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL.	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00
001471	28/07/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00118	SUS	4490520000	00000119	908,60	471493	DISPENSA 40 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FRENTE AO COMBATE COVID-19.	0,00	0,00	908,60	908,60	0,00
001472	28/07/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00121	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000121	8.172,00	471492	DISPENSA 41 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES FRENTE AO COMBATE COVID-19.	0,00	0,00	8.172,00	8.172,00	0,00
001473	28/07/202	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000125	413,57	56587	CONTRATO Nº35 PREGÃO Nº12 PARA AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	413,57	413,57	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001474	28/07/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000127	11.930,60	470901	CONTRATO Nº 37 PREGÃO Nº 12 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	11.930,60	11.930,60	0,00
001475	28/07/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000128	6.826,60	470902	CONTRATO Nº 38 PREGÃO Nº 13 PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	6.826,60	6.826,60	0,00
001476	28/07/202	CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA	00039	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000075	268,68	337	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 21/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 01/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DE ANÁLIZES CLÍNICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	268,68	0,00	0,00
001477	28/07/202	CLIMAGEM LTDA	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000070	5.086,00	3491	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES.	0,00	0,00	5.086,00	5.086,00	0,00
001478	27/07/202	TOTAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00124	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000142	30.000,00	309	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DO TIPO UTI MÓVEL, ARTIGO 4º DA LEI Nº13.979/20.	1.200,00	0,00	28.800,00	28.800,00	2.400,00
001479	29/07/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000297	174,70	3533	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 85/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	174,70	0,00	0,00
001480	29/07/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000297	24,80	3534	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 85/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00
001481	29/07/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000296	868,12	558	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 84/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	868,12	0,00	0,00
001482	29/07/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000296	1.175,55	559	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 84/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	1.175,55	0,00	0,00
001483	29/07/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000296	1.198,82	561	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 84/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	1.198,82	0,00	0,00
001484	29/07/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000296	847,80	0562	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 84/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	847,80	0,00	0,00
001485	29/07/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000296	1.288,25	567	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 84/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	1.288,25	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001486	03/08/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00018	ROYALTIES	3390460000	00000044	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS: JULHO/2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001487	03/08/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00017	ROYALTIES	3390390000	00000045	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - MÊS: JULHO/2020	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001488	03/08/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00017	ROYALTIES	3390390000	00000047	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - MÊS: JULHO/2020	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001489	03/08/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00018	ROYALTIES	3390460000	00000046	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS: JULHO/2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001490	03/08/202	TALES ATTA GADELHA	00017	ROYALTIES	3390390000	00000049	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - MÊS: JULHO/2020	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001491	03/08/202	TALES ATTA GADELHA	00018	ROYALTIES	3390460000	00000048	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS:JULHO/2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001492	03/08/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00017	ROYALTIES	3390390000	00000109	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - MÊS:JULHO/2020	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001493	03/08/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00018	ROYALTIES	3390460000	00000110	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS:JULHO/2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001494	03/08/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00017	ROYALTIES	3390390000	00000111	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - MÊS:JULHO/2020	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001495	03/08/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00018	ROYALTIES	3390460000	00000112	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS:JULHO/2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001496	03/08/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000002	1.087,14	30381060	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL - (22) 2767-5000.	0,00	0,00	1.087,14	1.087,14	0,00
001497	03/08/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000002	192,19	30764770	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL - (22)2767-2061	0,00	0,00	192,19	192,19	0,00
001498	03/08/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	13.504,26	643523	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	13.504,26	13.504,26	0,00
001499	03/08/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	3.402,04	642981	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	3.402,04	3.402,04	0,00
001500	03/08/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	2.536,52	642983	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	2.536,52	2.536,52	0,00
001501	03/08/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000101	2.947,96	413934931	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº51/2019 PP17/2019 LOCAÇÃO(TANQUE) DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL (A CONTAR APARTIR DE 07/05/2020)	0,00	0,00	2.947,96	2.947,96	0,00
001502	03/08/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000263	950,00	01756	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA SECRETARIA CC Nº13/2019 CONTRATO Nº80/2019, REFERENTE MAIO 2020.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001503	03/08/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00060	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390390000	00000262	950,00	01755	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O HOSPITAL CC Nº13/2019 CONTRATO Nº80/2019, REFERENTE MAIO 2020.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
001504	31/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000018	8.875,65		FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR FMS MÊS 07/2020.	915,20	0,00	7.960,45	7.960,45	1.830,40
001505	31/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	450,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR FMS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
001506	31/07/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	52,25		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FOLHA COMPLEMENTAR FMS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
001507	31/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001508	31/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	52,25		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
001509	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	775,53		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE STELA ROCHA TAVARES, PROC. Nº 0002610-96.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	775,53	775,53	0,00
001510	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	8.163,90		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE STELA ROCHA TAVARES PROC. Nº 0001461-022019.8.19.0013.	0,00	0,00	8.163,90	8.163,90	0,00
001511	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.293,24		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ALADIR MACEDO PARDINHO, PROC. Nº 0001455-58.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.293,24	1.293,24	0,00
001512	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	687,03		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOSELANE FARIA DAS NEVES, PROC. Nº 0000114-94.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	687,03	687,03	0,00
001513	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	3.003,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA SILVA, PROC. Nº 0002620-43.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	3.003,00	3.003,00	0,00
001514	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	945,83		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE LOZENIR VIEIRA DE CASTRO, PROC. Nº 0000070-75.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	945,83	945,83	0,00
001515	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.008,70		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE GESSI MARINS DASILVA, PROC. Nº 0000156-46.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.008,70	1.008,70	0,00
001516	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	696,24		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ROSELI LEITE TRIANI, PROC. Nº 0000224-93.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	696,24	696,24	0,00
001517	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	826,02		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ADRIANA DE OLIVEIRA MARINS, PROC. 0001529-49.2019.8.19.0013.	0,00	0,00	826,02	826,02	0,00
001518	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.484,83		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE CIRLENE LUIZ FERREIRA PROC. Nº 0002442-94.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.484,83	1.484,83	0,00
001519	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	445,15		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE GABRIEL MACHADO BASTOS DA SILVA, PROC. Nº 0002587-53.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	445,15	445,15	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001520	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.993,40		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ROSELANE MINEIRO OLIVEIRA DEFANTI, PROC. Nº 0001459-32.2019.8.19.0013.	0,00	0,00	2.993,40	2.993,40	0,00
001521	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.021,55		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE LUIZE TAVARES SILVEIRA, PROC. Nº 0000203-20.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.021,55	1.021,55	0,00
001522	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.328,16		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE WALTAIR ROMÊRO, PROC. Nº 0000159-98.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.328,16	1.328,16	0,00
001523	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.359,93		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE PERSO RENATO BASTOS MEIRELES, PROC. Nº 0000225-78.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	2.359,93	2.359,93	0,00
001524	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	948,60		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE RITA DE CÁSSIA DAIBES MOTA, PROC. Nº 0001487-63.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	948,60	948,60	0,00
001525	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	12.800,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARCO ANTÔNIO RODRIGUES MAESTRELO, PROC. Nº 0002465-56.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
001526	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	264,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE LOZENIR VIEIRA DE CASTRO, PROC. Nº 0000070-75.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
001527	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.853,81		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE STELA ROCHA TAVARES, PROC. Nº 0000076-82.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.853,81	1.853,81	0,00
001528	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.245,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE CAILLANE COSTA LOPES, PROC. Nº 002643-86.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
001529	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	783,69		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JORGE AMIM COSTA FERREIRA, PROC. Nº 0000282-96.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	783,69	783,69	0,00
001530	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.342,58		ORDEM JUDICIAL EM FLAVIANI DA SILVA CUNHA FREITAS, PROC. Nº 0000068-08.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	2.342,58	2.342,58	0,00
001531	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.909,70		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ANDERSON ROMUALDO MARTINS, PROC. Nº 0002649-93.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	2.909,70	2.909,70	0,00
001532	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.221,30		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE SEBASTIÃO DE SOUSA VIEIRA, PROC. Nº 0001471-12.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.221,30	1.221,30	0,00
001533	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.579,22		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE SANDRA COUTO TAVARES, PROC. Nº 0000207-57.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	2.579,22	2.579,22	0,00
001534	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	658,75		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ILDA FERREIRA BENITES, PROC. Nº 0001497-44.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	658,75	658,75	0,00
001535	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	487,71		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE TEREZINHA DE JESUS MENEZES RAMOS, PROC. Nº 0000792-12.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	487,71	487,71	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001536	31/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	5.670,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE THEO ROCHA MAIA, PROC. Nº 0002648-11.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
001537	31/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	58,50		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
001538	04/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	31,35		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
001539	04/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001540	05/08/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1608107	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1608107.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001541	05/08/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1608139	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1608139.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001542	05/08/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1608155	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1608155.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001543	05/08/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1608250	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1608250.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001544	05/08/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1694719	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1694719.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001545	05/08/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1608095	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1608095.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001546	05/08/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1770658	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1770658.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001547	06/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001548	11/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	152,12	27755	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	152,12	152,12	0,00
001549	11/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	140,43	27727	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	140,43	140,43	0,00
001550	11/08/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000295	726,34	2300	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 83/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	726,34	0,00	0,00
001551	11/08/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000295	106,80	2311	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 83/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	106,80	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001552	11/08/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000297	1.625,84	3541	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 85/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	1.625,84	0,00	0,00
001553	11/08/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000297	358,86	3543	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 85/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	358,86	0,00	0,00
001554	11/08/202	JOSE MARIA TORRES - ME	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000190	1.908,00	11522	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - PREGÃO Nº18/2019 CONTRATO Nº41/2019 - 12 MESES.	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00
001555	11/08/202	JOSE MARIA TORRES - ME	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000190	1.684,00	11770	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - PREGÃO Nº18/2019 CONTRATO Nº41/2019 - 12 MESES.	0,00	0,00	1.684,00	0,00	0,00
001556	11/08/202	JOSE MARIA TORRES - ME	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000190	1.933,50	11800	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - PREGÃO Nº18/2019 CONTRATO Nº41/2019 - 12 MESES.	0,00	0,00	1.933,50	0,00	0,00
001557	11/08/202	JOSE MARIA TORRES - ME	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000190	1.683,99	11870	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - PREGÃO Nº18/2019 CONTRATO Nº41/2019 - 12 MESES.	0,00	0,00	1.683,99	0,00	0,00
001558	11/08/202	JOSE MARIA TORRES - ME	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000190	2.105,02	11914	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - PREGÃO Nº18/2019 CONTRATO Nº41/2019 - 12 MESES.	0,00	0,00	2.105,02	0,00	0,00
001559	11/08/202	INTERCLIN DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00039	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000254	1.244,78	0036	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº159/2018 - CREDENCIAMENTO:01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍCPIO NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES	24,90	0,00	1.219,88	0,00	49,80
001560	11/08/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00044	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390320000	00000364	15.360,00	472400	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0002501-85.2015.8.19.0013, EM FAVOR DE ANA JÚLIA VIEIRA MOUTA.	0,00	0,00	15.360,00	0,00	0,00
001561	11/08/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00118	SUS	4490520000	00000119	1.504,15	472399	DISPENSA 40 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FRENTE AO COMBATE COVID-19.	0,00	0,00	1.504,15	1.504,15	0,00
001562	11/08/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00118	SUS	4490520000	00000119	4.461,00	473488	DISPENSA 40 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FRENTE AO COMBATE COVID-19.	0,00	0,00	4.461,00	4.461,00	0,00
001563	11/08/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00118	SUS	4490520000	00000119	23.172,00	473571	DISPENSA 40 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FRENTE AO COMBATE COVID-19.	0,00	0,00	23.172,00	23.172,00	0,00
001564	11/08/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00121	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000121	10.850,00	472398	DISPENSA 41 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES FRENTE AO COMBATE COVID-19.	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001565	11/08/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00121	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000121	42.001,00	472803	DISPENSA 41 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES FRENTE AO COMBATE COVID-19.	0,00	0,00	42.001,00	42.001,00	0,00
001566	11/08/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00121	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000121	6.796,00	473468	DISPENSA 41 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES FRENTE AO COMBATE COVID-19.	0,00	0,00	6.796,00	6.796,00	0,00
001567	11/08/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00121	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000121	8.215,00	473489	DISPENSA 41 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES FRENTE AO COMBATE COVID-19.	0,00	0,00	8.215,00	8.215,00	0,00
001568	11/08/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00121	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000121	4.672,20	473572	DISPENSA 41 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES FRENTE AO COMBATE COVID-19.	0,00	0,00	4.672,20	4.672,20	0,00
001569	11/08/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000131	950,00	1843	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº80/2019 PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE JUNHO/2020.	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
001570	11/08/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00060	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390390000	00000262	950,00	1842	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O HOSPITAL CC Nº13/2019 CONTRATO Nº80/2019, REFERENTE JUNHO 2020.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
001571	11/08/202	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	00020	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000207	2.322,60	5379	RETIRADA DE RESÍDUOS(SECRETARIA DE SÁUDE), PREGÃO Nº16/2019 CONTRATO Nº48/2019 , REFERENTE JUNHO 2020.	116,13	0,00	2.206,47	0,00	232,26
001572	11/08/202	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000208	3.782,80	5380	RETIRADA DE RESÍDUOS(HOSPITAL), PREGÃO Nº16/2019 CONTRATO Nº48/2019 POR 12 MESES.	189,14	0,00	3.593,66	0,00	378,28
001573	11/08/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000212	2.572,04	414204631	LOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO (TANQUE) PARA ARMAZENAMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL PREGÃO Nº 17/2019 CONTRATO Nº 51/2019 POR 12 MESES. O RESTANTE DO VALOR ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 101/2020.	0,00	0,00	2.572,04	0,00	0,00
001574	11/08/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000101	375,92	414204631	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº51/2019 PP17/2019 LOCAÇÃO(TANQUE) DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL (A CONTAR APARTIR DE 07/05/2020) O RESTANTE DO VALOR ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 212/2019.	0,00	0,00	375,92	375,92	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001575	11/08/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000211	7.549,80	72865	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL PREGÃO Nº17/2019 CONTRATO Nº51/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	7.549,80	0,00	0,00
001576	11/08/202	RCD SISTEMA MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	00118	SUS	4490520000	00000120	36.496,36	455	DISPENSA 40 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FRENTE AO COMBATE COVID-19.	0,00	0,00	36.496,36	36.496,36	0,00
001577	11/08/202	M. R. HOSPITALAR LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000129	917,30	2884	CONTRATO Nº 39 PREGÃO Nº 13 PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	917,30	917,30	0,00
001578	12/08/202	LABORATORIO CORDEIRENSE DE ANALISE CLINICAS LTDA	00039	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000074	1.234,00	226	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 24/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 01/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DE ANÁLIZES CLÍNICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	1.234,00	0,00	0,00
001579	12/08/202	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000071	12.064,92	131	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES.	241,30	0,00	11.823,62	11.823,62	482,60
001580	12/08/202	GRAFICA SUPREMA DE ITAOCARA LTDA - ME	00043	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000390	2.370,00	475	DISPENSA 147/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO.	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00
001581	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	116,87	3079	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	116,87	0,00	0,00
001582	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	204,30	3080	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	204,30	0,00	0,00
001583	13/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.532,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ISAAC GONZAGA LIMA SANTOS, PROC. Nº 0002683-68.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	2.532,00	2.532,00	0,00
001584	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	149,04	3084	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	149,04	0,00	0,00
001585	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	159,46	3085	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	159,46	0,00	0,00
001586	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	128,20	3086	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	128,20	0,00	0,00
001587	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	163,08	3087	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	163,08	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001588	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	203,85	3088	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	203,85	0,00	0,00
001589	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	119,14	3089	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	119,14	0,00	0,00
001590	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	189,35	3091	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	189,35	0,00	0,00
001591	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	104,19	3092	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	104,19	0,00	0,00
001592	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	166,70	3093	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	166,70	0,00	0,00
001593	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	113,70	3094	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	113,70	0,00	0,00
001594	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	248,24	3095	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	248,24	0,00	0,00
001595	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	38,51	3096	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	38,51	0,00	0,00
001596	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	84,26	3097	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	84,26	0,00	0,00
001597	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	86,52	3098	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00
001598	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	113,25	3099	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	113,25	0,00	0,00
001599	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	174,41	3100	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	174,41	0,00	0,00
001600	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	72,93	3101	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	72,93	0,00	0,00
001601	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	188,45	3102	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	188,45	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001602	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	111,89	3103	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	111,89	0,00	0,00
001603	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	86,07	3104	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	86,07	0,00	0,00
001604	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	135,90	3105	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	135,90	0,00	0,00
001605	13/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.367,30		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR LÉA MARTA MAGALHÃES LIMA SANTOS, PROC. Nº 0000074-15.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.367,30	1.367,30	0,00
001606	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	90,60	3115	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	90,60	0,00	0,00
001607	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	109,17	3116	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	109,17	0,00	0,00
001608	13/08/202	ADELME CUBA PERES- ME	00008	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000080	8.096,00	246	CONTRATO Nº27/2020 CONVITE Nº07/2020 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E INSUMOS AUTOMOTIVOS.	0,00	0,00	8.096,00	8.096,00	0,00
001609	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	235,56	3107	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	235,56	0,00	0,00
001610	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	90,15	3109	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	90,15	0,00	0,00
001611	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	90,60	3110	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	90,60	0,00	0,00
001612	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	63,42	3111	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	63,42	0,00	0,00
001613	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	126,39	3114	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	126,39	0,00	0,00
001614	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	67,95	3117	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	67,95	0,00	0,00
001615	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	77,01	3118	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	77,01	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001616	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	172,59	3119	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	172,59	0,00	0,00
001617	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	142,70	3120	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	142,70	0,00	0,00
001618	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	107,36	3121	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	107,36	0,00	0,00
001619	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	45,75	3122	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	45,75	0,00	0,00
001620	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	112,34	3123	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	112,34	0,00	0,00
001621	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	111,44	3124	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	111,44	0,00	0,00
001622	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	187,54	3125	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	187,54	0,00	0,00
001623	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	135,90	3126	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	135,90	0,00	0,00
001624	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	168,97	3127	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	168,97	0,00	0,00
001625	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	130,46	3128	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	130,46	0,00	0,00
001626	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	77,46	3129	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	77,46	0,00	0,00
001627	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	228,77	3130	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	228,77	0,00	0,00
001628	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	32,16	3131	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	32,16	0,00	0,00
001629	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	135,90	3132	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	135,90	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001630	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	173,95	3133	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00
001631	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	108,72	3134	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	108,72	0,00	0,00
001632	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	57,53	3135	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	57,53	0,00	0,00
001633	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	101,93	3136	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	101,93	0,00	0,00
001634	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	199,32	3137	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	199,32	0,00	0,00
001635	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	200,68	3138	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	200,68	0,00	0,00
001636	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	39,41	3139	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	39,41	0,00	0,00
001637	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	173,50	3140	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	173,50	0,00	0,00
001638	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	182,56	3141	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	182,56	0,00	0,00
001639	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	94,22	3142	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	94,22	0,00	0,00
001640	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	182,56	3143	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	182,56	0,00	0,00
001641	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	46,21	3144	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	46,21	0,00	0,00
001642	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	194,79	3145	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	194,79	0,00	0,00
001643	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	156,74	3146	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	156,74	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001644	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	144,96	3147	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	144,96	0,00	0,00
001645	13/08/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000044	159,90	1561758	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS NÃO PENSEI - BOLETO 1561758	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
001646	13/08/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000046	159,90	1561746	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA UBS DA BÓIA (ANTÔNIO DOS ANJOS) - BOLETO 1561746.	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
001647	13/08/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000047	159,90	1561770	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS MONTE VERDE - 1561770.	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
001648	14/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001649	19/08/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00006	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3191130000	00000036	16.166,60		FPMC PATRONAL FMS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	16.166,60	16.166,60	0,00
001650	19/08/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00006	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3191130000	00000036	1.936,80		FPMC PATRONAL 13º FMS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	1.936,80	1.936,80	0,00
001651	19/08/202	INSS	00005	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000038	27.809,28		INSS PATRONAL FMS COMISSIONADOS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	27.809,28	27.809,28	0,00
001652	19/08/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	35.827,47		INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	35.827,47	35.827,47	0,00
001653	19/08/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	9.440,97		INSS PATRONAL AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	9.440,97	9.440,97	0,00
001654	20/08/202	WW PADUA VEICULOS E PECAS LTDA	00096	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000140	14.168,10	96411	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO NO VEÍCULO AMAROK CD 4X4 SE DIESEL	0,00	0,00	14.168,10	14.168,10	0,00
001655	20/08/202	WW PADUA VEICULOS E PECAS LTDA	00097	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000141	2.800,00	20650	MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPARO NO VEÍCULO AMAROK CD 4X4 SE DIESEL.	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
001656	21/08/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001657	21/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	41,80		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
001658	21/08/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000131	950,00	1894	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº80/2019 PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE JULHO 2020.	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001659	21/08/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00060	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390390000	00000262	950,00	1893	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O HOSPITAL CC Nº13/2019 CONTRATO Nº80/2019, REFERENTE JULHO 2020.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
001660	21/08/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000295	1.310,31	2317	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 83/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	1.310,31	0,00	0,00
001661	21/08/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000018	98.634,69		FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 08/2020.	11.202,40	0,00	87.432,29	87.432,29	22.404,80
001662	21/08/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00068	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000017	1.942,52		PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMS MÊS 08/2020.	213,66	0,00	1.728,86	1.728,86	427,32
001663	21/08/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	8.090,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	8.090,00	8.090,00	0,00
001664	21/08/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	836,00		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FMS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	836,00	836,00	0,00
001665	21/08/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00065	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190040000	00000105	181.529,66		FOLHA DE PAGAMENTO FMS CONTRATADOS MÊS 08/2020.	37.017,11	0,00	144.512,55	144.512,55	74.034,22
001666	21/08/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	3.965,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00
001667	21/08/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000018	105.679,59		FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSIONADOS MÊS 08/2020.	13.170,91	0,00	92.508,68	92.508,68	26.341,82
001668	21/08/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	8.245,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS COMISSIONADOS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	8.245,00	8.245,00	0,00
001669	21/08/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	156,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FMS CONTRATADOS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
001670	25/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
001671	25/08/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001672	26/08/202	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000090	21.002,61	266	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº95/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	1.085,43	0,00	19.917,18	19.917,18	2.170,86
001673	26/08/202	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000091	16.000,00	126	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº92/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	560,00	0,00	15.440,00	15.440,00	1.120,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001674	26/08/202	SEMEDIC SERVICOS MEDICOS E DIAG. CAMBUCI S/S LTDA ME	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000092	17.590,00	45	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº91/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	0,00	0,00	17.590,00	17.590,00	0,00
001675	26/08/202	A. D. BOTTINO - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS - ME	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000093	33.882,50	348	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº87/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	1.863,54	0,00	32.018,96	32.018,96	3.727,08
001676	26/08/202	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000094	10.350,00	114	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº89/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	362,25	0,00	9.987,75	9.987,75	724,50
001677	26/08/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000095	83.223,44	636	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº90/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	5.507,02	0,00	77.716,42	77.716,42	11.014,04
001678	26/08/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00122	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000118	64.000,00	637	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID 19 - DISPENSA 37.	4.160,00	0,00	59.840,00	59.840,00	8.320,00
001679	26/08/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00122	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000118	2.000,00	641	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID 19 - DISPENSA 37.	130,00	0,00	1.870,00	1.870,00	260,00
001680	26/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	536,78		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARILZA CASTELO DE OLIVEIRA, PROC. Nº 0000379-96.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	536,78	536,78	0,00
001681	26/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	138,25	27807	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	138,25	138,25	0,00
001682	26/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	185,46	27839	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	185,46	185,46	0,00
001683	26/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	201,93	27866	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	201,93	201,93	0,00
001684	26/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	77,38	27924	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	77,38	77,38	0,00
001685	26/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	34,68	27929	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	34,68	34,68	0,00
001686	26/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	35,34	27948	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	35,34	35,34	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001687	26/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	168,11	27967	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	168,11	168,11	0,00
001688	26/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	184,53	27987	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	184,53	184,53	0,00
001689	26/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	128,70	28011	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	128,70	128,70	0,00
001690	26/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	133,86	27934	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	133,86	133,86	0,00
001691	26/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	118,25	27936	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	118,25	118,25	0,00
001692	26/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	206,30	27971	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	206,30	206,30	0,00
001693	26/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	133,89	28023	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	133,89	133,89	0,00
001694	26/08/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000018	99.389,77		FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 08/2020.	17.604,15	0,00	81.785,62	81.785,62	35.208,30
001695	26/08/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00069	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110200	00000016	1.660,56		PAGAMENTO DE FÉRIAS FMS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	1.660,56	1.660,56	0,00
001696	26/08/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00068	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000017	7.990,84		PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS MÊS 08/2020.	776,02	0,00	7.214,82	7.214,82	1.552,04
001697	26/08/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	7.430,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00
001698	26/08/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	1.672,00		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FMS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
001699	26/08/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000018	27.787,06		FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSIONADOS MÊS 08/2020.	3.876,34	0,00	23.910,72	23.910,72	7.752,68
001700	26/08/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00069	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110200	00000016	341,90		PAGAMENTO DE FÉRIAS FMS COMISSIONADOS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	341,90	341,90	0,00
001701	26/08/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00068	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000017	2.481,11		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	246,19	0,00	2.234,92	2.234,92	273,02
001702	26/08/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	2.320,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS COMISSIONADOS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
001703	26/08/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00042	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190110000	00000029	43.599,50		FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 08/2020.	3.803,43	0,00	39.796,07	39.796,07	7.606,86

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001704	26/08/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00041	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190050000	00000106	365,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	365,75	365,75	0,00
001705	26/08/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	3.150,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
001706	26/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001707	26/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
001708	27/08/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000297	552,67	3545	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 85/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	552,67	0,00	0,00
001709	27/08/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000297	358,86	3546	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 85/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	358,86	0,00	0,00
001710	27/08/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000296	1.154,02	571	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 84/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	1.154,02	0,00	0,00
001711	27/08/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00079	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300700	00000136	960,50	574	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº84/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	960,50	960,50	0,00
001712	28/08/202	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	00020	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000207	421,40	5417	RETIRADA DE RESÍDUOS(SECRETARIA DE SÁUDE), PREGÃO Nº16/2019 CONTRATO Nº48/2019 POR 12 MESES.	21,07	0,00	400,33	0,00	42,14
001713	28/08/202	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000208	5.468,40	5416	RETIRADA DE RESÍDUOS(HOSPITAL), PREGÃO Nº16/2019 CONTRATO Nº48/2019 POR 12 MESES.	273,42	0,00	5.194,98	0,00	546,84
001714	28/08/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	2.105,00	12287	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIP. NECESSÁRIO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00
001715	28/08/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	13.514,10	646924	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	13.514,10	13.514,10	0,00
001716	28/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	124,21	28057	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	124,21	124,21	0,00
001717	28/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	69,97	28076	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	69,97	69,97	0,00
001718	28/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	224,23	28100	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	224,23	224,23	0,00
001719	28/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	59,69	28124	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	59,69	59,69	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001720	28/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	244,15	28132	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	244,15	244,15	0,00
001721	28/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	56,19	28197	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	56,19	56,19	0,00
001722	28/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	258,57	28233	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	258,57	258,57	0,00
001723	28/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	141,90	28317	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	141,90	141,90	0,00
001724	28/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	221,03	28278	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	221,03	221,03	0,00
001725	28/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	178,81	28295	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	178,81	178,81	0,00
001726	28/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	183,56	28319	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	183,56	183,56	0,00
001727	28/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	163,87	28326	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	163,87	163,87	0,00
001728	28/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	270,69	28331	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	270,69	270,69	0,00
001729	28/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	223,83	28350	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	223,83	223,83	0,00
001730	28/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	115,06	3149	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	115,06	0,00	0,00
001731	28/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	239,18	3150	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	239,18	0,00	0,00
001732	28/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	198,41	3153	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	198,41	0,00	0,00
001733	28/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	247,34	3154	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	247,34	0,00	0,00
001734	28/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	137,26	3155	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	137,26	0,00	0,00
001735	28/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	135,90	3156	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	135,90	0,00	0,00
001736	28/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	176,67	3157	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	176,67	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001737	28/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	123,67	3158	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	123,67	0,00	0,00
001738	28/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	125,03	3159	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	125,03	0,00	0,00
001739	28/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	154,02	3160	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	154,02	0,00	0,00
001740	28/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00038	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390300000	00000395	211,10	3161	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PREGÃO 41/2019 CONTRATO 108/2019 POR 6 MESES.	0,00	0,00	211,10	0,00	0,00
001741	31/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	4.750,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE FERNANDA GABRIEL ARAÚJO, PROC. Nº 0002699-22.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
001742	31/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.265,97		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA HELENA MERATH LEAL, PROC. Nº 0000038-70.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.265,97	1.265,97	0,00
001743	31/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	982,80		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ISAAC GONZAGA LIMA SANTOS, PROC. Nº 0000789-57.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	982,80	982,80	0,00
001744	31/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	523,35		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE DIANA DA SILVA PEREIRA, PROC. Nº 0002427-28.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	523,35	523,35	0,00
001745	31/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	5.072,04		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE VALDESIR GOMES DE CASTRO, PROC. Nº 0000256-98.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	5.072,04	5.072,04	0,00
001746	31/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.227,42		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE SEBASTIÃO BASTOS, PROC. Nº 0002726-05.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.227,42	1.227,42	0,00
001747	31/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.136,60		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ DA CUNHA, PROC. Nº 0001530-34.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	2.136,60	2.136,60	0,00
001748	31/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	646,38		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARCO AURÉLIO DA SILVA FERNANDES, PROC. Nº 0000164-23.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	646,38	646,38	0,00
001749	31/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	4.896,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ÍCARO PEREIRA GONÇALVES, PROC. Nº 0001463-35.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00
001750	31/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	5.342,56		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE VIVIANE PAES PASCO, PROC. Nº 0002682-83.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	5.342,56	5.342,56	0,00
001751	31/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.344,66		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE LUCAS ROBAINA MOURA, PROC. Nº 0002724-35.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.344,66	1.344,66	0,00
001752	31/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	960,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA MAIA, PROC. Nº 0002743-41.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001753	31/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.687,35		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MATHEUS BRANCO ALONSO DA SILVA, PROC. Nº 0002725-20.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	2.687,35	2.687,35	0,00
001754	31/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.082,55		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE REGINA LÚCIA MACHADO CURVELO, PROC. Nº 0000118-34.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.082,55	1.082,55	0,00
001755	31/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	458,70		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ADEMIR FRANCISCO PINTO, PROC. Nº 0000133-03.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	458,70	458,70	0,00
001756	31/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	183,75		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARÍSIO DA SILVA, PROC. Nº 0003534-83.2015.8.19.0013.	0,00	0,00	183,75	183,75	0,00
001757	31/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	58,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
001758	03/09/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	889,14		PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - CIVIL - CLÁUDIO ROBERTO NASCIMENTO DUARTE.	0,00	0,00	889,14	889,14	0,00
001759	03/09/202	RCD SISTEMA MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	00118	SUS	4490520000	00000120	6.090,00	480	DISPENSA 40 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FRENTE AO COMBATE COVID-19.	0,00	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00
001760	03/09/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00118	SUS	4490520000	00000119	2.436,00	474899	DISPENSA 40 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FRENTE AO COMBATE COVID-19.	0,00	0,00	2.436,00	2.436,00	0,00
001761	03/09/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00118	SUS	4490520000	00000119	35.316,00	475821	DISPENSA 40 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FRENTE AO COMBATE COVID-19.	0,00	0,00	35.316,00	35.316,00	0,00
001762	03/09/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00121	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000121	36.895,00	474898	DISPENSA 41PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES FRENTE AO COMBATE COVID-19.	0,00	0,00	36.895,00	36.895,00	0,00
001763	03/09/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000127	81.910,40	476117	CONTRATO Nº 37 PREGÃO Nº 12 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	81.910,40	81.910,40	0,00
001764	03/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000002	1.039,75	3129995 0	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL.	0,00	0,00	1.039,75	1.039,75	0,00
001765	03/09/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000128	81.915,60	476092	CONTRATO Nº 38 PREGÃO Nº 13 PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	81.915,60	81.915,60	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001766	03/09/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000128	81.985,85	476093	CONTRATO Nº 38 PREGÃO Nº 13 PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	81.985,85	81.985,85	0,00
001767	03/09/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000101	2.947,96	414473394	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº51/2019 PP17/2019 LOCAÇÃO(TANQUE) DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL (A CONTAR APARTIR DE 07/05/2020)	0,00	0,00	2.947,96	2.947,96	0,00
001768	03/09/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000211	7.077,04	73593	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL PREGÃO Nº17/2019 CONTRATO Nº51/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	7.077,04	0,00	0,00
001769	03/09/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1694720	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1694720	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001770	03/09/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1608108	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1608108	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001771	03/09/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1608140	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1608140	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001772	03/09/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1608156	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1608156	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001773	03/09/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1608096	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1608096	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001774	03/09/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1731092	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1731092	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001775	03/09/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1770659	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1770659	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001776	03/09/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00017	ROYALTIES	3390390000	00000047	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA PELO PERÍODO - AGOSTO/2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001777	03/09/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00018	ROYALTIES	3390460000	00000046	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2020.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001778	03/09/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00017	ROYALTIES	3390390000	00000045	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - AGOSTO/2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001779	03/09/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00018	ROYALTIES	3390460000	00000044	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS: AGOSTO/2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001780	03/09/202	TALES ATTA GADELHA	00017	ROYALTIES	3390390000	00000049	1.500,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - AGOSTO/2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001781	03/09/202	TALES ATTA GADELHA	00018	ROYALTIES	3390460000	00000048	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2020.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001782	03/09/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00017	ROYALTIES	3390390000	00000109	1.500,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - AGOSTO/2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001783	03/09/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00018	ROYALTIES	3390460000	00000110	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2020.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001784	03/09/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00017	ROYALTIES	3390390000	00000111	1.500,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - AGOSTO/2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001785	03/09/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00018	ROYALTIES	3390460000	00000112	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2020.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001786	03/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	222,45	28059	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	222,45	222,45	0,00
001787	03/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	139,97	28121	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	139,97	139,97	0,00
001788	03/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	164,98	28234	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	164,98	164,98	0,00
001789	03/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	161,26	28263	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	161,26	161,26	0,00
001790	03/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	145,15	28269	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	145,15	145,15	0,00
001791	04/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	41,80		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
001792	04/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	104,50		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
001793	04/09/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	94,05		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	94,05	94,05	0,00
001794	04/09/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001795	08/09/202	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00088	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390320000	00000151	217.863,60	0017	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 000166-90.2020.8.19.0013, EM FAVOR DE FRANCINE FÉLIX FRANÇA, CONFORME DISPENSA Nº 069/2020.	0,00	0,00	217.863,60	217.863,60	0,00
001796	08/09/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000127	81.838,34	477223	CONTRATO Nº 37 PREGÃO Nº 12 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	81.838,34	81.838,34	0,00
001797	08/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000002	202,85	31673004	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL.	0,00	0,00	202,85	202,85	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001798	09/09/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	20,90		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
001799	09/09/202	IMAGEM NOROESTE PADUENSE DIAGNOSTICOS DIGITAIS LTDA	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000150	700,00		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002664-62.2020.8.19.0013, EM FAVOR DE EREMI OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME DISPENSA Nº 068/2020.	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
001800	09/09/202	RAD MED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000161	1.700,00	37474	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME DISPENSA Nº 071/2020.	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
001801	10/09/202	R.R. OFTALMOLOGIA MEDICA LTDA	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000162	10.500,00	1952	PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OCULAR EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 237/2020 DA DEFENSORIA PÚBLICA , CONFORME DISPENSA Nº 073/2020.	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
001802	14/09/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	1.684,00	12377	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIP. NECESSÁRIO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.684,00	1.684,00	0,00
001803	14/09/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	1.052,50	12452	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIP. NECESSÁRIO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.052,50	1.052,50	0,00
001804	14/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	153,75	28392	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	153,75	153,75	0,00
001805	14/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	179,01	28431	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	179,01	179,01	0,00
001806	14/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	224,35	28380	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	224,35	224,35	0,00
001807	14/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	196,35	28438	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	196,35	196,35	0,00
001808	14/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	57,15	28447	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	57,15	57,15	0,00
001809	14/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	71,05	28461	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	71,05	71,05	0,00
001810	14/09/202	JP ITA LTDA	00117	SUS	3390300000	00000152	42.450,00	2012	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DO COVID-19, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2020 COM FULCRO NO ART. 4º, DA LEI Nº 13.979/2020. C/C 434-0 BRADESCO.	0,00	0,00	42.450,00	42.450,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001811	14/09/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000297	440,80	3549	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 85/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	440,80	0,00	0,00
001812	14/09/202	MEDICOM RIO FARMA LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000126	1.721,00	46741	CONTRATO Nº 36 PREGÃO Nº 12 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
001813	15/09/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000044	159,90	1561759	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS NÃO PENSEI - BOLETO 1561759.	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
001814	15/09/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000046	159,90	1561747	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA UBS DA BÓIA (ANTÔNIO DOS ANJOS) - BOLETO 1561747.	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
001815	15/09/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000047	159,90	1561771	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS MONTE VERDE - BOLETO 1561771.	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
001816	16/09/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00079	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300700	00000160	1.273,56	2337	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 83/2019 DA CARTA CONVITE Nº 16/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO EM 10/07/2020.	0,00	0,00	1.273,56	1.273,56	0,00
001817	16/09/202	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	00049	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000135	19.500,00	250	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 117/2020 PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA BARREIRAS SANITÁRIAS REF. A DISPENSA Nº 036/2020.	390,00	0,00	19.110,00	19.110,00	780,00
001818	17/09/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	3.293,42	646389	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	3.293,42	3.293,42	0,00
001819	17/09/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	2.777,82	646391	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	2.777,82	2.777,82	0,00
001820	17/09/202	INSS	00005	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000038	29.472,66		INSS PATRONAL FMS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	29.472,66	29.472,66	0,00
001821	17/09/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	39.669,77		INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	39.669,77	39.669,77	0,00
001822	17/09/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	9.226,13		INSS PATRONAL AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	9.226,13	9.226,13	0,00
001823	17/09/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00006	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3191130000	00000036	16.431,90		FPMC PATRONAL FMS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	16.431,90	16.431,90	0,00
001824	17/09/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00006	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3191130000	00000036	989,76		FPMC PATRONAL 13º FMS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	989,76	989,76	0,00
001825	18/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000018	95.799,51		FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 09/2020.	17.585,22	0,00	78.214,29	78.214,29	35.170,44

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001826	18/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00068	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000017	14.723,30		PAGAMENTO DE 13º FMS MÊS 09/2020.	1.721,15	0,00	13.002,15	13.002,15	3.442,30
001827	18/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	7.185,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS MÊS 09/2020.	0,00	0,00	7.185,00	7.185,00	0,00
001828	18/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	1.672,00		PAGAMENTO SALÁRIO FAMILIA FMS MÊS 09/2020.	0,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
001829	18/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000018	22.179,90		FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSIONADOS MÊS 09/2020.	3.455,85	0,00	18.724,05	18.724,05	6.911,70
001830	18/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	1.495,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS MÊS 09/2020.	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
001831	18/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00042	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190110000	00000029	40.040,00		FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 09/2020.	3.590,38	0,00	36.449,62	36.449,62	7.180,76
001832	18/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00041	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190050000	00000106	365,75		PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 09/2020.	0,00	0,00	365,75	365,75	0,00
001833	18/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	3.150,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 09/2020.	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
001834	18/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000018	73.583,50		FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 09/2020.	10.963,95	0,00	62.619,55	62.619,55	21.927,90
001835	18/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000165	24.928,69		FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 09/2020.	0,00	0,00	24.928,69	24.928,69	0,00
001836	18/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00068	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000017	5.917,69		PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMS MÊS 09/2020.	583,40	0,00	5.334,29	5.334,29	1.166,80
001837	18/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	7.635,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS MÊS 09/2020.	0,00	0,00	7.635,00	7.635,00	0,00
001838	18/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	783,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA MÊS 09/2020.	0,00	0,00	783,75	783,75	0,00
001839	18/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000165	106.782,40		FOLHA DE FMS COMISSIONADOS MÊS 09/2020.	13.145,69	0,00	93.636,71	93.636,71	26.291,38
001840	18/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	8.550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS COMISSIONADOS MÊS 09/2020.	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
001841	18/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00065	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190040000	00000105	184.780,00		FOLHA DE PAGAMENTO FMS CONTRATADOS MÊS 09/2020.	38.699,40	0,00	146.080,60	146.080,60	77.398,80
001842	18/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	4.050,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 09/2020.	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001843	18/09/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	156,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FMS CONTRATADOS MÊS 09/2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
001844	18/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	52,25		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
001845	22/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001846	22/09/202	HOSPITAL DE MIRACEMA	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000168	5.000,00	13923	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA - KEZIA APARECIDA DA SILVA.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
001847	28/09/202	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000143	16.000,00	127	6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 92/2018 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01⁄2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELO PERÍODO DE 03 MESES.	560,00	0,00	15.440,00	15.440,00	1.120,00
001848	28/09/202	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000145	10.350,00	115	6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 89/2018 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01⁄2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELO PERÍODO DE 03 MESES	362,25	0,00	9.987,75	9.987,75	724,50
001849	28/09/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000144	90.423,44	647	6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 90/2018 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01⁄2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELO PERÍODO DE 03 MESES	5.877,52	0,00	84.545,92	84.545,92	11.755,04
001850	28/09/202	J.H.M.FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	00120	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000146	24.000,00	03	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DO COVID-19 DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.979/20 PELO PERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 048/2020 DASPENSA Nº 066/2020.	840,00	0,00	23.160,00	23.160,00	1.680,00
001851	28/09/202	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	00124	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000147	25.200,00	410	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DO COVID-19 DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.979/20 PELO PERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 049/2020 DASPENSA Nº 066/2020.	1.638,00	0,00	23.562,00	23.562,00	3.276,00
001852	28/09/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00122	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000118	76.000,00	646	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID 19 - DISPENSA 37.	4.940,00	0,00	71.060,00	71.060,00	9.880,00
001853	28/09/202	F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM LTDA	00120	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000148	10.200,00	138	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DO COVID-19 DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.979/20 PELO PERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 050/2020 DA DISPENSA Nº 066/2020.	255,00	0,00	9.945,00	9.945,00	510,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001854	28/09/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00121	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000121	1.317,80	477812	DISPENSA 41 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES FRENTE AO COMBATE COVID-19.	0,00	0,00	1.317,80	1.317,80	0,00
001855	28/09/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00121	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000121	26.880,00	477926	DISPENSA 41 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES FRENTE AO COMBATE COVID-19.	0,00	0,00	26.880,00	26.880,00	0,00
001856	28/09/202	M. R. HOSPITALAR LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000129	167,30	2980	CONTRATO Nº 39 PREGÃO Nº 13 PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	167,30	167,30	0,00
001857	28/09/202	M. R. HOSPITALAR LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000129	3.000,00	2981	CONTRATO Nº 39 PREGÃO Nº 13 PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
001858	28/09/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00079	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300700	00000136	1.560,20	575	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº84/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.560,20	1.560,20	0,00
001859	28/09/202	JONAS BERTY LIMA-ME	00079	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300700	00000154	3.129,25	232	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO HMMGA FRENTE AO COMBATE DO COVID-19 CONFORME DISPENSA Nº 070/2020.	0,00	0,00	3.129,25	3.129,25	0,00
001860	28/09/202	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000130	785,00	63759	CONTRATO Nº 40 PREGÃO Nº 13 PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	785,00	785,00	0,00
001861	28/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	145,15	28269	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	145,15	145,15	0,00
001862	28/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	234,24	28489	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	234,24	234,24	0,00
001863	28/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	107,48	28508	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	107,48	107,48	0,00
001864	28/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	133,61	28551	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	133,61	133,61	0,00
001865	28/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	89,96	28578	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	89,96	89,96	0,00
001866	28/09/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000297	207,93	3563	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 85/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	207,93	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001867	28/09/202	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000115	283,30	3561	DISPENSA 39 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O HMGA	0,00	0,00	283,30	283,30	0,00
001868	30/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	35.267,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE PABLO BASTOS VIEIRA DE LIMA, PROC. Nº 00001103.81.2012.8.19.0050.	0,00	0,00	35.267,00	35.267,00	0,00
001869	30/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	885,60		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE CAROLINE MONTEIRO DOS REIS, PROC. Nº 00000037.85.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	885,60	885,60	0,00
001870	30/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.258,43		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ROBERTO MARTINS LESSA, PROC. Nº 00001475.83.2019.8.19.0013.	0,00	0,00	1.258,43	1.258,43	0,00
001871	30/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.180,40		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARLY DA SILVEIRA CUNHA, PROC. Nº 00000039.55.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	2.180,40	2.180,40	0,00
001872	30/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	660,48		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA SUELI FONSECA WERNECK, PROC. Nº 00000160.83.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	660,48	660,48	0,00
001873	30/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.644,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE OACIR MONTEIRO AZEVEDO, PROC. Nº 00001531.19.2019.8.19.0013.	0,00	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00
001874	30/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	716,85		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE EUTALIA PRADO DE SOUZA, PROC. Nº 00000935.22.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	716,85	716,85	0,00
001875	30/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.253,45		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARCIANO PEREIRA RODRIGUES, PROC. Nº 00001517.35.2019.8.19.0013.	0,00	0,00	2.253,45	2.253,45	0,00
001876	30/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	4.635,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA DA SILVA, PROC. Nº 00002546.86.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00
001877	30/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.843,75		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE DOUGLAS MOREIRA NOGUEIRA, PROC. Nº 0001499.14.2019.8.19.0013.	0,00	0,00	1.843,75	1.843,75	0,00
001878	30/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.468,80		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE BRUNO SOARES LOPES ROSA, PROC. Nº 0000241.32.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.468,80	1.468,80	0,00
001879	30/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.627,79		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE VITÓRIA DOS SANTOS FIGUEIRA, PROC. Nº 0002889.82.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.627,79	1.627,79	0,00
001880	05/10/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	1.263,00	12566	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIP. NECESSÁRIO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.263,00	1.263,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001881	05/10/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000002	192,49	32557135	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL.	0,00	0,00	192,49	192,49	0,00
001882	05/10/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000002	1.021,36	32194044	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL.	0,00	0,00	1.021,36	1.021,36	0,00
001883	05/10/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1608097	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1608097	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001884	05/10/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1608109	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BOLETO 1608109.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001885	05/10/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1608141	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1608141.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001886	05/10/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1608157	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1608157.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001887	05/10/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1694721	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1694721.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001888	05/10/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1731093	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1731093.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001889	05/10/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1770660	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1770660.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
001890	05/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	41,80		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
001891	07/10/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00018	ROYALTIES	3390460000	00000044	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2020.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001892	07/10/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00017	ROYALTIES	3390390000	00000045	1.500,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - SETEMBRO/2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001893	07/10/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00018	ROYALTIES	3390460000	00000046	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2020.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001894	07/10/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00017	ROYALTIES	3390390000	00000047	1.500,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - SETEMBRO/2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001895	07/10/202	TALES ATTA GADELHA	00018	ROYALTIES	3390460000	00000048	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2020.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001896	07/10/202	TALES ATTA GADELHA	00017	ROYALTIES	3390390000	00000049	1.500,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - SETEMBRO/2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001897	07/10/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00017	ROYALTIES	3390390000	00000109	1.500,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - SETEMBRO/2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001898	07/10/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00018	ROYALTIES	3390460000	00000110	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2020.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001899	07/10/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00017	ROYALTIES	3390390000	00000111	1.500,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - SETEMBRO/2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001900	07/10/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00018	ROYALTIES	3390460000	00000112	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2020.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
001901	08/10/202	MEDICOM RIO FARMA LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000126	472,70	46808	CONTRATO Nº 36 PREGÃO Nº 12 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	472,70	472,70	0,00
001902	08/10/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000297	346,14	3571	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 85/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	346,14	0,00	0,00
001903	08/10/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000296	674,10	578	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 84/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	674,10	0,00	0,00
001904	08/10/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00079	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300700	00000136	565,10	577	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº84/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	565,10	565,10	0,00
001905	08/10/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00079	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300700	00000160	568,06	2365	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 83/2019 DA CARTA CONVITE Nº 16/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO EM 10/07/2020.	0,00	0,00	568,06	568,06	0,00
001906	08/10/202	HERNANDES E LISBOA PADARIA LTDA-ME	00076	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000065	2.280,00	68	DISPENSA Nº014 PARA AQUISIÇÃO DE PAES PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
001907	08/10/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000101	2.947,96	414746607	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº51/2019 PP17/2019 LOCAÇÃO(TANQUE) DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL (A CONTAR APARTIR DE 07/05/2020)	0,00	0,00	2.947,96	2.947,96	0,00
001908	08/10/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000167	9.014,82	74274	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO PARA O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO CONFORME DISPENSA Nº 074/2020. C/C 821-4.	0,00	0,00	9.014,82	9.014,82	0,00
001909	08/10/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00060	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390390000	00000262	1.425,00	1980	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O HOSPITAL CC Nº13/2019 CONTRATO Nº80/2019, REFERENTE AGOSTO 2020.	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00
001910	08/10/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000131	1.900,00	1981	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº80/2019 PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AGOSTO E SETEMBRO 2020.	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
001911	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	125,23	28760	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	125,23	125,23	0,00
001912	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	73,25	28794	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	73,25	73,25	0,00
001913	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	59,04	28591	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	59,04	59,04	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001914	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	126,81	28610	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	126,81	126,81	0,00
001915	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	46,37	28624	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	46,37	46,37	0,00
001916	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	58,61	28641	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	58,61	58,61	0,00
001917	09/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	51,38	28659	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	51,38	51,38	0,00
001918	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	42,16	28687	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	42,16	42,16	0,00
001919	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	204,46	28701	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	204,46	204,46	0,00
001920	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	110,53	28723	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	110,53	110,53	0,00
001921	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	175,58	28729	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	175,58	175,58	0,00
001922	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	124,47	28739	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	124,47	124,47	0,00
001923	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	70,20	28675	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	70,20	70,20	0,00
001924	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	119,01	28662	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	119,01	119,01	0,00
001925	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	171,73	28658	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	171,73	171,73	0,00
001926	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	228,17	28617	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	228,17	228,17	0,00
001927	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	210,83	28613	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	210,83	210,83	0,00
001928	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	251,73	28609	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	251,73	251,73	0,00
001929	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	99,70	28603	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	99,70	99,70	0,00
001930	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	138,18	28595	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	138,18	138,18	0,00
001931	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	230,95	28586	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	230,95	230,95	0,00
001932	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	104,01	28585	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	104,01	104,01	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001933	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	117,70	1410	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	117,70	117,70	0,00
001934	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	176,39	1367	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	176,39	176,39	0,00
001935	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	39,35	1419	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	39,35	39,35	0,00
001936	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	167,99	1422	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	167,99	167,99	0,00
001937	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	107,12	1418	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	107,12	107,12	0,00
001938	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	87,69	1412	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	87,69	87,69	0,00
001939	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	198,45	1368	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	198,45	198,45	0,00
001940	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	191,50	1369	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	191,50	191,50	0,00
001941	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	110,25	1370	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	110,25	110,25	0,00
001942	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	143,34	1371	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	143,34	143,34	0,00
001943	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	174,39	1372	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	174,39	174,39	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001944	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	150,33	1378	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	150,33	150,33	0,00
001945	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	201,44	1373	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	201,44	201,44	0,00
001946	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	176,39	1376	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	176,39	176,39	0,00
001947	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	100,22	1375	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	100,22	100,22	0,00
001948	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	246,56	1379	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	246,56	246,56	0,00
001949	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	117,33	1383	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	117,33	117,33	0,00
001950	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	100,22	1380	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	100,22	100,22	0,00
001951	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	135,26	1382	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	135,26	135,26	0,00
001952	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	118,29	1381	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	118,29	118,29	0,00
001953	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	175,43	1394	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	175,43	175,43	0,00
001954	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	173,39	1384	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	173,39	173,39	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001955	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	257,63	1393	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	257,63	257,63	0,00
001956	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	178,43	1392	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	178,43	178,43	0,00
001957	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	101,49	1391	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	101,49	101,49	0,00
001958	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	175,39	1387	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	175,39	175,39	0,00
001959	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	168,40	1388	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	168,40	168,40	0,00
001960	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	218,69	1403	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	218,69	218,69	0,00
001961	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	192,91	1413	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	192,91	192,91	0,00
001962	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	118,01	1414	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	118,01	118,01	0,00
001963	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	96,09	1409	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	96,09	96,09	0,00
001964	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	145,25	1408	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	145,25	145,25	0,00
001965	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	162,22	1415	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	162,22	162,22	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001966	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	129,32	1416	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	129,32	129,32	0,00
001967	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	108,94	1417	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	108,94	108,94	0,00
001968	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	133,90	1420	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	133,90	133,90	0,00
001969	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	172,48	1421	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	172,48	172,48	0,00
001970	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	96,00	1423	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
001971	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	150,69	1424	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	150,69	150,69	0,00
001972	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	127,09	1425	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	127,09	127,09	0,00
001973	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	213,33	1427	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	213,33	213,33	0,00
001974	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	177,57	1429	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	177,57	177,57	0,00
001975	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	202,17	1428	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	202,17	202,17	0,00
001976	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	145,25	1432	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	145,25	145,25	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001977	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	163,40	1430	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	163,40	163,40	0,00
001978	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	208,79	1433	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	208,79	208,79	0,00
001979	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	249,65	1434	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	249,65	249,65	0,00
001980	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	221,91	1435	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	221,91	221,91	0,00
001981	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	104,40	1436	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	104,40	104,40	0,00
001982	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	254,37	1437	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	254,37	254,37	0,00
001983	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	135,31	1385	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	135,31	135,31	0,00
001984	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	213,47	1386	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	213,47	213,47	0,00
001985	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	226,95	1389	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	226,95	226,95	0,00
001986	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	201,44	1396	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	201,44	201,44	0,00
001987	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	149,79	1397	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	149,79	149,79	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
001988	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	163,40	1398	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	163,40	163,40	0,00
001989	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	201,94	1399	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	201,94	201,94	0,00
001990	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	163,40	1400	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	163,40	163,40	0,00
001991	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	172,48	1401	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	172,48	172,48	0,00
001992	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	170,62	1405	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	170,62	170,62	0,00
001993	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	196,49	1402	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	196,49	196,49	0,00
001994	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	180,02	1404	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	180,02	180,02	0,00
001995	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	136,31	1406	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	136,31	136,31	0,00
001996	08/10/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000153	202,03	1374	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	0,00	0,00	202,03	202,03	0,00
001997	08/10/202	ADELME CUBA PERES- ME	00008	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000080	9.961,00	253	CONTRATO Nº27/2020 CONVITE Nº07/2020 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E INSUMOS AUTOMOTIVOS.	0,00	0,00	9.961,00	9.961,00	0,00
001998	08/10/202	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000130	1.465,00	65315	CONTRATO Nº 40 PREGÃO Nº 13 PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
001999	08/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	62,70		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	62,70	62,70	0,00
002000	09/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	20,90		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002001	09/10/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	33,15		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	33,15	33,15	0,00
002002	13/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	31,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
002003	14/10/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000044	159,90	1561760	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS NÃO PENSEI - BOLETO 1561760.	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
002004	14/10/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000046	159,90	1561748	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA UBS DA BÓIA (ANTÔNIO DOS ANJOS) - BOLETO 1561748.	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
002005	14/10/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000047	159,90	1561772	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS MONTE VERDE - BOLETO 1561772.	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
002006	14/10/202	M F ASSIS NETO ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	00083	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000169	27.704,00	716	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HMGA - DISPENSA 77.	0,00	0,00	27.704,00	27.704,00	0,00
002007	15/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002008	16/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002009	16/10/202	REDE DOR SAO LUIZ S.A.	00049	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000173	39.157,00		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR PARA INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.	0,00	0,00	39.157,00	39.157,00	0,00
002010	19/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002011	19/10/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	3.999,22	650737	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	3.999,22	3.999,22	0,00
002012	19/10/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	2.717,54	650739	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	2.717,54	2.717,54	0,00
002013	19/10/202	INSS	00005	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000038	28.481,70		INSS PATRONAL FMS MÊS 09/2020.	0,00	0,00	28.481,70	28.481,70	0,00
002014	19/10/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	40.384,85		INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS MÊS 09/2020.	0,00	0,00	40.384,85	40.384,85	0,00
002015	19/10/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	8.443,05		INSS PATRONAL AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 09/2020.	0,00	0,00	8.443,05	8.443,05	0,00
002016	19/10/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00006	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3191130000	00000036	15.748,42		FPMC PATRONAL FMS MÊS 09/2020.	0,00	0,00	15.748,42	15.748,42	0,00
002017	19/10/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00006	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3191130000	00000036	1.547,78		FPMC PATRONAL 13º FMS MÊS 09/2020.	0,00	0,00	1.547,78	1.547,78	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002018	19/10/202	SEGURADORA LIDER	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000172	5,21		PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	5,21	5,21	0,00
002019	19/10/202	SEGURADORA LIDER	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000172	7,10		PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	7,10	7,10	0,00
002020	19/10/202	SEGURADORA LIDER	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000172	5,21		PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	5,21	5,21	0,00
002021	19/10/202	SEGURADORA LIDER	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000172	5,21		PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	5,21	5,21	0,00
002022	19/10/202	SEGURADORA LIDER	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000172	5,76		PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00
002023	19/10/202	SEGURADORA LIDER	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000172	5,23		PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	5,23	5,23	0,00
002024	19/10/202	SEGURADORA LIDER	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000172	5,23		PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	5,23	5,23	0,00
002025	19/10/202	SEGURADORA LIDER	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000172	8,11		PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	8,11	8,11	0,00
002026	16/10/202	SEGURADORA LIDER	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000172	5,21		PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	5,21	5,21	0,00
002027	19/10/202	SEGURADORA LIDER	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000172	5,21		PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	5,21	5,21	0,00
002028	19/10/202	SEGURADORA LIDER	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000172	5,76		PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00
002029	23/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000006	51,90		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	51,90	51,90	0,00
002030	23/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000170	21,25		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO.	0,00	0,00	21,25	21,25	0,00
002031	26/10/202	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000143	16.000,00	128	6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 92/2018 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELO PERÍODO DE 03 MESES.	560,00	0,00	15.440,00	15.440,00	1.120,00
002032	26/10/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000144	90.423,44	655	6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 90/2018 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELO PERÍODO DE 03 MESES	5.877,52	0,00	84.545,92	84.545,92	11.755,04
002033	26/10/202	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000145	10.350,00	116	6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 89/2018 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELO PERÍODO DE 03 MESES	362,25	0,00	9.987,75	9.987,75	724,50

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002034	26/10/202	J.H.M.FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	00120	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000146	24.000,00	04	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DO COVID-19 DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.979/20 PELO PERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 048/2020 DASPENSA Nº 066/2020.	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
002035	26/10/202	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	00124	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000147	25.200,00	413	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DO COVID-19 DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.979/20 PELO PERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 049/2020 DASPENSA Nº 066/2020.	1.638,00	0,00	23.562,00	23.562,00	3.276,00
002036	26/10/202	F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM LTDA	00120	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000148	10.200,00	143	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DO COVID-19 DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.979/20 PELO PERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 050/2020 DA DISPENSA Nº 066/2020.	255,00	0,00	9.945,00	9.945,00	510,00
002037	26/10/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00122	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000118	60.000,00	654	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID 19 - DISPENSA 37.	3.900,00	0,00	56.100,00	56.100,00	7.800,00
002038	26/10/202	LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000163	27.000,00	262	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRÍCIA, GINECOLOGIA E CIRURGIA GERAL, CONFORME DISPENSA Nº 072/2020.	1.485,00	0,00	25.515,00	25.515,00	2.970,00
002039	26/10/202	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000071	15.708,86	132	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES.	314,18	0,00	15.394,68	15.394,68	628,36
002040	26/10/202	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000071	13.875,32	133	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES.	277,51	0,00	13.597,81	13.597,81	555,02
002041	26/10/202	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000071	15.845,96	134	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES.	316,92	0,00	15.529,04	15.529,04	633,84
002042	26/10/202	J. R. GOULART E FONTOURA EIRELI	00116	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO DO ESTADO	3390390000	00000164	40.100,00	088	CONSTRUÇÃO DE REDE DE COBRE PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL VISANDO AMPLIAR A AREA DE ATENDIMENTO DE TRATAMENTO COVID 19 NO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO.	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00
002043	23/10/202	CENTRO DE NEUROCIRURGIA PAULO NIEMEYER FILHO	00049	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000178	45.000,00	11932	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DA COLUNA.	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
002044	23/10/202	JRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00049	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000174	10.000,00	116	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 1º AUXILIAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002045	23/10/202	NEURO TOTAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00049	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000175	7.000,00	2847	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 20 AUXILIARES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
002046	23/10/202	NEURO STAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00049	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000176	6.000,00	398	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
002047	23/10/202	ROSANGELA MARIA DE BARROS	00082	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390360000	00000179	1.500,00		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUMENTADORA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
002048	23/10/202	SAMANTHA PEREIRA FERREIRA	00082	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390360000	00000180	500,00		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUMENTADORA AUXILIAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
002049	23/10/202	ANANIAS & MIRANDA CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	00049	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000177	1.400,00	10945	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE RISCO CIRÚRGICO.	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
002050	26/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000170	62,70		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO.	0,00	0,00	62,70	62,70	0,00
002051	26/10/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	16.300,56	651210	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	16.300,56	16.300,56	0,00
002052	26/10/202	MEDICOM RIO FARMA LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000126	1.047,95	46842	CONTRATO Nº 36 PREGÃO Nº 12 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.047,95	1.047,95	0,00
002053	26/10/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000297	158,00	3587	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 85/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00
002054	26/10/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000297	569,70	3593	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 85/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	569,70	0,00	0,00
002055	26/10/202	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00053	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000072	4.873,10	3586	CONTRATO Nº21/2020 CONVITE Nº08/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	4.873,10	4.873,10	0,00
002056	26/10/202	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00053	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000072	1.619,40	3594	CONTRATO Nº21/2020 CONVITE Nº08/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.619,40	1.619,40	0,00
002057	26/10/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00079	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300700	00000136	315,30	580	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº84/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	315,30	315,30	0,00
002058	26/10/202	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00053	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000074	6.351,00	280	CONTRATO Nº23/2020 CONVITE Nº08/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	6.351,00	6.351,00	0,00
002059	26/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	143,65	28977	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	143,65	143,65	0,00
002060	26/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	91,99	28972	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	91,99	91,99	0,00
002061	26/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	175,95	28955	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	175,95	175,95	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002062	26/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	134,88	28944	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	134,88	134,88	0,00
002063	26/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	179,74	28924	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	179,74	179,74	0,00
002064	26/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	181,55	28914	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	181,55	181,55	0,00
002065	26/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	181,41	28881	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	181,41	181,41	0,00
002066	26/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	220,14	28875	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	220,14	220,14	0,00
002067	26/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	76,77	28841	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	76,77	76,77	0,00
002068	26/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	161,79	28814	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	161,79	161,79	0,00
002069	26/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	165,66	28812	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	165,66	165,66	0,00
002070	26/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	245,94	29081	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	245,94	245,94	0,00
002071	26/10/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00079	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300700	00000155	4.246,60	2372	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO HMMGA FRENTE AO COMBATE DO COVID-19 CONFORME DISPENSA Nº 070/2020.	0,00	0,00	4.246,60	4.246,60	0,00
002072	26/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	74,56	29052	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	74,56	74,56	0,00
002073	26/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	99,02	29046	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	99,02	99,02	0,00
002074	26/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	186,42	29043	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	186,42	186,42	0,00
002075	26/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	133,53	29032	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	133,53	133,53	0,00
002076	26/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	94,55	29087	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	94,55	94,55	0,00
002077	26/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	108,10	28950	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	108,10	108,10	0,00
002078	26/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	122,02	28941	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	122,02	122,02	0,00
002079	26/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	197,67	28912	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	197,67	197,67	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002080	26/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	88,61	28844	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	88,61	88,61	0,00
002081	26/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	72,41	28822	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	72,41	72,41	0,00
002082	26/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	35,79	29105	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	35,79	35,79	0,00
002083	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000040	95.057,57		FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 10/2020.	10.716,37	0,00	84.341,20	84.341,20	21.432,74
002084	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00068	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000017	4.865,45		PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMS MÊS 10/2020.	535,19	0,00	4.330,26	4.330,26	1.070,38
002085	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	7.660,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	7.660,00	7.660,00	0,00
002086	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	783,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FMS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	783,75	783,75	0,00
002087	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000040	31.762,70		FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSIONADOS MÊS 10/2020.	3.827,61	0,00	27.935,09	27.935,09	7.655,22
002088	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	2.850,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS COMISSIONADOS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
002089	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00065	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190040000	00000105	173.230,00		FOLHA DE PAGAMENTO FMS CONTRATADOS MÊS 10/2020.	36.654,42	0,00	136.575,58	136.575,58	73.308,84
002090	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	3.900,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
002091	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	156,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FMS CONTRATADOS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
002092	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000040	102.168,35		FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 10/2020.	16.928,42	0,00	85.239,93	85.239,93	33.856,84
002093	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00069	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110200	00000016	553,77		PAGAMENTO DE FÉRIAS FMS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	553,77	553,77	0,00
002094	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00068	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000017	6.463,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	668,16	0,00	5.795,09	5.795,09	1.336,32
002095	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	7.485,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	7.485,00	7.485,00	0,00
002096	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	1.619,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FMS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	1.619,75	1.619,75	0,00
002097	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000040	108.683,50		FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSIONADOS MÊS 10/2020.	15.509,77	0,00	93.173,73	93.173,73	31.019,54
002098	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00069	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110200	00000016	2.341,90		PAGAMENTO DE FÉRIAS FMS COMISSIONADOS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	2.341,90	2.341,90	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002099	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00003	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000041	5.051,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO	496,53	0,00	4.554,87	4.554,87	557,60
002100	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	7.795,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS COMISSIONADOS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	7.795,00	7.795,00	0,00
002101	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000040	6.000,00		FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSIONADOS MÊS 10/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
002102	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00065	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190040000	00000105	6.066,66		FOLHA DE PAGAMENTO FMS CONTRATADOS MÊS 10/2020.	1.312,46	0,00	4.754,20	4.754,20	2.624,92
002103	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	150,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
002104	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00065	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190040000	00000105	2.566,66		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FMS CONTRATADOS MÊS 10/2020.	262,09	0,00	2.304,57	2.304,57	524,18
002105	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	50,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
002106	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00042	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190110000	00000029	8.584,72		FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	8.584,72	8.584,72	0,00
002107	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00042	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190110000	00000166	31.455,28		FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE M~ES 10/2020.	3.590,38	0,00	27.864,90	27.864,90	7.180,76
002108	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00041	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190050000	00000106	365,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	365,75	365,75	0,00
002109	26/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	3.150,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
002110	29/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000040	6.001,53		FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSIONADOS MÊS 10/2020.	984,54	0,00	5.016,99	5.016,99	1.969,08
002111	29/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00069	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110200	00000016	8.000,00		PAGAMENTO DE FÉRIAS FMS COMISSIONADOS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
002112	29/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00003	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000041	12.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.947,62	0,00	9.552,38	9.552,38	5.182,16
002113	29/10/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	150,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS COMISSIONADOS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
002114	29/10/202	CLIMAGEM LTDA	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000070	5.287,90	3537	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES.	0,00	0,00	5.287,90	5.287,90	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002115	29/10/202	CLIMAGEM LTDA	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000070	11.661,23	3627	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES.	0,00	0,00	11.661,23	11.661,23	0,00
002116	29/10/202	CLIMAGEM LTDA	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000070	14.079,66	3701	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES.	0,00	0,00	14.079,66	14.079,66	0,00
002117	29/10/202	CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA	00039	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000075	400,00	519	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 21/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 01/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DE ANÁLIZES CLÍNICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
002118	29/10/202	CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA	00039	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000075	1.068,68	606	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 21/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 01/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DE ANÁLIZES CLÍNICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	1.068,68	0,00	0,00
002119	29/10/202	CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA	00039	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000075	800,00	718	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 21/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 01/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DE ANÁLIZES CLÍNICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
002120	30/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000170	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 06 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002121	30/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000184	117,00		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS CONTA 5.609-X REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO 2020.	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00
002122	30/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.442,15		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE CARLA APARECIDA FERNANDES TAVARES, PROC Nº 0000201-50-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	2.442,15	2.442,15	0,00
002123	30/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	912,49		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE LUIZE TAVARES SILVEIRA, PROC Nº 0000203-20-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	912,49	912,49	0,00
002124	30/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.917,98		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCA FONSECA WERNECK, PROC Nº 0000223-11-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	2.917,98	2.917,98	0,00
002125	30/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	851,40		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE HUDSON SOARES APOLINÁRIO, PROC Nº 0002473-17-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	851,40	851,40	0,00
002126	30/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.577,48		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ERMOGENES TEREZINHA LUIZ DOMINGUES, PROC Nº 0001463-69-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	2.577,48	2.577,48	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002127	30/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	992,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE NELSON SOARES ROCHA, PROC Nº 0000046-47-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	992,00	992,00	0,00
002128	30/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.831,32		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARINETE SOUZA BASTOS, PROC Nº 0002452-41-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.831,32	1.831,32	0,00
002129	30/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.295,46		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE WALTAIR ROMÊRO, PROC Nº 0000159-98-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.295,46	1.295,46	0,00
002130	30/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	769,27		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ ANDRÉ LOPES ROCHA DA SILVA, PROC Nº 0000077-67-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	769,27	769,27	0,00
002131	30/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	573,12		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ANA GABRIELA DE CARVALHO GRANADO, PROC Nº 0003277-58-2015.8.19.0013.	0,00	0,00	573,12	573,12	0,00
002132	30/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	802,23		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE DEOLÍDIA LOPES ROCHA DA SILVA, PROC Nº 0002482-76-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	802,23	802,23	0,00
002133	30/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	620,39		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JORGE TOLEDO DO NASCIMENTO, PROC Nº 0000242-17-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	620,39	620,39	0,00
002134	30/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	862,95		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JORGE AMIM COSTA FERREIRA, PROC Nº 000282.96.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	862,95	862,95	0,00
002135	30/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.527,27		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE VANI COSTA RODRIGUES, PROC Nº 0000040-40-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.527,27	1.527,27	0,00
002136	30/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	991,53		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE SUELY SOARES EMILIANO, PROC Nº 0001490-52-2019.8.19.0013.	0,00	0,00	991,53	991,53	0,00
002137	30/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	419,40		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE PATRICK DE MELO DA SILVA, PROC Nº 0000045.62.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	419,40	419,40	0,00
002138	04/11/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	11,05		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
002139	04/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000170	41,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 06 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO.	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
002140	04/11/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1608098	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1608098.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
002141	04/11/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1608110	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1608110.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002142	04/11/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1608142	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1608142.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
002143	04/11/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1608158	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1608158.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
002144	04/11/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1694722	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1694722.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
002145	04/11/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1731094	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1731094.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
002146	04/11/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1770661	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1770661.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
002147	06/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
002148	06/11/202	JOSIANE CASTILHO CAMPOS ME	00076	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000066	5.940,00	4336	DISPENSA Nº 015 PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
002149	06/11/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00079	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300700	00000155	4.032,10	2397	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO HMMGA FRENTE AO COMBATE DO COVID-19 CONFORME DISPENSA Nº 070/2020.	0,00	0,00	4.032,10	4.032,10	0,00
002150	06/11/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00079	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300700	00000155	4.169,00	2398	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO HMMGA FRENTE AO COMBATE DO COVID-19 CONFORME DISPENSA Nº 070/2020.	0,00	0,00	4.169,00	4.169,00	0,00
002151	06/11/202	JONAS BERTY LIMA-ME	00079	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300700	00000154	981,84	234	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO HMMGA FRENTE AO COMBATE DO COVID-19 CONFORME DISPENSA Nº 070/2020.	0,00	0,00	981,84	981,84	0,00
002152	06/11/202	JONAS BERTY LIMA-ME	00079	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300700	00000154	2.926,59	235	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO HMMGA FRENTE AO COMBATE DO COVID-19 CONFORME DISPENSA Nº 070/2020.	0,00	0,00	2.926,59	2.926,59	0,00
002153	06/11/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	11,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002154	10/11/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000002	186,13	330641 30	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL.	0,00	0,00	186,13	186,13	0,00
002155	10/11/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000002	1.081,13	330641 30	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL.	0,00	0,00	1.081,13	1.081,13	0,00
002156	10/11/202	INTERCLIN DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00039	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000254	1.843,95	41	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº159/2018 - CREDENCIAMENTO:01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍCPIO NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES	36,88	0,00	1.807,07	0,00	73,76
002157	10/11/202	INTERCLIN DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00039	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000254	1.548,52	42	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº159/2018 - CREDENCIAMENTO:01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍCPIO NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES	30,97	0,00	1.517,55	0,00	61,94
002158	10/11/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00018	ROYALTIES	3390460000	00000044	550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO 2020.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
002159	10/11/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00017	ROYALTIES	3390390000	00000045	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - OUTUBRO 2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
002160	10/11/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00018	ROYALTIES	3390460000	00000046	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO 2020.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
002161	10/11/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00017	ROYALTIES	3390390000	00000047	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - OUTUBRO 2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
002162	10/11/202	TALES ATTA GADELHA	00018	ROYALTIES	3390460000	00000048	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO 2020.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
002163	10/11/202	TALES ATTA GADELHA	00017	ROYALTIES	3390390000	00000049	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - OUTUBRO 2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
002164	10/11/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00017	ROYALTIES	3390390000	00000109	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - OUTUBRO 2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
002165	10/11/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00018	ROYALTIES	3390460000	00000110	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO 2020.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
002166	10/11/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00017	ROYALTIES	3390390000	00000111	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - OUTUBRO 2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
002167	10/11/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00018	ROYALTIES	3390460000	00000112	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO 2020.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
002168	19/11/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	24.101,62	657097	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	24.101,62	24.101,62	0,00
002169	19/11/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000001	958,22	656627	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	958,22	958,22	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002170	19/11/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000185	1.996,57	656627	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	1.996,57	1.996,57	0,00
002171	19/11/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000185	5.569,74	656625	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	5.569,74	5.569,74	0,00
002172	19/11/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000044	159,90	1561761	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS NÃO PENSEI - BOLETO 1561761.	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
002173	19/11/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000046	159,90	1561749	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA UBS DA BÓIA (ANTÔNIO DOS ANJOS) - BOLETO 1561749.	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
002174	19/11/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000047	159,90	1561773	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS MONTE VERDE - BOLETO 1561773.	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
002175	19/11/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00006	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3191130000	00000036	16.385,93		FPMC PATRONAL FMS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	16.385,93	16.385,93	0,00
002176	19/11/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00006	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3191130000	00000036	1.203,40		FPMC PATRONAL 13º FMS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	1.203,40	1.203,40	0,00
002177	19/11/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	8.443,05		INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	8.443,05	8.443,05	0,00
002178	19/11/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	38.408,51		INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	38.408,51	38.408,51	0,00
002179	19/11/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	1.334,66		INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	1.334,66	1.334,66	0,00
002180	19/11/202	INSS	00005	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000038	32.328,16		INSS PATRONAL FMS COMISSIONADOS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	32.328,16	32.328,16	0,00
002181	19/11/202	INSS	00005	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000038	225,65		INSS PATRONAL FMS COMISSIONADOS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	225,65	225,65	0,00
002182	19/11/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00079	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300700	00000160	597,47	2386	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 83/2019 DA CARTA CONVITE Nº 16/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO EM 10/07/2020.	0,00	0,00	597,47	597,47	0,00
002183	19/11/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00079	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300700	00000160	1.124,61	2410	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 83/2019 DA CARTA CONVITE Nº 16/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO EM 10/07/2020.	0,00	0,00	1.124,61	1.124,61	0,00
002184	19/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002185	23/11/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	33,15		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	33,15	33,15	0,00
002186	24/11/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000167	5.341,34	74799	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO PARA O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO CONFORME DISPENSA Nº 074/2020. C/C 821-4.	0,00	0,00	5.341,34	5.341,34	0,00
002187	24/11/202	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000143	16.000,00	129	6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 92/2018 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01⁄2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELO PERÍODO DE 03 MESES.	560,00	0,00	15.440,00	15.440,00	1.120,00
002188	24/11/202	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000145	10.350,00	117	6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 89/2018 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01⁄2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELO PERÍODO DE 03 MESES	362,25	0,00	9.987,75	9.987,75	724,50
002189	24/11/202	J.H.M.FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	00120	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000146	24.000,00	05	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DO COVID-19 DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.979/20 PELO PERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 048/2020 DASPENSA Nº 066/2020.	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
002190	24/11/202	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	00124	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000147	25.200,00	419	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DO COVID-19 DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.979/20 PELO PERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 049/2020 DASPENSA Nº 066/2020.	1.638,00	0,00	23.562,00	23.562,00	3.276,00
002191	24/11/202	F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM LTDA	00120	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000148	10.200,00	160	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DO COVID-19 DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.979/20 PELO PERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 050/2020 DA DISPENSA Nº 066/2020.	255,00	0,00	9.945,00	9.945,00	510,00
002192	24/11/202	LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000163	27.000,00	271	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRÍCIA, GINECOLOGIA E CIRURGIA GERAL, CONFORME DISPENSA Nº 072/2020.	1.485,00	0,00	25.515,00	25.515,00	2.970,00
002193	24/11/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00122	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000118	66.000,00	660	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID 19 - DISPENSA 37.	4.290,00	0,00	61.710,00	61.710,00	8.580,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002194	24/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000004	80,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	80,40	80,40	0,00
002195	24/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000186	3,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00
002196	25/11/202	MEDICOM RIO FARMA LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000126	219,74	46904	CONTRATO Nº 36 PREGÃO Nº 12 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	219,74	0,00	219,74
002197	25/11/202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000297	900,15	3600	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONVITE 16/2019 CONTRATO 85/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	900,15	0,00	0,00
002198	25/11/202	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	00020	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000207	372,40	5357	RETIRADA DE RESÍDUOS(SECRETARIA DE SÁUDE), PREGÃO Nº16/2019 CONTRATO Nº48/2019 POR 12 MESES.	18,62	0,00	353,78	0,00	37,24
002199	25/11/202	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	00020	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000207	519,40	5447	RETIRADA DE RESÍDUOS(SECRETARIA DE SÁUDE), PREGÃO Nº16/2019 CONTRATO Nº48/2019 POR 12 MESES.	25,97	0,00	493,43	0,00	51,94
002200	25/11/202	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	00020	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000207	431,20	5467	RETIRADA DE RESÍDUOS(SECRETARIA DE SÁUDE), PREGÃO Nº16/2019 CONTRATO Nº48/2019 POR 12 MESES.	21,56	0,00	409,64	0,00	43,12
002201	25/11/202	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	00020	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000207	744,80	5486	RETIRADA DE RESÍDUOS(SECRETARIA DE SÁUDE), PREGÃO Nº16/2019 CONTRATO Nº48/2019 POR 12 MESES.	37,24	0,00	707,56	0,00	74,48
002202	25/11/202	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000208	3.248,70	5358	RETIRADA DE RESÍDUOS(HOSPITAL), PREGÃO Nº16/2019 CONTRATO Nº48/2019 POR 12 MESES.	162,44	0,00	3.086,26	0,00	324,88
002203	25/11/202	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000208	5.497,80	5446	RETIRADA DE RESÍDUOS(HOSPITAL), PREGÃO Nº16/2019 CONTRATO Nº48/2019 POR 12 MESES.	274,89	0,00	5.222,91	0,00	549,78
002204	25/11/202	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000208	3.038,00	5466	RETIRADA DE RESÍDUOS(HOSPITAL), PREGÃO Nº16/2019 CONTRATO Nº48/2019 POR 12 MESES.	151,90	0,00	2.886,10	0,00	303,80
002205	25/11/202	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000208	2.979,20	5485	RETIRADA DE RESÍDUOS(HOSPITAL), PREGÃO Nº16/2019 CONTRATO Nº48/2019 POR 12 MESES.	148,96	0,00	2.830,24	0,00	297,92
002206	25/11/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	1.052,50	12833	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIP. NECESSÁRIO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.052,50	1.052,50	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002207	25/11/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00079	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300700	00000136	240,05	582	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº84/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	240,05	240,05	0,00
002208	25/11/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00079	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300700	00000136	1.766,50	584	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº84/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.766,50	1.766,50	0,00
002209	25/11/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	164,42	29251	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	164,42	164,42	0,00
002210	25/11/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	218,10	29229	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	218,10	218,10	0,00
002211	25/11/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	210,97	29219	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	210,97	210,97	0,00
002212	25/11/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	215,86	29204	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	215,86	215,86	0,00
002213	25/11/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	199,90	29198	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	199,90	199,90	0,00
002214	25/11/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	159,40	29181	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	159,40	159,40	0,00
002215	25/11/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	95,12	29161	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	95,12	95,12	0,00
002216	25/11/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	125,09	29132	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	125,09	125,09	0,00
002217	25/11/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	119,10	29253	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	119,10	119,10	0,00
002218	25/11/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	32,56	29224	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	32,56	32,56	0,00
002219	25/11/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	55,38	29213	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	55,38	55,38	0,00
002220	25/11/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	100,51	29189	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	100,51	100,51	0,00
002221	25/11/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	113,99	29162	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	113,99	113,99	0,00
002222	25/11/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	108,13	29150	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	108,13	108,13	0,00
002223	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	185,69	1513	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	185,69	185,69	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002224	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	244,57	1512	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	244,57	244,57	0,00
002225	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	212,86	1511	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	212,86	212,86	0,00
002226	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	135,87	1510	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	135,87	135,87	0,00
002227	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	153,17	1509	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	153,17	153,17	0,00
002228	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	235,51	1508	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	235,51	235,51	0,00
002229	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	38,95	1470	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	38,95	38,95	0,00
002230	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	115,94	1469	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	115,94	115,94	0,00
002231	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	135,87	1468	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	135,87	135,87	0,00
002232	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	221,92	1466	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	221,92	221,92	0,00
002233	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	203,35	1465	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	203,35	203,35	0,00
002234	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	104,17	1464	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	104,17	104,17	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002235	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	209,87	1462	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	209,87	209,87	0,00
002236	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	163,04	1461	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	163,04	163,04	0,00
002237	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	172,10	1460	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	172,10	172,10	0,00
002238	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	58,88	1459	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	58,88	58,88	0,00
002239	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	101,22	1457	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	101,22	101,22	0,00
002240	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	222,19	1455	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	222,19	222,19	0,00
002241	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	217,39	1454	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	217,39	217,39	0,00
002242	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	185,69	1453	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	185,69	185,69	0,00
002243	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	140,40	1447	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	140,40	140,40	0,00
002244	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	181,16	1443	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	181,16	181,16	0,00
002245	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	271,74	1505	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	271,74	271,74	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002246	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	221,92	1504	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	221,92	221,92	0,00
002247	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	206,07	1503	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	206,07	206,07	0,00
002248	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	190,22	1502	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	190,22	190,22	0,00
002249	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	97,33	1501	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	97,33	97,33	0,00
002250	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	54,35	1500	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	54,35	54,35	0,00
002251	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	179,35	1499	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	179,35	179,35	0,00
002252	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	144,93	1498	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	144,93	144,93	0,00
002253	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	181,16	1506	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	181,16	181,16	0,00
002254	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	108,70	1497	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	108,70	108,70	0,00
002255	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	181,16	1496	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	181,16	181,16	0,00
002256	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	217,39	1495	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	217,39	217,39	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002257	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	240,04	1494	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	240,04	240,04	0,00
002258	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	167,57	1492	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	167,57	167,57	0,00
002259	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	156,25	1491	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	156,25	156,25	0,00
002260	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	191,76	1490	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	191,76	191,76	0,00
002261	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	175,00	1489	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	175,00	175,00	0,00
002262	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	158,88	1488	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	158,88	158,88	0,00
002263	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	239,18	1487	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	239,18	239,18	0,00
002264	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	212,86	1486	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	212,86	212,86	0,00
002265	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	231,07	1484	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	231,07	231,07	0,00
002266	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	156,11	1482	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	156,11	156,11	0,00
002267	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	99,64	1481	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	99,64	99,64	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002268	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	179,71	1480	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	179,71	179,71	0,00
002269	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	207,29	1479	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	207,29	207,29	0,00
002270	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	223,19	1478	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	223,19	223,19	0,00
002271	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	251,59	1477	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	251,59	251,59	0,00
002272	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	210,92	1476	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	210,92	210,92	0,00
002273	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	185,69	1475	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	185,69	185,69	0,00
002274	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	180,66	1474	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	180,66	180,66	0,00
002275	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	181,66	1473	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	181,66	181,66	0,00
002276	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	221,92	1471	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	221,92	221,92	0,00
002277	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	218,48	1449	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	218,48	218,48	0,00
002278	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	132,43	1446	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	132,43	132,43	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002279	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	236,55	1444	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	236,55	236,55	0,00
002280	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	196,15	1472	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	196,15	196,15	0,00
002281	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	45,29	1442	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	45,29	45,29	0,00
002282	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	75,86	1463	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	75,86	75,86	0,00
002283	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	171,56	1458	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	171,56	171,56	0,00
002284	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	108,70	1452	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	108,70	108,70	0,00
002285	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	124,55	1451	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	124,55	124,55	0,00
002286	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	240,04	1450	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	240,04	240,04	0,00
002287	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	142,66	1532	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	142,66	142,66	0,00
002288	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	127,49	1531	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	127,49	127,49	0,00
002289	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	153,99	1530	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	153,99	153,99	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002290	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	185,69	1524	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	185,69	185,69	0,00
002291	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	217,39	1528	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	217,39	217,39	0,00
002292	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	192,48	1527	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	192,48	192,48	0,00
002293	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	176,63	1526	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	176,63	176,63	0,00
002294	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	99,64	1525	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	99,64	99,64	0,00
002295	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	217,39	1523	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	217,39	217,39	0,00
002296	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	190,22	1522	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	190,22	190,22	0,00
002297	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	95,11	1521	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	95,11	95,11	0,00
002298	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	172,10	1520	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	172,10	172,10	0,00
002299	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	203,81	1518	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	203,81	203,81	0,00
002300	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	144,52	1517	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	144,52	144,52	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002301	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	208,33	1514	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	208,33	208,33	0,00
002302	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	190,22	1516	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	190,22	190,22	0,00
002303	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	117,75	1515	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	117,75	117,75	0,00
002304	25/11/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	11,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
002305	27/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000184	20,90		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 06 E 170 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
002306	27/11/202	ADELME CUBA PERES- ME	00008	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000080	6.200,00	271	CONTRATO Nº27/2020 CONVITE Nº07/2020 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E INSUMOS AUTOMOTIVOS.	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
002307	27/11/202	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000071	17.254,84	136	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES.	345,10	0,00	16.909,74	16.909,74	690,20
002308	27/11/202	CLIMAGEM LTDA	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000070	22.538,12	3767	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES.	0,00	0,00	22.538,12	22.538,12	0,00
002309	27/11/202	CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA	00039	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000075	1.359,00	846	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 21/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 01/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DE ANÁLIZES CLÍNICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	1.359,00	0,00	0,00
002310	27/11/202	LABORATORIO CORDEIRENSE DE ANALISE CLINICAS LTDA	00039	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000074	5.902,35	443	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 24/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 01/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DE ANÁLIZES CLÍNICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	5.902,35	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002311	27/11/202	INTERCLIN DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00039	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000254	1.994,89	43	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº159/2018 - CREDENCIAMENTO:01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍCPIO NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES	39,90	0,00	1.954,99	0,00	79,80
002312	27/11/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000319	52.288,44	659	3ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº090/2018 POR 05 MESES.	6.332,52	0,00	45.955,92	0,00	12.665,04
002313	27/11/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000144	45.135,00	659	6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 90/2018 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELO PERÍODO DE 03 MESES	0,00	0,00	45.135,00	45.135,00	0,00
002314	27/11/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000101	2.947,96	415016661	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº51/2019 PP17/2019 LOCAÇÃO(TANQUE) DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL (A CONTAR APARTIR DE 07/05/2020)	0,00	0,00	2.947,96	2.947,96	0,00
002315	27/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000040	195.904,92		FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 11/2020.	28.266,82	0,00	167.638,10	167.638,10	56.533,64
002316	27/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00003	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000041	17.871,05		PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMS MÊS 11/2020.	1.816,35	0,00	16.054,70	16.054,70	3.632,70
002317	27/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	15.270,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS MÊS 11/2020.	0,00	0,00	15.270,00	15.270,00	0,00
002318	27/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	2.403,50		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FMS MÊS 11/2020.	0,00	0,00	2.403,50	2.403,50	0,00
002319	27/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000040	143.233,33		FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSIONADOS MÊS 11/2020.	20.533,96	0,00	122.699,37	122.699,37	41.067,92
002320	27/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00068	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000017	2.558,32		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	199,56	0,00	2.358,76	2.358,76	199,56
002321	27/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00069	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110200	00000016	5.000,00		PAGAMENTO DE FÉRIAS FMS COMISSIONADOS MÊS 11/2020.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
002322	27/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	10.945,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS COMISSIONADOS MÊS 11/2020.	0,00	0,00	10.945,00	10.945,00	0,00
002323	27/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000040	6.000,00		FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSIONADOS MÊS 11/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
002324	27/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00065	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190040000	00000105	191.441,99		FOLHA DE PAGAMENTO FMS CONTRATADOS MÊS 11/2020.	41.181,28	0,00	150.260,71	150.260,71	57.850,28
002325	27/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	4.250,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 11/2020.	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002326	27/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	156,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FMS CONTRATADOS MÊS 11/2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
002327	27/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00065	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190040000	00000105	8.925,00		FOLHA DE PAGAMENTO FMS CONTRATADOS MÊS 11/2020.	2.101,99	0,00	6.823,01	6.823,01	2.815,07
002328	27/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	150,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 11/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
002329	27/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00042	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190110000	00000166	40.040,00		FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE MÊS 11/2020.	3.590,38	0,00	36.449,62	36.449,62	7.180,76
002330	27/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00041	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190050000	00000106	365,75		PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE MÊS 11/2020.	0,00	0,00	365,75	365,75	0,00
002331	27/11/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	3.150,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE MÊS 11/2020.	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
002332	30/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	5.670,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA CECÍLIA PANISSET MORAES, PROC Nº 0003012-80-2020.8.19.0050.	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
002333	30/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	424,59		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ZEAD DA SILVA SOUZA, PROC Nº 0002610-96-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	424,59	424,59	0,00
002334	30/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.181,74		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE GESSI MARINS DA SILVA, PROC Nº 0000156-46-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.181,74	1.181,74	0,00
002335	30/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.363,78		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE LÉA MARTA MAGALHÃES, PROC Nº 0000074-15-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.363,78	1.363,78	0,00
002336	30/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.335,84		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ALADIR MACEDO PARDINHO, PROC Nº 0001455-58-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.335,84	1.335,84	0,00
002337	30/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	805,26		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARILZA CATELO DE OLIVEIRA, PROC Nº 0000379-96-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	805,26	805,26	0,00
002338	30/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.643,90		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA, PROC Nº 0003017-05-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	2.643,90	2.643,90	0,00
002339	30/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	942,00		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ADRIANA DE OLIVEIRA MARTINS LOPES, PROC Nº 0002595-30-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	942,00	942,00	0,00
002340	30/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.712,25		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE HÉLIO HENTZY, PROC Nº 0003032-71-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.712,25	1.712,25	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002341	30/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.192,09		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE SEBASTIÃO BASTOS, PROC Nº 0002726-05-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.192,09	1.192,09	0,00
002342	30/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.169,54		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ FRANCISCO ROSA DA CUNHA, PROC Nº 0001529-49-2019.8.19.0013.	0,00	0,00	2.169,54	2.169,54	0,00
002343	30/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.320,40		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE SANDRA COUTO TAVARES, PROC Nº 0000207-57-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	2.320,40	2.320,40	0,00
002344	30/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	735,02		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ILDA FERREIRA BENITES, PROC Nº 0001497-44-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	735,02	735,02	0,00
002345	30/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	726,54		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOSELANE FARIA DAS NEVES, PROC Nº 0000114-57-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	726,54	726,54	0,00
002346	30/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.334,79		ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JORELINA FERREIRA ZAMBRA, PROC Nº 0000162-53-2020.8.19.0013.	0,00	0,00	1.334,79	1.334,79	0,00
002347	30/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000184	58,50		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 06 E 170 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO.	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
002348	02/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000186	31,35		COMPLEMENTO DO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
002349	04/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000186	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002350	09/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000184	31,35		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 06 E 170 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO.	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
002351	10/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000170	20,90		COMPLEMENTO DO EMPENHO 06 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
002352	10/12/202	JONAS BERTY LIMA-ME	00079	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300700	00000154	1.739,82	236	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO HMMGA FRENTE AO COMBATE DO COVID-19 CONFORME DISPENSA Nº 070/2020.	0,00	0,00	1.739,82	1.739,82	0,00
002353	10/12/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00121	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000121	265.503,05	487519	DISPENSA 41 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES FRENTE AO COMBATE COVID-19.	0,00	0,00	265.503,05	265.503,05	0,00
002354	10/12/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000127	90.707,69	487517	CONTRATO Nº 37 PREGÃO Nº 12 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	90.707,69	90.707,69	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002355	10/12/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000127	132.843,76	487518	CONTRATO Nº 37 PREGÃO Nº 12 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	132.843,76	132.843,76	0,00
002356	10/12/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000128	107.935,85	487515	CONTRATO Nº 38 PREGÃO Nº 13 PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	107.935,85	107.935,85	0,00
002357	10/12/202	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000128	51.401,00	487516	CONTRATO Nº 38 PREGÃO Nº 13 PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	51.401,00	51.401,00	0,00
002358	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	196,11	1538	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	196,11	196,11	0,00
002359	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	203,81	1540	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	203,81	203,81	0,00
002360	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	115,49	1541	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	115,49	115,49	0,00
002361	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	199,28	1542	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	199,28	199,28	0,00
002362	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	160,78	1544	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	160,78	160,78	0,00
002363	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	113,23	1546	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	113,23	113,23	0,00
002364	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	212,86	1547	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	212,86	212,86	0,00
002365	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	181,16	1548	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	181,16	181,16	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002366	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	181,16	1549	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	181,16	181,16	0,00
002367	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	249,14	1550	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	249,14	249,14	0,00
002368	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	208,33	1551	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	208,33	208,33	0,00
002369	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	160,78	1552	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	160,78	160,78	0,00
002370	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	230,12	1553	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	230,12	230,12	0,00
002371	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	153,22	1555	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	153,22	153,22	0,00
002372	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	167,57	1556	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	167,57	167,57	0,00
002373	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	194,75	1557	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	194,75	194,75	0,00
002374	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	190,22	1559	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	190,22	190,22	0,00
002375	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	176,68	1560	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	176,68	176,68	0,00
002376	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	230,98	1562	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	230,98	230,98	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002377	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	201,59	1563	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	201,59	201,59	0,00
002378	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	140,40	1564	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	140,40	140,40	0,00
002379	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	163,04	1565	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	163,04	163,04	0,00
002380	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	212,86	1566	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	212,86	212,86	0,00
002381	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	194,75	1567	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	194,75	194,75	0,00
002382	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	181,16	1568	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	181,16	181,16	0,00
002383	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	139,99	1570	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	139,99	139,99	0,00
002384	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	239,45	1571	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	239,45	239,45	0,00
002385	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	160,55	1572	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	160,55	160,55	0,00
002386	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	211,69	1573	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	211,69	211,69	0,00
002387	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	193,16	1574	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	193,16	193,16	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002388	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	199,28	1575	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	199,28	199,28	0,00
002389	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	246,15	1569	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	246,15	246,15	0,00
002390	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	140,40	1577	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	140,40	140,40	0,00
002391	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	163,04	1578	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	163,04	163,04	0,00
002392	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	148,55	1579	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	148,55	148,55	0,00
002393	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	203,35	1581	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	203,35	203,35	0,00
002394	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	176,63	1582	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	176,63	176,63	0,00
002395	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	230,98	1583	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	230,98	230,98	0,00
002396	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	86,05	1584	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	86,05	86,05	0,00
002397	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	172,15	1545	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	172,15	172,15	0,00
002398	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	207,88	1585	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	207,88	207,88	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002399	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	149,46	1586	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	149,46	149,46	0,00
002400	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	130,89	1588	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	130,89	130,89	0,00
002401	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	212,86	1589	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	212,86	212,86	0,00
002402	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	242,75	1590	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	242,75	242,75	0,00
002403	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	199,28	1591	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	199,28	199,28	0,00
002404	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	208,33	1592	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	208,33	208,33	0,00
002405	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	230,98	1594	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	230,98	230,98	0,00
002406	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	199,28	1595	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	199,28	199,28	0,00
002407	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	132,70	1596	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	132,70	132,70	0,00
002408	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	160,82	1597	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	160,82	160,82	0,00
002409	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	146,29	1598	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	146,29	146,29	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002410	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	153,99	1622	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	153,99	153,99	0,00
002411	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	49,82	1623	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	49,82	49,82	0,00
002412	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	221,92	1624	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	221,92	221,92	0,00
002413	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	162,68	1625	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	162,68	162,68	0,00
002414	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	110,05	1626	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	110,05	110,05	0,00
002415	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	185,69	1627	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	185,69	185,69	0,00
002416	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	208,33	1628	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	208,33	208,33	0,00
002417	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	208,33	1629	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	208,33	208,33	0,00
002418	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	170,74	1630	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	170,74	170,74	0,00
002419	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	167,30	1631	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	167,30	167,30	0,00
002420	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	203,81	1633	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	203,81	203,81	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002421	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	167,12	1634	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	167,12	167,12	0,00
002422	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	143,97	1636	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	143,97	143,97	0,00
002423	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	100,97	1637	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	100,97	100,97	0,00
002424	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	226,45	1644	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	226,45	226,45	0,00
002425	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	119,98	1641	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	119,98	119,98	0,00
002426	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	171,56	1640	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	171,56	171,56	0,00
002427	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	203,24	1638	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	203,24	203,24	0,00
002428	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	218,45	1639	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	218,45	218,45	0,00
002429	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	230,98	1599	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	230,98	230,98	0,00
002430	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	217,39	1600	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	217,39	217,39	0,00
002431	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	142,53	1601	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	142,53	142,53	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002432	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	221,92	1604	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	221,92	221,92	0,00
002433	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	199,41	1605	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	199,41	199,41	0,00
002434	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	171,11	1606	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	171,11	171,11	0,00
002435	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	126,72	1608	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	126,72	126,72	0,00
002436	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	126,81	1609	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	126,81	126,81	0,00
002437	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	226,45	1610	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	226,45	226,45	0,00
002438	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	54,39	1611	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	54,39	54,39	0,00
002439	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	172,10	1612	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	172,10	172,10	0,00
002440	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	185,69	1614	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	185,69	185,69	0,00
002441	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	176,63	1613	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	176,63	176,63	0,00
002442	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	185,69	1615	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	185,69	185,69	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002443	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	75,68	1616	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	75,68	75,68	0,00
002444	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	151,31	1617	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	151,31	151,31	0,00
002445	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	138,54	1618	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	138,54	138,54	0,00
002446	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	108,70	1619	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	108,70	108,70	0,00
002447	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	158,52	1620	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	158,52	158,52	0,00
002448	10/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	168,03	1621	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	168,03	168,03	0,00
002449	10/12/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	1.263,00	12971	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIP. NECESSÁRIO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.263,00	1.263,00	0,00
002450	10/12/202	JOSIANE CASTILHO CAMPOS ME	00076	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000066	660,00	4370	DISPENSA Nº 015 PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
002451	10/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	163,79	29359	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	163,79	163,79	0,00
002452	10/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	195,00	29321	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
002453	10/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	214,44	29302	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	214,44	214,44	0,00
002454	10/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	235,01	29300	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	235,01	235,01	0,00
002455	10/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	64,02	29287	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	64,02	64,02	0,00
002456	10/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	126,65	29509	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	126,65	126,65	0,00
002457	10/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	230,77	29488	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	230,77	230,77	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002458	10/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	227,33	29487	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	227,33	227,33	0,00
002459	10/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	103,95	29457	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	103,95	103,95	0,00
002460	10/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	167,67	29416	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	167,67	167,67	0,00
002461	10/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	159,15	29373	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	159,15	159,15	0,00
002462	10/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	176,35	29364	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	176,35	176,35	0,00
002463	10/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	93,58	29345	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	93,58	93,58	0,00
002464	10/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	92,23	29314	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	92,23	92,23	0,00
002465	10/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	164,87	29260	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	164,87	164,87	0,00
002466	10/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	68,97	29409	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	68,97	68,97	0,00
002467	10/12/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00079	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300700	00000136	3.003,00	585	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº84/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	3.003,00	3.003,00	0,00
002468	10/12/202	JVC EXTINTORES LTDA	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000133	2.458,00	180	DISPENSA 44 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO.	0,00	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00
002469	10/12/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1608099	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1608099.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
002470	10/12/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1608111	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1608111.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
002471	10/12/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1608143	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1608143.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
002472	10/12/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1608159	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1608159.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
002473	10/12/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1694723	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1694723.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002474	10/12/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1731095	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1731095.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
002475	10/12/202	CONECTA TELECOM LTDA	00007	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000405	199,90	1770662	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BOLETO 1770662.	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
002476	10/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000186	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002477	11/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000186	31,35		COMPLEMENTO DO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
002478	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00075	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000010	9.079,95		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS - CARLOS ALBERTO ABREU PAES.	0,00	0,00	9.079,95	9.079,95	0,00
002479	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00075	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000010	582,27		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS - JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA.	0,00	0,00	582,27	582,27	0,00
002480	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00075	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000010	330,48		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS - EDVALDO VITORINO DA FONSECA.	0,00	0,00	330,48	330,48	0,00
002481	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000033	495,72		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - ALEX DE OLIVEIRA SERRA CAMPOS	0,00	0,00	495,72	495,72	0,00
002482	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000033	889,14		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - ADRIANO AMARAL DO CARMO	0,00	0,00	889,14	889,14	0,00
002483	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000033	542,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	0,00	0,00	542,91	542,91	0,00
002484	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000033	2.502,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - CARLOS AUGUSTO FONSECA KLEM JUNIOR	0,00	0,00	2.502,12	2.502,12	0,00
002485	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000033	440,64		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - DELORME BOTELHO DE AGUIAR	0,00	0,00	440,64	440,64	0,00
002486	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000033	881,28		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - HENRI GAZAL COSTA	0,00	0,00	881,28	881,28	0,00
002487	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000033	1.196,01		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - IGOR ROQUE CÂMARA	0,00	0,00	1.196,01	1.196,01	0,00
002488	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000033	393,42		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - JALMEIR ROSA SARDINHA	0,00	0,00	393,42	393,42	0,00
002489	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000033	495,72		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - JOÃO BATISTA SEPULVEDA LIMA	0,00	0,00	495,72	495,72	0,00
002490	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000033	55,08		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - JOÃO WAGNER MOREIRA RIBEIRO	0,00	0,00	55,08	55,08	0,00
002491	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000033	660,96		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	660,96	660,96	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002492	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000033	275,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - LEONARDO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	275,40	275,40	0,00
002493	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000033	440,64		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - MAXUEL ANDRADE DA SILVA	0,00	0,00	440,64	440,64	0,00
002494	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000033	716,04		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - VINICIUS WERNECK CAMPOS DE AZEVEDO	0,00	0,00	716,04	716,04	0,00
002495	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	4.752,51		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - ADEMIR CORREA LOURENÇO	0,00	0,00	4.752,51	4.752,51	0,00
002496	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	110,16		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - AMARO EDUARDO DA SILVA	0,00	0,00	110,16	110,16	0,00
002497	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	3.288,99		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EDILSON DUARTE DEFANTI JUNIOR	0,00	0,00	3.288,99	3.288,99	0,00
002498	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	7.946,94		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - FIDÉLIS SIGMARINGA DE SOUZA	0,00	0,00	7.946,94	7.946,94	0,00
002499	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	2.698,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	0,00	2.698,92	2.698,92	0,00
002500	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	2.313,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - JOÃO ANTÔNIO PIMENTA ELEOTÉRIO	0,00	0,00	2.313,36	2.313,36	0,00
002501	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	1.628,79		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - JORGE CÉSAR MENDES PESSANHA	0,00	0,00	1.628,79	1.628,79	0,00
002502	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390140000	00000034	2.187,42		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - MARCELO SOUZA DA CUNHA	0,00	0,00	2.187,42	2.187,42	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002503	14/12/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000044	159,90	1561762	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS NÃO PENSEI - BOLETO 1561762.	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
002504	14/12/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000046	159,90	1561750	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA UBS DA BÓIA (ANTÔNIO DOS ANJOS) - BOLETO 1561750.	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
002505	14/12/202	CONECTA TELECOM LTDA	00045	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000047	159,90	1561774	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS MONTE VERDE - BOLETO 1561774.	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
002506	14/12/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00079	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300700	00000160	469,77	2352	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 83/2019 DA CARTA CONVITE Nº 16/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO EM 10/07/2020.	0,00	0,00	469,77	469,77	0,00
002507	14/12/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00060	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390390000	00000262	2.375,00	2029	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O HOSPITAL CC Nº13/2019 CONTRATO Nº80/2019 POR 12 MESES, REFERENTE SETEMBRO 2020.	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00
002508	14/12/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00060	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390390000	00000262	2.375,00	2070	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O HOSPITAL CC Nº13/2019 CONTRATO Nº80/2019 POR 12 MESES, REFERENTE OUTUBRO 2020.	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00
002509	14/12/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00060	ROYALTIES DESTINADOS A SAÚDE.	3390390000	00000262	2.375,00	2111	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O HOSPITAL CC Nº13/2019 CONTRATO Nº80/2019 POR 12 MESES, REFERENTE DIFERENÇA FATURAS 1893 E 1980 DE JULHO E AGOSTO 2020.	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00
002510	14/12/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000131	950,00	2071	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº80/2019 PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE OUTUBRO 2020.	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
002511	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000188	3.509,22		COMPLENTO DO EMPENHO 33 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - ABNER DE CARVALHO PEREIRA.	0,00	0,00	3.509,22	3.509,22	0,00
002512	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000188	535,05		COMPLENTO DO EMPENHO 33 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - JOSÉ EDUARDO PEGORARO DE AZEREDO.	0,00	0,00	535,05	535,05	0,00
002513	14/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000188	275,40		COMPLENTO DO EMPENHO 33 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - SILVIO ROMÁRIO DEFANTI VELASCO.	0,00	0,00	275,40	275,40	0,00
002514	15/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000186	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002515	15/12/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	22,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
002516	16/12/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	8.443,05		INSS PATRONAL AGENTES COMUNITÁRIOS MÊS 11/2020.	0,00	0,00	8.443,05	8.443,05	0,00
002517	16/12/202	INSS	00005	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000038	32.941,33		INSS PATRONAL FMS MÊS 11/2020.	0,00	0,00	32.941,33	32.941,33	0,00
002518	16/12/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	41.850,48		INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS MÊS 11/2020.	0,00	0,00	41.850,48	41.850,48	0,00
002519	16/12/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	1.963,50		INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS MÊS 11/2020.	0,00	0,00	1.963,50	1.963,50	0,00
002520	16/12/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00117	SUS	3390300000	00000189	55.969,30	2454	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA FRENTE AO COMBATE DA COVID 19	0,00	0,00	55.969,30	55.969,30	0,00
002521	16/12/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00006	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3191130000	00000036	15.715,61		FPMC PATRONAL FMS MÊS 11/2020.	0,00	0,00	15.715,61	15.715,61	0,00
002522	16/12/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00006	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3191130000	00000036	1.763,46		FPMC PATRONAL 13º FMS MÊS 11/2020.	0,00	0,00	1.763,46	1.763,46	0,00
002523	16/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000186	114,95		COMPLEMENTO DO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	114,95	114,95	0,00
002524	17/12/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000185	4.975,61	661638	COMPLEMENTO DO EMPENHO 01 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	4.975,61	4.975,61	0,00
002525	17/12/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000185	7.032,15	661636	COMPLEMENTO DO EMPENHO 01 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	7.032,15	7.032,15	0,00
002526	18/12/202	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00079	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300700	00000137	650,40	3619	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº85/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	650,40	650,40	0,00
002527	18/12/202	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000130	820,00	69428	CONTRATO Nº 40 PREGÃO Nº 13 PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00
002528	18/12/202	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390300000	00000125	30,61	57372	CONTRATO Nº35 PREGÃO Nº12 PARA AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	30,61	30,61	0,00
002529	18/12/202	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	00020	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000207	215,60	5513	RETIRADA DE RESÍDUOS(SECRETARIA DE SÁUDE), PREGÃO Nº16/2019 CONTRATO Nº48/2019 POR 12 MESES, REFERENTE NOVEMBRO 2020.	10,78	0,00	204,82	0,00	215,60

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002530	18/12/202	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	00060	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000208	2.538,20	5512	RETIRADA DE RESÍDUOS(HOSPITAL), PREGÃO Nº16/2019 CONTRATO Nº48/2019 POR 12 MESES, REFERENTE NOVEMBRO 2020.	126,91	0,00	2.411,29	0,00	2.538,20
002531	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	87,85	29672	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	87,85	87,85	0,00
002532	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	90,60	29644	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	90,60	90,60	0,00
002533	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	61,96	29607	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	61,96	61,96	0,00
002534	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	60,65	29590	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	60,65	60,65	0,00
002535	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	86,98	29555	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	86,98	86,98	0,00
002536	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	75,35	29545	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	75,35	75,35	0,00
002537	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	157,65	29522	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	157,65	157,65	0,00
002538	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	76,80	29834	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	76,80	76,80	0,00
002539	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	94,90	29791	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	94,90	94,90	0,00
002540	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	62,93	29860	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	62,93	62,93	0,00
002541	18/12/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000101	2.947,96	415279346	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº51/2019 PP17/2019 LOCAÇÃO(TANQUE) DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL (A CONTAR APARTIR DE 07/05/2020)	0,00	0,00	2.947,96	2.947,96	0,00
002542	18/12/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300000	00000167	8.233,68	75715	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO PARA O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO CONFORME DISPENSA Nº 074/2020. C/C 821-4.	0,00	0,00	8.233,68	8.233,68	0,00
002543	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	78,87	29693	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	78,87	78,87	0,00
002544	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	115,05	29685	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	115,05	115,05	0,00
002545	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	202,38	29684	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	202,38	202,38	0,00
002546	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	129,09	29682	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	129,09	129,09	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002547	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	102,97	29651	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	102,97	102,97	0,00
002548	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	104,83	29647	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	104,83	104,83	0,00
002549	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	86,94	29633	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	86,94	86,94	0,00
002550	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	142,13	29610	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	142,13	142,13	0,00
002551	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	101,16	29602	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	101,16	101,16	0,00
002552	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	196,58	29599	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	196,58	196,58	0,00
002553	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	212,54	29587	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	212,54	212,54	0,00
002554	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	172,25	29556	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	172,25	172,25	0,00
002555	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	56,89	29539	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	56,89	56,89	0,00
002556	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	94,03	29538	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	94,03	94,03	0,00
002557	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	109,60	29525	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	109,60	109,60	0,00
002558	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	244,02	29704	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	244,02	244,02	0,00
002559	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	94,16	29668	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	94,16	94,16	0,00
002560	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	94,93	29852	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	94,93	94,93	0,00
002561	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	124,75	29837	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	124,75	124,75	0,00
002562	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	196,14	29833	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	196,14	196,14	0,00
002563	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	177,36	29793	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	177,36	177,36	0,00
002564	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	189,79	29777	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	189,79	189,79	0,00
002565	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	239,23	29774	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	239,23	239,23	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002566	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	165,04	29745	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	165,04	165,04	0,00
002567	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	117,39	29744	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	117,39	117,39	0,00
002568	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	87,69	29757	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	87,69	87,69	0,00
002569	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	152,91	29734	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	152,91	152,91	0,00
002570	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	73,55	29713	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	73,55	73,55	0,00
002571	18/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	150,91	29726	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	150,91	150,91	0,00
002572	18/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	15.260,77	1648	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 58/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, REFERENTE PERIODO 01/11/2020 A 30/11/2020 PEDIDOS: 2343-2349-2350-2356-2357-2360-2361-2363-2364-2365-2369-2373-2375-2377-2378-2381-2382-2383-2385-2389-2392-2393-2394-2397-2398-2399-2403-2404-2405-2408-2412-2415-2416-2417-2419-2420-2421-2423-2424-2427-2428-2430-2433-2434-2439-2442-2446-2447-2511-2513-2515-2516-2518-2521-2524-2527-2528-2529-2533-2538-2539-2540-2541-2542-2544-2545-2547-2548-2564-2566-2572-2573-2579-2580-2583-2584-2585-2586-2587-2593-2595-2598-2600-2601 E 2605.	0,00	0,00	15.260,77	15.260,77	0,00
002573	18/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	5.047,88	1653	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 58/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, REFERENTE PERIODO 01/12/2020 A 09/12/2020 PEDIDOS: 2609-2615-2616-2618-2622-2624-2626-2627-2628-2630-2633-2634-2635-2636-2639-2650-2651-2652-2655-2657-2658-2661-2662-2664-2666-2669-2670 E 2674.	0,00	0,00	5.047,88	5.047,88	0,00
002574	18/12/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00079	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300700	00000136	1.630,05	588	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº84/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.630,05	1.630,05	0,00
002575	18/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000186	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002576	18/12/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	11,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
002577	22/12/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	55,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	55,25	55,25	0,00
002578	22/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000186	73,15		COMPLEMENTO DO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	73,15	73,15	0,00
002579	22/12/202	ADELME CUBA PERES- ME	00008	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000080	9.797,00	274	CONTRATO Nº27/2020 CONVITE Nº07/2020 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E INSUMOS AUTOMOTIVOS.	0,00	0,00	9.797,00	9.797,00	0,00
002580	23/12/202	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000071	17.830,77	138	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES.	356,62	0,00	17.474,15	17.474,15	713,24
002581	23/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000002	1.110,17	2000677 780988	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL.	0,00	0,00	1.110,17	1.110,17	0,00
002582	23/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000002	197,35	2000678 128497	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL.	0,00	0,00	197,35	197,35	0,00
002583	23/12/202	LIFETEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO EIRELI	00062	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	4490520000	00000420	23.805,00	646	AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PREGÃO 40/2019 CONTRATO 117/2019 DE 12/12/2019 A 12/12/2020.	0,00	0,00	23.805,00	0,00	0,00
002584	23/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000040	213.660,32		FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 12/2020.	31.390,68	0,00	182.269,64	182.269,64	59.490,77
002585	23/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00069	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110200	00000016	1.038,49		PAGAMENTO DE FÉRIAS FMS MÊS 12/2020.	0,00	0,00	1.038,49	1.038,49	0,00
002586	23/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00003	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000041	18.945,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.029,29	0,00	16.915,71	16.915,71	3.961,71
002587	23/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	16.695,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS MÊS 12/2020.	0,00	0,00	16.695,00	16.695,00	0,00
002588	23/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	2.403,50		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FMS MÊS 12/2020.	0,00	0,00	2.403,50	2.403,50	0,00
002589	23/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000040	91.527,78		FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSIONADOS MÊS 12/2020.	20.266,44	0,00	71.261,34	71.261,34	22.956,21
002590	23/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000190	48.956,02		FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSIONADOS MÊS 12/2020.	0,00	0,00	48.956,02	48.956,02	0,00
002591	23/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00069	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110200	00000016	43.648,84		PAGAMENTO DE FÉRIAS FMS COMISSIONADOS MÊS 12/2020.	0,00	0,00	43.648,84	43.648,84	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002592	23/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00003	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000041	47.793,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.925,38	0,00	39.868,14	39.868,14	7.925,38
002593	23/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	10.815,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	0,00	0,00	10.815,00	10.815,00	0,00
002594	23/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000190	6.000,00		FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSIONADOS MÊS 12/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	1.287,36
002595	23/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00069	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110200	00000016	5.750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
002596	23/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00003	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000041	3.750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO	207,70	0,00	3.542,30	3.542,30	207,70
002597	23/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00065	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190040000	00000105	15.680,00		FOLHA DE PAGAMENTO FMS CONTRATADOS MÊS 12/2020.	1.999,32	0,00	13.680,68	13.680,68	2.712,88
002598	23/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	1.200,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 12/2020.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
002599	23/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000042	156,75		PAGAMENTO SALÁRIO FAMILIA FMS CONTRATADOS MÊS 12/2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
002600	23/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00042	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190110000	00000166	40.040,00		FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE MÊS 12/2020.	3.590,38	0,00	36.449,62	36.449,62	3.922,12
002601	23/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	3.150,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 12/2020.	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
002602	23/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00041	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3190050000	00000106	365,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA FMS MÊS 12/2020.	0,00	0,00	365,75	365,75	0,00
002603	23/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000184	20,90		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 06 E 170 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
002604	23/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000191	10,45		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 04 E 186 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002605	28/12/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00079	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300700	00000160	552,80	2444	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 83/2019 DA CARTA CONVITE Nº 16/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO EM 10/07/2020.	0,00	0,00	552,80	552,80	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002606	28/12/202	CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA	00039	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000075	2.000,00	8937	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 21/2019 - CREDENCIAMENTO Nº 01/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DE ANÁLIZES CLÍNICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
002607	28/12/202	INTERCLIN DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00039	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000254	1.570,00	47	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº159/2018 - CREDENCIAMENTO:01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍCPIO NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES	31,40	0,00	1.538,60	0,00	62,80
002608	28/12/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000131	950,00	2142	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº80/2019 PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE NOVEMBRO 2020.	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
002609	28/12/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00083	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000132	2.375,00	2141	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº80/2019 PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O HOSPITAL, REFERENTE NOVEMBRO 2020.	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
002610	28/12/202	JOSIANE CASTILHO CAMPOS ME	00076	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000066	330,00	4392	DISPENSA Nº 015 PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
002611	28/12/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	1.052,50	13074	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIP. NECESSÁRIO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	1.052,50	1.052,50	0,00
002612	28/12/202	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000138	842,00	13091	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIP. NECESSÁRIO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	842,00	842,00	0,00
002613	28/12/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00059	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390300000	00000211	4.719,80	70707	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL PREGÃO Nº17/2019 CONTRATO Nº51/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	4.719,80	0,00	0,00
002614	28/12/202	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390390000	00000101	2.760,00	413417858	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº51/2019 PP17/2019 LOCAÇÃO(TANQUE) DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL (A CONTAR APARTIR DE 07/05/2020)	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
002615	28/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	104,83	29876	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	104,83	104,83	0,00
002616	28/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	60,97	29957	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	60,97	60,97	0,00
002617	28/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	139,60	29983	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	139,60	139,60	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002618	28/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	149,96	29981	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	149,96	149,96	0,00
002619	28/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	53,63	29962	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	53,63	53,63	0,00
002620	28/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	123,84	29967	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	123,84	123,84	0,00
002621	28/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	220,82	29888	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	220,82	220,82	0,00
002622	28/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	502,45	29889	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	502,45	502,45	0,00
002623	28/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	205,66	29875	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	205,66	205,66	0,00
002624	28/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	171,82	29904	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	171,82	171,82	0,00
002625	28/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	104,50	30168	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
002626	28/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	127,86	30139	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	127,86	127,86	0,00
002627	28/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	236,41	30162	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	236,41	236,41	0,00
002628	28/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	167,36	30169	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	167,36	167,36	0,00
002629	28/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	82,14	30084	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	82,14	82,14	0,00
002630	28/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	222,76	29992	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	222,76	222,76	0,00
002631	28/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	173,11	30010	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	173,11	173,11	0,00
002632	28/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	233,40	30039	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	233,40	233,40	0,00
002633	28/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	213,64	30046	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	213,64	213,64	0,00
002634	28/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	128,15	30067	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	128,15	128,15	0,00
002635	28/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	168,48	30085	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	168,48	168,48	0,00
002636	28/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	50,24	30107	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	50,24	50,24	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002637	28/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	125,03	30127	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	125,03	125,03	0,00
002638	28/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	145,91	30015	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	145,91	145,91	0,00
002639	28/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	49,30	30044	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	49,30	49,30	0,00
002640	28/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	7.729,48	1658	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 58/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, REFERENTE PEDIDOS: 2679; 2683; 2684; 2685; 2686; 2688; 2692; 2698; 2700; 2701; 2702; 2714; 2715; 2718; 2722; 2724; 2734; 2736; 2738; 2739; 2740; 2744; 2747; 2750; 2751; 2754; 2755; 2758; 2760; 2766; 2767; 2768; 2769; 2801; 2804; 2806; 2808; 2811; 2812; 2814; 2816; 2817; 2824.	0,00	0,00	7.729,48	7.729,48	0,00
002641	28/12/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00018	ROYALTIES	3390460000	00000044	1.100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
002642	28/12/202	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00017	ROYALTIES	3390390000	00000045	3.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
002643	28/12/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00018	ROYALTIES	3390460000	00000046	1.100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
002644	28/12/202	GABRYEL ABREU DA SILVA	00017	ROYALTIES	3390390000	00000047	3.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
002645	28/12/202	TALES ATTA GADELHA	00018	ROYALTIES	3390460000	00000048	1.100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
002646	28/12/202	TALES ATTA GADELHA	00017	ROYALTIES	3390390000	00000049	3.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
002647	28/12/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00017	ROYALTIES	3390390000	00000109	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE NOVEMBRO 2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
002648	28/12/202	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00018	ROYALTIES	3390460000	00000110	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. - PROG. MAIS MÉDICOS.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
002649	28/12/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00017	ROYALTIES	3390390000	00000111	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - PROG. MAIS MÉDICOS, REFERENTE NOVEMBRO 2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
002650	28/12/202	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00018	ROYALTIES	3390460000	00000112	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PROG. MAIS MÉDICOS, REFERENTE NOVEMBRO 2020.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002651	28/12/202	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00049	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000183	16.000,00	131	7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 92/2018 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PELO PRAZO DE 03 MESES.	560,00	0,00	15.440,00	15.440,00	1.120,00
002652	28/12/202	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000182	10.350,00	118	7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 89/2018 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PELO PRAZO DE 03 MESES.	362,25	0,00	9.987,75	9.987,75	724,50
002653	28/12/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00122	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000118	64.000,00	666	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID 19 - DISPENSA 37.	4.160,00	0,00	59.840,00	59.840,00	8.320,00
002654	28/12/202	J.H.M.FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	00120	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000146	24.000,00	6	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DO COVID-19 DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.979/20 PELO PERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 048/2020 DASPENSA Nº 066/2020.	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
002655	28/12/202	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	00124	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000147	25.200,00	427	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DO COVID-19 DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.979/20 PELO PERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 049/2020 DASPENSA Nº 066/2020.	1.638,00	0,00	23.562,00	23.562,00	3.276,00
002656	28/12/202	F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM LTDA	00120	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000148	10.200,00	181	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DO COVID-19 DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.979/20 PELO PERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 050/2020 DA DISPENSA Nº 066/2020.	255,00	0,00	9.945,00	9.945,00	510,00
002657	28/12/202	LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000163	27.000,00	280	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRÍCIA, GINECOLOGIA E CIRURGIA GERAL, CONFORME DISPENSA Nº 072/2020.	1.485,00	0,00	25.515,00	25.515,00	2.970,00
002658	28/12/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00079	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3390300700	00000160	616,34	2445	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 83/2019 DA CARTA CONVITE Nº 16/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO EM 10/07/2020.	0,00	0,00	616,34	616,34	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002659	28/12/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000144	23.988,44	667	6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 90/2018 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE DA NOTA 667.	0,00	0,00	23.988,44	23.988,44	0,00
002660	28/12/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000181	63.435,00	667	7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 90/2018 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PELO PERÍODO DE 03 MESES.	5.682,52	0,00	57.752,48	57.752,48	11.365,04
002661	28/12/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00073	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3191130000	00000013	17.319,65		FPMC PATRONAL FMS MÊS 12/2020.	0,00	0,00	17.319,65	17.319,65	0,00
002662	28/12/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00073	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3191130000	00000013	1.932,42		FPMC PATRONAL 13º FMS MÊS 12/2020.	0,00	0,00	1.932,42	1.932,42	0,00
002668	29/12/202	CLIMAGEM LTDA	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000070	9.018,93	3928	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, PARTE DA NOTA 3928.	0,00	0,00	9.018,93	9.018,93	0,00
002669	29/12/202	CLIMAGEM LTDA	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000192	19.588,97	3928	COMPLEMENTO DO EMPENHO 70 DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, RESTANTE DA NOTA 3928.	0,00	0,00	19.588,97	19.588,97	0,00
002670	29/12/202	INTERCLIN DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00039	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE.	3390390000	00000254	2.503,33	48	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº159/2018 - CREDENCIAMENTO:01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍCPIO NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES	50,07	0,00	2.453,26	0,00	100,14
002671	29/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	1.535,07	1659	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 58/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, REFERENTE PEDIDOS: 2727; 2728; 2732; 2832; 2833; 2834; 2835; 2836 E 2837.	0,00	0,00	1.535,07	1.535,07	0,00
002672	29/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	104,73	30235	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	104,73	104,73	0,00
002673	29/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000062	146,28	30175	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	0,00	0,00	146,28	146,28	0,00
002674	29/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	233,69	30246	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	233,69	233,69	0,00
002675	29/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	83,74	30240	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	83,74	83,74	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002676	29/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000061	139,58	30238	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	0,00	0,00	139,58	139,58	0,00
002677	29/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000188	1.605,12		PAGAMENTO DE DIÁRIAS - ABNER DE CARVALHO PEREIRA.	0,00	0,00	1.605,12	1.605,12	0,00
002678	29/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000188	1.282,53		PAGAMENTO DE DIÁRIAS - ADEMIR CORREA LOURENÇO.	0,00	0,00	1.282,53	1.282,53	0,00
002679	29/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000188	165,24		PAGAMENTO DE DIÁRIAS - AMARO EDUARDO DA SILVA.	0,00	0,00	165,24	165,24	0,00
002680	29/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000188	3.139,44		PAGAMENTO DE DIÁRIAS - CARLOS ALBERTO ABREU PAES.	0,00	0,00	3.139,44	3.139,44	0,00
002681	29/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000188	330,48		PAGAMENTO DE DIÁRIAS - JALMEIR ROSA SARDINHA.	0,00	0,00	330,48	330,48	0,00
002682	29/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000188	660,96		PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EDILSON DUARTE DEFANTI JUNIOR.	0,00	0,00	660,96	660,96	0,00
002683	29/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000188	2.415,54		PAGAMENTO DE DIÁRIAS - FIDÉLIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA.	0,00	0,00	2.415,54	2.415,54	0,00
002684	29/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000188	936,36		PAGAMENTO DE DIÁRIAS - ISMALDO GONÇALVES RODRIGUES.	0,00	0,00	936,36	936,36	0,00
002685	29/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000188	55,08		PAGAMENTO DE DIÁRIAS - HENRI GAZAL COSTA.	0,00	0,00	55,08	55,08	0,00
002686	29/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000188	55,08		PAGAMENTO DE DIÁRIAS - JOÃO WAGNER MOREIRA RIBEIRO.	0,00	0,00	55,08	55,08	0,00
002687	29/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000033	14,92		PAGAMENTO DE DIÁRIAS - DELORME BOTELHO DE AGUIAR.	0,00	0,00	14,92	14,92	0,00
002688	29/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000188	34,50		PAGAMENTO DE DIÁRIAS - DELORME BOTELHO DE AGUIAR.	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00
002689	29/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000193	257,45		PAGAMENTO DE DIÁRIAS - DELORME BOTELHO DE AGUIAR.	0,00	0,00	257,45	257,45	0,00
002690	29/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000193	251,79		PAGAMENTO DE DIÁRIAS - IGOR ROQUE CÂMARA.	0,00	0,00	251,79	251,79	0,00
002691	29/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000193	1.211,76		PAGAMENTO DE DIÁRIAS - JOÃO ANTÔNIO PIMENTA ELEOTÉRIO.	0,00	0,00	1.211,76	1.211,76	0,00
002692	29/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000193	637,35		PAGAMENTO DE DIÁRIAS - JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA.	0,00	0,00	637,35	637,35	0,00
002693	29/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000193	283,26		PAGAMENTO DE DIÁRIAS - JOSÉ EDUARDO PEGORARO DE AZEVEDO.	0,00	0,00	283,26	283,26	0,00
002694	29/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000193	165,24		PAGAMENTO DE DIÁRIAS - JOÃO BATISTA SEPULVEDA LIMA.	0,00	0,00	165,24	165,24	0,00
002695	29/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000193	275,40		PAGAMENTO DE DIÁRIAS - JORGE CESAR MENDES PESSANHA.	0,00	0,00	275,40	275,40	0,00
002696	29/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000193	503,58		PAGAMENTO DE DIÁRIAS - MARCELO SOUZA DA CUNHA.	0,00	0,00	503,58	503,58	0,00
002697	29/12/202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000193	275,40		PAGAMENTO DE DIÁRIAS - MAXUEL ANDRADE DA SILVA.	0,00	0,00	275,40	275,40	0,00
002698	29/12/202	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000182	10.350,00	119	7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 89/2018 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PELO PRAZO DE 03 MESES.	362,25	0,00	9.987,75	9.987,75	724,50

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002699	29/12/202	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	00124	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000147	25.200,00	432	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DO COVID-19 DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.979/20 PELO PERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 049/2020 DASPENSA Nº 066/2020.	1.638,00	0,00	23.562,00	23.562,00	3.276,00
002700	29/12/202	F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM LTDA	00120	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000148	10.200,00	185	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DO COVID-19 DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.979/20 PELO PERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 050/2020 DA DISPENSA Nº 066/2020.	255,00	0,00	9.945,00	9.945,00	510,00
002701	29/12/202	LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000163	27.000,00	285	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRÍCIA, GINECOLOGIA E CIRURGIA GERAL, CONFORME DISPENSA Nº 072/2020.	1.485,00	0,00	25.515,00	25.515,00	2.970,00
002702	29/12/202	J.H.M.FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	00120	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000146	24.000,00	7	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DO COVID-19 DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.979/20 PELO PERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 048/2020 DASPENSA Nº 066/2020.	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
002703	29/12/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000181	85.323,44	671	7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 90/2018 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PELO PERÍODO DE 03 MESES.	5.546,02	0,00	79.777,42	79.777,42	11.092,04
002704	29/12/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000187	64.000,00	672	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID 19 - DISPENSA 37.	4.160,00	0,00	59.840,00	59.840,00	8.320,00
002708	30/12/202	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00049	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000183	16.000,00	132	7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 92/2018 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PELO PRAZO DE 03 MESES.	560,00	0,00	15.440,00	15.440,00	1.120,00
002709	30/12/202	JOSIANE CASTILHO CAMPOS ME	00076	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000066	330,00	4410	DISPENSA Nº 015 PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O HOSPITAL.	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
002710	30/12/202	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00049	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000071	20.121,33	139	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES.	402,43	0,00	19.718,90	19.718,90	804,86

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002711	30/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000156	2.224,10	1656	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 58/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, REFERENTE PEDIDOS: 2678; 2681; 2709; 2752; 2757; 2759; 2762; 2763; 2764; 2802 E 2823.	0,00	0,00	2.224,10	2.224,10	0,00
002712	22/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.700,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
002713	22/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	487,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	487,80	487,80	0,00
002714	22/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.249,95		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.249,95	1.249,95	0,00
002715	22/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.053,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.053,30	1.053,30	0,00
002716	22/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.783,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.783,35	1.783,35	0,00
002717	22/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	4.400,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
002718	22/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	315,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	315,60	315,60	0,00
002719	22/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	3.426,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.426,37	3.426,37	0,00
002720	22/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	4.383,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.383,75	4.383,75	0,00
002721	22/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.103,72		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.103,72	2.103,72	0,00
002722	22/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.527,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.527,40	2.527,40	0,00
002723	22/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	2.508,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.508,75	2.508,75	0,00
002724	22/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	524,34		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	524,34	524,34	0,00
002725	29/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.099,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.099,77	1.099,77	0,00
002726	29/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.463,76		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.463,76	1.463,76	0,00
002727	29/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190910000	00000024	1.175,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.175,70	1.175,70	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002728	23/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000184	20,90		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 06 E 170 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO.	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90
002729	28/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000195	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002730	29/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000195	41,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
002731	29/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390390000	00000184	41,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 06 E 170 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO.	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
002732	28/12/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00073	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3191130000	00000013	0,09		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
002733	30/12/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	11,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
002734	30/12/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	6,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
002735	30/12/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	5,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	5,05	5,05	0,00
002736	30/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000195	219,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	219,45	219,45	0,00
002737	30/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110200	00000039	78.415,76		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	78.415,76	78.415,76	0,00
002738	30/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110200	00000039	1.659,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.659,12	1.659,12	0,00
002739	30/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110200	00000039	5.222,21		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	5.222,21	5.222,21	0,00
002740	30/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	2.850,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
002741	30/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3390460000	00000009	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
002742	30/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00003	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000041	128.073,96		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.644,88	0,00	115.429,08	115.429,08	12.644,88

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002743	30/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000190	3.546,19		COMPLEMENTO DO EMPENHO 40 PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL FMS.	0,00	0,00	3.546,19	3.546,19	0,00
002744	30/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000190	169.083,33		COMPLEMENTO DO EMPENHO 40 PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL FMS.	38.768,73	0,00	130.314,60	130.314,60	38.768,73
002745	30/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110000	00000190	7.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 40 PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL FMS.	1.572,62	0,00	5.427,38	5.427,38	1.572,62
002746	30/12/202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00003	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190110100	00000041	15.666,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	15.666,66	15.666,66	0,00
002747	31/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000195	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002748	31/12/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	38.078,33		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	0,00	0,00	38.078,33	0,00	38.078,33
002749	31/12/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	1.540,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
002750	31/12/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	32.226,43		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	0,00	0,00	32.226,43	0,00	32.226,43
002751	31/12/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	3.449,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	0,00	0,00	3.449,60	0,00	3.449,60
002752	31/12/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	8.808,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	0,00	0,00	8.808,80	0,00	8.808,80
002753	31/12/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	9.980,55		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	0,00	0,00	9.980,55	0,00	9.980,55
002754	31/12/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000015	25.991,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	0,00	0,00	25.991,10	0,00	25.991,10
002755	31/12/202	INSS	00070	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3190130000	00000196	1.525,17		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 015/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	1.525,17	0,00	1.525,17
002756	31/12/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00073	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3191130000	00000013	330,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS. REF. AO 13º SALÁRIO DA FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020.	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
002757	29/12/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	11,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

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
002758	29/12/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	11,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
002759	29/12/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	11,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
002760	29/12/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3390390000	00000007	11,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
002761	30/12/202	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - royaltIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000181	13.410,00		7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 90/2018 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PELO PERÍODO DE 03 MESES.	0,00	0,00	13.410,00	13.410,00	0,00
							##########			##########	3.671,90	##########	##########	##########