



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
22/03/2023	3495/2022 5424 624057-7	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00315/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000341/22 -	CENTRALMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.210,00
03/03/2023	0009/2023 6248 624057-7	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	JEFFERSON RAMOS GRACHET	1.803,42
03/03/2023	0050/2023 6378 624057-7	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	URIEL DA SILVA JUNIOR	150,28
03/03/2023	1144/2021 6382 624057-7	LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE Gestão Hospitalar G-HOSP, mediante licença de uso, serviços de suporte técnico especializado, manutenção e configuração,	CIMCERO - CONS. INTERMUNICIPAL CENTRO LE	7.390,00
03/03/2023	3158/2022 6383 21.258-x	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00233/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/21 -	CACOAL GASES COMERCIO E DISTRIBUICAO EIR	2.372,69
03/03/2023	0010/2023 6484 624057-7	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	DEIVES SASSI DE QUADROS	2.554,76
06/03/2023	0002/2023 6485 624057-7	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	ANDERSON LUIS SANTOS MARTINS	1.087,40
03/03/2023	0005/2023 6486 624057-7	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	JUAREZ DE JESUS RIBEIRO	1.502,85
03/03/2023	0004/2023 6487 624057-7	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	ELIELTON RAMOS PEREIRA	1.304,88
03/03/2023	0970/2023 6501 19483-2	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	FRANCIELLE SALINO TEIXEIRA	901,71
03/03/2023	0037/2023 6502 624057-7	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	CLAUDIOMIRO EBELING	1.045,60
03/03/2023	0006/2023 6503 624057-7	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	IVANIR DA SILVA	1.202,28
03/03/2023	0241/2021 6504 19483-2	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LEI MUNICIPAL Nº1277/14. REFERENTE AOS MESES DE	MICHELE PEREIRA LEMOS	2.000,00
03/03/2023	0236/2021 6505 19483-2	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LEI MUNICIPAL Nº1277/14. REFERENTE AOS MESES DE	BRUNO SOARES COSTA	2.000,00
03/03/2023	3003/2022 6506 19483-2	REFERENTE AO AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO A JUNHO/2023.	JOYCE PRISCILA ARAUJO FAGNANI	1.100,00
03/03/2023	3003/2022 6507 19483-2	REFERENTE AO AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO A JUNHO/2023.	ANDERSON LUIS DOS SANTOS MARTINS JUNIOR	1.100,00
03/03/2023	0243/2021 6508 19483-2	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LEI MUNICIPAL Nº1277/14. REFERENTE AOS MESES DE	RODRIGO FAGNANI DE OLIVEIRA	2.000,00
03/03/2023	0007/2023 6509 624057-7	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	MARCOS AURÉLIO DE PINHO	901,71
03/03/2023	0007/2023 6509 624057-7	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	MARCOS AURÉLIO DE PINHO	1.653,08
03/03/2023	0195/2023 6510 624057-7	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	RUDE MAISTROVICZ	1.304,88
03/03/2023	0884/2023 6511 624057-7	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	ELZA LIMA COSTA	601,14



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
03/03/2023	0018/2023 624057-7	6512	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	MIRIAN MOREIRA DA SILVA MELLO	978,66
03/03/2023	0021/2023 624057-7	6513	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	JOCELIA SILVA DE OLIVEIRA	434,96
03/03/2023	0015/2023 624057-7	6514	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	SILDA DA SILVA	978,66
03/03/2023	0757/2023 624057-7	6515	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	ALESSANDRA SILVA SULDINE PEREIRA	326,22
03/03/2023	0017/2023 624057-7	6516	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	ROSINES ANA MELLO DOS SANTOS	869,92
03/03/2023	0030/2023 624057-7	6537	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	LUCIMAR CAETANO RENOCK	217,48
03/03/2023	0014/2023 624057-7	6538	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	MARIA DOS ANJOS AMARAL FERREIRA	1.631,10
03/03/2023	0724/2023 624057-7	6539	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	CRISTINA BARRETO DE SOUZA, LOP 175/11	150,28
03/03/2023	0219/2023 624057-7	6540	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	CLACIR TESSARO	1.522,36
07/03/2023	0019/2023 624057-7	6541	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	ROSELI RODRIGUES PIMENTA BENTO	217,48
03/03/2023	0722/2023 624057-7	6542	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA	108,74
03/03/2023	0001/2023 624057-7	6543	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	RONALDO ANTUNES PAIM	1.087,40
03/03/2023	0127/2023 624057-7	6544	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	ELIANE FRANCISCO DE SOUZA	108,74
03/03/2023	0008/2023 624057-7	6545	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	GEVERSON DE PAULA FREIRE	1.953,64
03/03/2023	0011/2023 624057-7	6548	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	JOSEMAR REIS DOS SANTOS	978,66
03/03/2023	0003/2023 624057-7	6549	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	DOUGLAS BORGES ANTERO	1.196,14
03/03/2023	0027/2023 624057-7	6550	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	VERA LUCIA DE SALES FRUTUOSO	652,44
03/03/2023	0026/2023 624057-7	6551	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	ANDRESSA BARROS FRIZZO	108,74
03/03/2023	0058/2023 624057-7	6552	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	SUELI DA SILVA CARDOSO	434,96
08/03/2023	1383/2022 624058-5	6559	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00159/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000374/22 - Ano Mod.: 2022 -	M. PICIANI PAZINATO COM. DE MATERIAIS ELETR	17.215,00
08/03/2023	3495/2022 624057-7	6560	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00317/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000341/22 -	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.694,80



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
08/03/2023	2295/2022 6562 624057-7	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00009/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000367/22 -	GERALDO VIEIRA COSTA 30877105634	1.025,00
08/03/2023	3459/2022 6567 624057-7	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00297/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000437/22 -	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	2.526,00
08/03/2023	3459/2022 6567 624057-7	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00297/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000437/22 -	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	3.676,00
08/03/2023	3459/2022 6567 624057-7	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00297/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000437/22 -	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	4.960,00
08/03/2023	3459/2022 6571 19488-3	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00304/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000437/22 -	SUELLEN BEZERRA SILVA	3.009,30
08/03/2023	3483/2021 6573 21.274-1	MATERIAL HOSPITALAR	COVAN - COM. VAREJISTA E ATACADISTA DO NO	1.020,00
08/03/2023	2033/2022 6574 19483-2	CARRINHO DE MAO caçamba quadrada	COMÉRCIO DE FERRAGENS MACHADINHO EIREL	419,98
08/03/2023	2399/2022 6575 21.258-x	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00134/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/21 -	Medical Comercio, Importação e Exportação Ltda	1.850,00
08/03/2023	2399/2022 6575 21.258-x	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00134/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/21 -	Medical Comercio, Importação e Exportação Ltda	2.027,60
08/03/2023	0401/2023 6576 624057-7	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00022/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000373/22 -	F TEODORO DA SILVA LTDA	760,50
09/03/2023	3235/2022 6591 624057-7	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00247/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000058/21 -	DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS F	1.740,00
09/03/2023	3235/2022 6591 624057-7	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00246/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000058/21 -	DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS F	2.610,00
09/03/2023	2881/2022 6592 624057-7	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00224/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000424/22 -	PAZ AMBIENTAL LTDA- EPP	3.120,06
09/03/2023	0385/2023 6593 624057-7	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00026/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000480/22 -	D B DOS SANTOS ALMEIDA	6.399,86
09/03/2023	0074/2023 6594 624057-7	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	SIDNEI SANTOS DE SOUZA DIAS	941,04
09/03/2023	0076/2023 6595 624057-7	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	JONATHAN RODRIGUES DA SILVA	941,04
09/03/2023	0072/2023 6596 624057-7	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	FABIO ARAUJO PINTO	941,04
09/03/2023	0206/2023 6597 624057-7	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	JOANA DARQUE FERREIRA DA SILVA	217,48
09/03/2023	0028/2023 6598 624057-7	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	SANDRA MARIA DE OLIVEIRA	261,40
09/03/2023	0050/2023 6599 624057-7	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	URIEL DA SILVA JUNIOR	150,28
09/03/2023	0615/2023 6600 624057-7	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	MARIA IVONETE DA SILVA	418,24



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
09/03/2023	0048/2023 624057-7	6601	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	MARLI FERNANDES DE LIMA	313,68
09/03/2023	0211/2023 624057-7	6602	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00010/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000490/22 -	CENTRALMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5.290,00
09/03/2023	0473/2023 624057-7	6603	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00036/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000329/22 -	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.506,40
09/03/2023	1930/2022 624057-7	6604	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00020/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000346/22 -	CSF SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	45.323,65
09/03/2023	1930/2022 624057-7	6605	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00020/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000346/22 -	CSF SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	28.592,24
09/03/2023	1748/2022 624057-7	6606	MATERIAL DE CONSUMO	JAMARI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.010,50
09/03/2023	1748/2022 624057-7	6607	MATERIAL DE CONSUMO	JAMARI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.525,00
09/03/2023	2796/2022 624057-7	6608	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00286/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000381/22 -	JIRAU COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	39.032,30
09/03/2023	2796/2022 624057-7	6609	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00289/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000381/22 -	JIRAU COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	3.465,03
09/03/2023	2796/2022 19483-2	6610	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00287/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000381/22 -	JIRAU COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	340,32
09/03/2023	2796/2022 19483-2	6611	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00290/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000381/22 -	JIRAU COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	307,20
09/03/2023	2796/2022 624057-7	6612	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00291/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000381/22 -	JIRAU COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	1.191,20
09/03/2023	2796/2022 624057-7	6613	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00284/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000381/22 -	INOVACAO EIRELI ME	14.802,92
09/03/2023	2796/2022 21.258-x	6614	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00285/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000381/22 -	INOVACAO EIRELI ME	2.567,54
09/03/2023	2796/2022 21.258-x	6615	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00292/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000381/22 -	L S DE BRITO LTDA	3.593,96
09/03/2023	0002/2023 624057-7	6616	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	ANDERSON LUIS SANTOS MARTINS	1.413,62
09/03/2023	0013/2023 624057-7	6737	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	REINALDO GONZAGA DE SOUZA	1.631,10
08/03/2023	3140/2022 624057-7	6738	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00007/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000445/22 -	RB GRAFICA DIGITAL LTDA	33.739,27
03/03/2023	0240/2021 19483-2	6739	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LEI MUNICIPAL Nº1277/14. REFERENTE AOS MESES DE	JOSEAN DE LIMA MAIA	2.000,00
08/03/2023	0047/2023 19483-2	6740	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00011/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/22 -	THEOBROMA CLIMATIZACAO AR CONDICIONADO	8.286,98
08/03/2023	3794/2022 19483-2	6741	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00012/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000492/22 - Ano Mod.: 2022 -	AILTON FERREIRA DA SILVA 03576561218	10.977,20



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
08/03/2023	3794/2022 624057-7	6742	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00012/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000492/22 - Ano Mod.: 2022 -	AILTON FERREIRA DA SILVA 03576561218	2.821,00
08/03/2023	0113/2020 624057-7	6743	CONSUMO DE KITS LABORATORIAIS (SERVIÇO DE LABORATORIO COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RONDONIA ADESÃO AO PROGRAMA PARA	CIMCERO - CONS. INTERMUNICIPAL CENTRO LE	1.558,64
08/03/2023	0113/2020 624057-7	6743	CONSUMO DE KITS LABORATORIAIS (SERVIÇO DE LABORATORIO COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RONDONIA ADESÃO AO PROGRAMA PARA	CIMCERO - CONS. INTERMUNICIPAL CENTRO LE	21.207,20
08/03/2023	0016/2023 624057-7	6752	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	WILLIAN PABLO DE SOUZA	108,74
13/03/2023	3893/2021 624057-7	6753	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, OPERADORA DE SISTEMA DE CARTOES UTILIZANDO SISTEMA	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS	25.627,32
08/03/2023	0554/2023 19483-2	6754	EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA	EDILENE OLIVEIRA FRANCO	938,75
08/03/2023	0554/2023 19483-2	6754	EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA	EDILENE OLIVEIRA FRANCO	11,25
13/03/2023	2743/2018 19483-2	6755	SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA.	PÚBLICA SERVIÇOS LTDA	7.704,36
15/03/2023	1879/2021 19483-2	6783	MATERIAL ODONTOLÓGICO	PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.535,00
15/03/2023	1879/2021 19483-2	6783	MATERIAL ODONTOLÓGICO	PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.851,86
15/03/2023	3200/2022 19483-2	6784	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00027/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000404/22 -	SHEILA P. DE ALMEIDA RONCONI ME	5.170,50
15/03/2023	3200/2022 19483-2	6784	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00027/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000404/22 -	SHEILA P. DE ALMEIDA RONCONI ME	7.979,10
15/03/2023	3200/2022 19483-2	6784	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00027/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000404/22 -	SHEILA P. DE ALMEIDA RONCONI ME	11.108,88
15/03/2023	3200/2022 19483-2	6784	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00027/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000404/22 -	SHEILA P. DE ALMEIDA RONCONI ME	7.984,05
13/03/2023	1144/2021 624057-7	6786	LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE Gestão Hospitalar G-HOSP, mediante licença de uso, serviços de suporte técnico especializado, manutenção e configuração,	CIMCERO - CONS. INTERMUNICIPAL CENTRO LE	7.390,00
15/03/2023	2068/2021 624057-7	6787	LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO	IMOBILIARIA TERRA E BENS LTDA	4.500,00
15/03/2023	0055/2023 624057-7	6795	ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RO.	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	468,85
15/03/2023	0055/2023 624057-7	6796	ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RO.	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	99,76
15/03/2023	0055/2023 624057-7	6796	ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DETRAN (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RO.	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	99,76
17/03/2023	2399/2022 21.258-x	6849	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00134/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/21 -	Medical Comercio, Importação e Exportação Ltda	2.042,40
17/03/2023	2399/2022 624057-7	6850	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formataada: 25 -	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS I	4.805,28



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
20/03/2023	0779/2023 624057-7	6868	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00057/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000476/22 -	RSTF - SERVICOS, LOCACOES E EVENTOS - EIRE	3.945,00
20/03/2023	0051/2023 624057-7	6869	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	ELENICE APARECIDA ESTEVAO	108,74
20/03/2023	0976/2023 624057-7	6870	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	LETICIA DIAS CRUZ	217,48
20/03/2023	0046/2023 624057-7	6871	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	PEDRO JORGE DE OLIVEIRA	941,04
20/03/2023	0611/2023 624057-7	6872	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	ALINE CRISTINA DA SILVA	150,29
20/03/2023	3630/2022 624057-7	6873	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00322/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000433/22 -	Medical Comercio, Importação e Exportação Ltda	40.000,00
20/03/2023	1063/2023 624057-7	6874	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	RONIVAM EUGÊNIO DE OLIVEIRA	108,74
20/03/2023	0401/2023 624057-7	6875	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00022/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000373/22 -	F TEODORO DA SILVA LTDA	6.844,50
20/03/2023	2295/2022 624057-7	6876	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00009/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000367/22 -	GERALDO VIEIRA COSTA 30877105634	1.505,00
20/03/2023	3247/2022 19483-2	6877	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00268/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/21 -	ECOLIM EIRELI	5.600,00
20/03/2023	3892/2021 624057-7	6878	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000093/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 -	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTD,	98.296,22
20/03/2023	3892/2021 624057-7	6879	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000093/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 -	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTD,	11.146,56
20/03/2023	0757/2023 624057-7	6880	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	ALESSANDRA SILVA SULDINE PEREIRA	217,48
20/03/2023	0807/2023 624057-7	6881	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	ROSANIA GUIMARÃES ALVES DOS SANTOS	108,74
20/03/2023	3495/2022 624057-7	6882	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00320/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000341/22 -	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATC	153,36
20/03/2023	1912/2018 19483-2	6884	CONTRTAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA INTERCONEXAO DE REDE PONTO	D A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	190,00
20/03/2023	1912/2018 624057-7	6885	CONTRTAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA INTERCONEXAO DE REDE PONTO	D A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	4.410,00
20/03/2023	1912/2018 624057-7	6886	CONTRTAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA INTERCONEXAO DE REDE PONTO	D A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	190,00
20/03/2023	0452/2023 624057-7	6887	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00034/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000400/22 -	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS I	1.200,00
20/03/2023	2386/2022 624057-7	6888	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00114/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000341/22 -	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATC	44,28
20/03/2023	2386/2022 624057-7	6889	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00114/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000341/22 -	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATC	21.060,47



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
20/03/2023	2386/2022 624057-7	6889	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00114/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000341/22 -	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATC	3.395,96
20/03/2023	2386/2022 21.258-x	6890	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00114/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000341/22 -	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATC	897,42
28/03/2023	1179/2023 624057-7	6891	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	THAÍS PAULA XAVIER DE LIMA LUNA	150,28
20/03/2023	3893/2021 624057-7	6892	Pedido gerado a partir do resultado da licitação registrado na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2021 PROCESSO Nº.2717/2021/GABINETE PREGÃO ELETRÔNICO	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS	140.645,05
20/03/2023	3893/2021 624057-7	6893	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVICOS GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, OPERADORA DE SISTEMA DE CARTOES UTILIZANDO SISTEMA	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS	22.552,26
20/03/2023	0056/2023 624057-7	6894	ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS EM FAVOR DA OPERADORA OI PARA O EXERCÍCIO DE 2023	OI S.A.....	2.177,42
20/03/2023	0180/2023 19483-2	6895	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00047/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000005/23 - Ano Mod.: 2023 -	AMERICAN DESPACHANTE SOCIEDADE CIVIL LTI	807,00
20/03/2023	0205/2023 19483-2	6914	pagamento de Plantões Extras, através do Processo Estimativo, para plantonistas do RAI0-X, referente a plantões do mês de dezembro de 2022. conforme Lei Municipal Nº	MICHAEL MATOS DE MACEDO	1.933,65
22/03/2023	0052/2023 624057-7	6975	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	ABRAAO DA CRUZ COSTA	300,57
22/03/2023	0052/2023 624057-7	6975	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	ABRAAO DA CRUZ COSTA	300,57
22/03/2023	0052/2023 19483-2	6976	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	ABRAAO DA CRUZ COSTA	601,14
22/03/2023	0127/2023 624057-7	6978	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	ELIANE FRANCISCO DE SOUZA	326,22
22/03/2023	0026/2023 624057-7	6979	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	ANDRESSA BARROS FRIZZO	217,48
22/03/2023	0026/2023 624057-7	6979	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	ANDRESSA BARROS FRIZZO	217,48
22/03/2023	0016/2023 624057-7	6981	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	WILLIAN PABLO DE SOUZA	1.848,58
22/03/2023	0013/2023 624057-7	6982	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	REINALDO GONZAGA DE SOUZA	1.196,14
22/03/2023	0006/2023 624057-7	6985	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	IVANIR DA SILVA	2.705,13
22/03/2023	0002/2023 624057-7	6986	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	ANDERSON LUIS SANTOS MARTINS	978,66
22/03/2023	0219/2023 624057-7	6987	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	CLACIR TESSARO	3.479,68
22/03/2023	0014/2023 624057-7	6988	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	MARIA DOS ANJOS AMARAL FERREIRA	2.609,76
22/03/2023	0011/2023 624057-7	6989	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	JOSEMAR REIS DOS SANTOS	2.066,06



ESTADO DE RONDÔNIA
Fundo Municipal de Saúde

ANEXO TC-19

Page 8

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
22/03/2023	0003/2023 624057-7	6990	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	DOUGLAS BORGES ANTERO	3.044,72
22/03/2023	0001/2023 624057-7	6991	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	RONALDO ANTUNES PAIM	2.392,28
22/03/2023	0008/2023 624057-7	6992	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	GEVERSON DE PAULA FREIRE	3.606,84
22/03/2023	0058/2023 19483-2	6993	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	SUELI DA SILVA CARDOSO	652,44
22/03/2023	0017/2023 19483-2	6994	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	ROSINES ANA MELLO DOS SANTOS	1.631,10
22/03/2023	0007/2023 19483-2	6995	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	MARCOS AURÉLIO DE PINHO	901,71
22/03/2023	0018/2023 19483-2	6996	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	MIRIAN MOREIRA DA SILVA MELLO	2.066,06
22/03/2023	0021/2023 19483-2	6997	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	JOCELIA SILVA DE OLIVEIRA	652,44
22/03/2023	0009/2023 624057-7	6998	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	JEFFERSON RAMOS GRACHET	3.606,84
22/03/2023	0027/2023 19483-2	6999	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	VERA LUCIA DE SALES FRUTUOSO	869,92
22/03/2023	0015/2023 19483-2	7000	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	SILDA DA SILVA	1.196,14
22/03/2023	0195/2023 19483-2	7001	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	RUDE MAISTROVICZ	1.631,10
22/03/2023	0005/2023 624057-7	7002	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	JUAREZ DE JESUS RIBEIRO	4.207,98
22/03/2023	0004/2023 624057-7	7003	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	ELIELTON RAMOS PEREIRA	627,36
22/03/2023	0004/2023 624057-7	7003	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	ELIELTON RAMOS PEREIRA	2.935,98
22/03/2023	0030/2023 19483-2	7004	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	LUCIMAR CAETANO RENOCK	326,22
22/03/2023	0030/2023 624057-7	7005	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	LUCIMAR CAETANO RENOCK	869,92
22/03/2023	0010/2023 19483-2	7006	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	DEIVES SASSI DE QUADROS	3.005,70
22/03/2023	0048/2023 624057-7	7007	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	MARLI FERNANDES DE LIMA	156,84
22/03/2023	0048/2023 624057-7	7007	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 620/2004, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 2370 DE 20/11/2012 E 3880 DE 15 DE	MARLI FERNANDES DE LIMA	156,84
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7009	Pagamento de plantões Extras do Laboratório e Farmácia do Hospital Municipal para Bioquímico-Farmacêutica e Biomédica, referente a plantões no mês de FEVEREIRO de	DAMEICA LOUBACK DOS SANTOS	336,00



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7009 DESCONT(Pagamento de plantões Extras do Laboratório e Farmácia do Hospital Municipal para Bioquímico-Farmacêutica e Biomédica, referente a plantões no mês de FEVEREIRO de	DAMEICA LOUBACK DOS SANTOS 20,00
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7009 DESCONT(Pagamento de plantões Extras do Laboratório e Farmácia do Hospital Municipal para Bioquímico-Farmacêutica e Biomédica, referente a plantões no mês de FEVEREIRO de	DAMEICA LOUBACK DOS SANTOS 44,00
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7010	Pagamento de plantões Extras do Laboratório e Farmácia do Hospital Municipal para Bioquímico-Farmacêutica e Biomédica, referente a plantões no mês de FEVEREIRO de	INGLIT NATIELE SANTOS NUNES 504,00
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7010 DESCONT(Pagamento de plantões Extras do Laboratório e Farmácia do Hospital Municipal para Bioquímico-Farmacêutica e Biomédica, referente a plantões no mês de FEVEREIRO de	INGLIT NATIELE SANTOS NUNES 30,00
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7010 DESCONT(Pagamento de plantões Extras do Laboratório e Farmácia do Hospital Municipal para Bioquímico-Farmacêutica e Biomédica, referente a plantões no mês de FEVEREIRO de	INGLIT NATIELE SANTOS NUNES 66,00
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7011	Pagamento de plantões Extras do Laboratório e Farmácia do Hospital Municipal para Bioquímico-Farmacêutica e Biomédica, referente a plantões no mês de FEVEREIRO de	JAQUELINE ALVES DE ASSIS 1.843,95
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7011 DESCONT(Pagamento de plantões Extras do Laboratório e Farmácia do Hospital Municipal para Bioquímico-Farmacêutica e Biomédica, referente a plantões no mês de FEVEREIRO de	JAQUELINE ALVES DE ASSIS 110,00
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7011 DESCONT(Pagamento de plantões Extras do Laboratório e Farmácia do Hospital Municipal para Bioquímico-Farmacêutica e Biomédica, referente a plantões no mês de FEVEREIRO de	JAQUELINE ALVES DE ASSIS 242,00
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7011 DESCONT(Pagamento de plantões Extras do Laboratório e Farmácia do Hospital Municipal para Bioquímico-Farmacêutica e Biomédica, referente a plantões no mês de FEVEREIRO de	JAQUELINE ALVES DE ASSIS 4,05
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7012	Pagamento de plantões Extras do Laboratório e Farmácia do Hospital Municipal para Bioquímico-Farmacêutica e Biomédica, referente a plantões no mês de FEVEREIRO de	MAYSA FRASÃO AUM 4.083,71
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7012 DESCONT(Pagamento de plantões Extras do Laboratório e Farmácia do Hospital Municipal para Bioquímico-Farmacêutica e Biomédica, referente a plantões no mês de FEVEREIRO de	MAYSA FRASÃO AUM 270,00
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7012 DESCONT(Pagamento de plantões Extras do Laboratório e Farmácia do Hospital Municipal para Bioquímico-Farmacêutica e Biomédica, referente a plantões no mês de FEVEREIRO de	MAYSA FRASÃO AUM 594,00
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7012 DESCONT(Pagamento de plantões Extras do Laboratório e Farmácia do Hospital Municipal para Bioquímico-Farmacêutica e Biomédica, referente a plantões no mês de FEVEREIRO de	MAYSA FRASÃO AUM 452,29
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7013	Pagamento de plantões Extras do Laboratório e Farmácia do Hospital Municipal para Bioquímico-Farmacêutica e Biomédica, referente a plantões no mês de FEVEREIRO de	JOSEFA DO NASCIMENTO DE LIMA 1.843,95
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7013 DESCONT(Pagamento de plantões Extras do Laboratório e Farmácia do Hospital Municipal para Bioquímico-Farmacêutica e Biomédica, referente a plantões no mês de FEVEREIRO de	JOSEFA DO NASCIMENTO DE LIMA 110,00
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7013 DESCONT(Pagamento de plantões Extras do Laboratório e Farmácia do Hospital Municipal para Bioquímico-Farmacêutica e Biomédica, referente a plantões no mês de FEVEREIRO de	JOSEFA DO NASCIMENTO DE LIMA 242,00
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7013 DESCONT(Pagamento de plantões Extras do Laboratório e Farmácia do Hospital Municipal para Bioquímico-Farmacêutica e Biomédica, referente a plantões no mês de FEVEREIRO de	JOSEFA DO NASCIMENTO DE LIMA 4,05
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7014	Pagamento de plantões Extras do Laboratório e Farmácia do Hospital Municipal para Bioquímico-Farmacêutica e Biomédica, referente a plantões no mês de FEVEREIRO de	JOSIANE CEZAR RODRIGUES GABER 336,00
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7014 DESCONT(Pagamento de plantões Extras do Laboratório e Farmácia do Hospital Municipal para Bioquímico-Farmacêutica e Biomédica, referente a plantões no mês de FEVEREIRO de	JOSIANE CEZAR RODRIGUES GABER 20,00
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7014 DESCONT(Pagamento de plantões Extras do Laboratório e Farmácia do Hospital Municipal para Bioquímico-Farmacêutica e Biomédica, referente a plantões no mês de FEVEREIRO de	JOSIANE CEZAR RODRIGUES GABER 44,00
22/03/2023	0205/2023 624057-7	7015	pagamento de Plantões Extras, através do Processo Estimativo, para plantonistas do RAI0-X, referente a plantões do mês de FEVEREIRO de 2023. conforme Lei Municipal Nº	MICHAEL MATOS DE MACEDO 1.296,96



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
22/03/2023	0205/2023 624057-7	7015 DESCONT(MICHAEL MATOS DE MACEDO	169,84
22/03/2023	0205/2023 624057-7	7015 DESCONT(MICHAEL MATOS DE MACEDO	77,20
22/03/2023	0205/2023 624057-7	7016	TIAGO FERREIRA BERBET BARBOSA	486,36
22/03/2023	0205/2023 624057-7	7016 DESCONT(TIAGO FERREIRA BERBET BARBOSA	28,95
22/03/2023	0205/2023 624057-7	7016 DESCONT(TIAGO FERREIRA BERBET BARBOSA	63,69
22/03/2023	0401/2023 624057-7	7017 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00022/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000373/22 -	F TEODORO DA SILVA LTDA	2.535,00
22/03/2023	2569/2022 624057-7	7018 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00006/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000368/22 -	IDEAL GESTAO EMPRESARIAL LTDA	155,35
22/03/2023	3459/2022 624057-7	7049 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00295/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000437/22 -	CECHETTI CADINI COMERCIO E DISTRIBUIDORA I	12.810,00
22/03/2023	3459/2022 624057-7	7050 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00280/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000437/22 -	PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	330,00
22/03/2023	3459/2022 624057-7	7050 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00280/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000437/22 -	PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.750,00
22/03/2023	3459/2022 624057-7	7050 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00280/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000437/22 -	PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.850,00
22/03/2023	3459/2022 19488-3	7051 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00300/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000437/22 -	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1.088,64
22/03/2023	3459/2022 624057-7	7052 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00299/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000437/22 -	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS ME	12.167,20
22/03/2023	3459/2022 624057-7	7052 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00299/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000437/22 -	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS ME	9.053,24
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7053 Pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ADRIANA TERING DA SILVA	504,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7053 DESCONT(ADRIANA TERING DA SILVA	30,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7053 DESCONT(ADRIANA TERING DA SILVA	66,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7054 pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ALEXIA PAULA FARIAS HAMMES	2.101,70
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7054 DESCONT(ALEXIA PAULA FARIAS HAMMES	126,67
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7054 DESCONT(ALEXIA PAULA FARIAS HAMMES	278,66
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7054 DESCONT(ALEXIA PAULA FARIAS HAMMES	26,30



ESTADO DE RONDÔNIA
Fundo Municipal de Saúde

ANEXO TC-19

Page 11

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7055 pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ANALINE EPAMINONDAS VERDI	1.680,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7055 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ANALINE EPAMINONDAS VERDI	100,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7055 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ANALINE EPAMINONDAS VERDI	220,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7056 pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ANDREIA FERREIRA LOPES	336,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7056 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ANDREIA FERREIRA LOPES	20,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7056 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ANDREIA FERREIRA LOPES	44,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7057 pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ANDRESSA ALEXSANDRA MELO DOS SANTOS	1.972,83
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7057 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ANDRESSA ALEXSANDRA MELO DOS SANTOS	15,17
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7057 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ANDRESSA ALEXSANDRA MELO DOS SANTOS	260,33
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7057 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ANDRESSA ALEXSANDRA MELO DOS SANTOS	118,33
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7058 pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	FERNANDA MARROCO	1.998,60
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7058 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	FERNANDA MARROCO	120,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7058 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	FERNANDA MARROCO	264,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7058 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	FERNANDA MARROCO	17,40
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7059 pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	IARLA PENA RODRIGUES	1.371,99
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7059 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	IARLA PENA RODRIGUES	81,67
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7059 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	IARLA PENA RODRIGUES	179,66
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7060 pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ITAMAR DOS SANTOS PEREIRA	1.680,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7060 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ITAMAR DOS SANTOS PEREIRA	100,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7060 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ITAMAR DOS SANTOS PEREIRA	220,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7061 pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	JANE JACOMINI	1.008,00



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7061 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	JANE JACOMINI	60,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7061 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	JANE JACOMINI	132,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7062 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	JEFFERSON DA SILVA CAMPOS	3.578,98
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7062 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	JEFFERSON DA SILVA CAMPOS	230,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7062 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	JEFFERSON DA SILVA CAMPOS	506,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7062 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	JEFFERSON DA SILVA CAMPOS	285,02
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7063 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	JESSIKA NAUMA SILVA PINTO	2.153,25
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7063 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	JESSIKA NAUMA SILVA PINTO	30,75
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7063 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	JESSIKA NAUMA SILVA PINTO	130,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7063 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	JESSIKA NAUMA SILVA PINTO	286,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7064 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	JOSIANE ALVES DE CARVALHO	1.344,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7064 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	JOSIANE ALVES DE CARVALHO	80,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7064 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	JOSIANE ALVES DE CARVALHO	176,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7065 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	JULIENA SABRINE FURTADO DA SILVA	1.623,96
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7065 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	JULIENA SABRINE FURTADO DA SILVA	96,66
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7065 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	JULIENA SABRINE FURTADO DA SILVA	212,66
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7066 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	Natalia da Silva Campos	3.039,50
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7066 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	Natalia da Silva Campos	152,50
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7066 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	Natalia da Silva Campos	190,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7066 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	Natalia da Silva Campos	418,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7067 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	NATHALIA KAYEVILA DE ABREU GUIDAS	1.791,96



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7067 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	NATHALIA KAYEVILA DE ABREU GUIDAS 106,66
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7067 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	NATHALIA KAYEVILA DE ABREU GUIDAS 234,66
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7068	pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	REGIANE ANDRESSA CARNAUBA ATILIO 1.596,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7068 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	REGIANE ANDRESSA CARNAUBA ATILIO 95,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7068 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	REGIANE ANDRESSA CARNAUBA ATILIO 208,99
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7069	pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	RONIVAM EUGÊNIO DE OLIVEIRA 336,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7069 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	RONIVAM EUGÊNIO DE OLIVEIRA 20,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7069 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	RONIVAM EUGÊNIO DE OLIVEIRA 44,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7070	pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ROSELI RODRIGUES PIMENTA BENTO 1.843,95
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7070 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ROSELI RODRIGUES PIMENTA BENTO 110,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7070 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ROSELI RODRIGUES PIMENTA BENTO 242,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7070 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ROSELI RODRIGUES PIMENTA BENTO 4,05
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7071	pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	URIEL DA SILVA JUNIOR 1.512,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7071 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	URIEL DA SILVA JUNIOR 90,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7071 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	URIEL DA SILVA JUNIOR 198,00
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7072	pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	WISLEYNE DE SOUZA LOPES 2.436,48
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7072 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	WISLEYNE DE SOUZA LOPES 148,33
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7072 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	WISLEYNE DE SOUZA LOPES 326,63
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7072 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	WISLEYNE DE SOUZA LOPES 55,22
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7073	EMPENHO DE RETENÇÃO DE IRRF DO PAGAMENTO DE PLANTÕES DO MÊS DE FEVEREIRO	PREFEITURA MUNICIPAL MACHADINHO DOESTE 586,41
23/03/2023	0199/2023 624057-7	7073	EMPENHO DE RETENÇÃO DE ISS DO PAGAMENTO DE PLANTÕES DO MÊS DE FEVEREIRO	PREFEITURA MUNICIPAL MACHADINHO DOESTE 2.053,32



ESTADO DE RONDÔNIA
Fundo Municipal de Saúde

ANEXO TC-19

Page 14

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
23/03/2023	0201/2023 624057-7	7074	EMPENHO DE RETENÇÃO DO PAGAMENTO DE PLANTÃO EXTRA DE IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL MACHADINHO DOESTE	4,05
23/03/2023	0201/2023 624057-7	7074	EMPENHO DE RETENÇÃO DO PAGAMENTO DE PLANTÃO EXTRA DE IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL MACHADINHO DOESTE	4,05
23/03/2023	0201/2023 624057-7	7074	EMPENHO DE RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE PLANTÃO EXTRA DE IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL MACHADINHO DOESTE	452,29
23/03/2023	0201/2023 624057-7	7074	EMPENHO DE RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE PLANTÃO EXTRA DE ISS	PREFEITURA MUNICIPAL MACHADINHO DOESTE	20,00
23/03/2023	0201/2023 624057-7	7074	EMPENHO DE RETENÇÃO DO PAGAMENTO DE PLANTÃO EXTRA DE ISS	PREFEITURA MUNICIPAL MACHADINHO DOESTE	30,00
23/03/2023	0201/2023 624057-7	7074	EMPENHO DE RETENÇÃO DO PAGAMENTO DE PLANTÃO EXTRA DE ISS	PREFEITURA MUNICIPAL MACHADINHO DOESTE	110,00
23/03/2023	0201/2023 624057-7	7074	EMPENHO DE RETENÇÃO DO PAGAMENTO DE PLANTÃO EXTRA DE ISS	PREFEITURA MUNICIPAL MACHADINHO DOESTE	110,00
23/03/2023	0201/2023 624057-7	7074	EMPENHO DE RETENÇÃO DO PAGAMENTO DE PLANTÃO EXTRA DE ISS	PREFEITURA MUNICIPAL MACHADINHO DOESTE	20,00
23/03/2023	0201/2023 624057-7	7074	EMPENHO DE RETENÇÃO DO PAGAMENTO DE PLANTÃO EXTRA DE ISS	PREFEITURA MUNICIPAL MACHADINHO DOESTE	270,00
23/03/2023	0205/2023 624057-7	7075	EMPENHO DE RETENÇÃO DE INSS DO PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS DE FEVEREIRO	PREFEITURA MUNICIPAL MACHADINHO DOESTE	106,15
23/03/2023	0197/2023 624057-7	7076	pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ROSEMEIRE MESQUITA LEITE OLIVEIRA	17.483,14
23/03/2023	0197/2023 624057-7	7076	pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ROSEMEIRE MESQUITA LEITE OLIVEIRA	1.275,00
23/03/2023	0197/2023 624057-7	7076	pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ROSEMEIRE MESQUITA LEITE OLIVEIRA	5.916,04
23/03/2023	0197/2023 624057-7	7076	pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ROSEMEIRE MESQUITA LEITE OLIVEIRA	825,82
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7077	pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ANDERSON LUIS DOS SANTOS MARTINS JUNIOR	28.206,86
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7077	pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ANDERSON LUIS DOS SANTOS MARTINS JUNIOR	2.025,00
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7077	pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ANDERSON LUIS DOS SANTOS MARTINS JUNIOR	10.268,14
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7078	pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ARILDO GONZAGA DOS SANTOS	16.470,64
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7078	pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ARILDO GONZAGA DOS SANTOS	1.200,00
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7078	pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ARILDO GONZAGA DOS SANTOS	5.503,54
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7078	pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ARILDO GONZAGA DOS SANTOS	825,82



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7079 pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ARY EIKE SIQUEIRA SILVA JUNIOR	13.433,14
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7079 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ARY EIKE SIQUEIRA SILVA JUNIOR	975,00
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7079 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ARY EIKE SIQUEIRA SILVA JUNIOR	4.266,04
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7079 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	ARY EIKE SIQUEIRA SILVA JUNIOR	825,82
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7080 pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	BRUNO SOARES COSTA	9.383,14
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7080 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	BRUNO SOARES COSTA	675,00
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7080 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	BRUNO SOARES COSTA	825,82
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7080 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	BRUNO SOARES COSTA	2.616,04
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7081 pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	CLAUDIA FRANCIELI BORGES	22.545,64
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7081 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	CLAUDIA FRANCIELI BORGES	1.650,00
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7081 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	CLAUDIA FRANCIELI BORGES	7.978,54
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7081 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	CLAUDIA FRANCIELI BORGES	825,82
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7082 pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	DANIELA MARQUES SILVA	10.395,64
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7082 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	DANIELA MARQUES SILVA	750,00
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7082 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	DANIELA MARQUES SILVA	825,82
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7082 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	DANIELA MARQUES SILVA	3.028,54
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7083 pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	EDISON BACARJI	32.670,64
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7083 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	EDISON BACARJI	2.400,00
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7083 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	EDISON BACARJI	12.103,54
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7083 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	EDISON BACARJI	825,82
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7084 pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 2022	JORDELINO ALVES DA COSTA JUNIOR	2.462,55



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7084 DESCONT(JORDELINO ALVES DA COSTA JUNIOR	150,00
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7084 DESCONT(JORDELINO ALVES DA COSTA JUNIOR	330,00
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7084 DESCONT(JORDELINO ALVES DA COSTA JUNIOR	57,45
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7085 DESCONT(KAROLINNY SILVA FARIAS	40.095,64
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7085 DESCONT(KAROLINNY SILVA FARIAS	2.950,00
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7085 DESCONT(KAROLINNY SILVA FARIAS	15.128,54
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7085 DESCONT(KAROLINNY SILVA FARIAS	825,82
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7086 DESCONT(LUCIMAR REIS DE OLIVEIRA BONFIM	9.045,64
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7086 DESCONT(LUCIMAR REIS DE OLIVEIRA BONFIM	650,00
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7086 DESCONT(LUCIMAR REIS DE OLIVEIRA BONFIM	825,82
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7086 DESCONT(LUCIMAR REIS DE OLIVEIRA BONFIM	2.478,54
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7087 DESCONT(MARCOS VINICIUS ANTUNES SILOCCHI	26.181,86
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7087 DESCONT(MARCOS VINICIUS ANTUNES SILOCCHI	1.875,00
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7087 DESCONT(MARCOS VINICIUS ANTUNES SILOCCHI	9.443,14
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7088 DESCONT(PAULO ROBERTO GUEDES MEMORIA	8.370,64
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7088 DESCONT(PAULO ROBERTO GUEDES MEMORIA	600,00
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7088 DESCONT(PAULO ROBERTO GUEDES MEMORIA	825,82
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7088 DESCONT(PAULO ROBERTO GUEDES MEMORIA	2.203,54
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7089 DESCONT(RODRIGO FAGNANI DE OLIVEIRA	4.440,86
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7089 DESCONT(RODRIGO FAGNANI DE OLIVEIRA	300,00
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7089 DESCONT(RODRIGO FAGNANI DE OLIVEIRA	660,00



ESTADO DE RONDÔNIA
Fundo Municipal de Saúde

ANEXO TC-19

Page 17

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7089 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 202	RODRIGO FAGNANI DE OLIVEIRA	599,14
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7090	pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 202	SERAFIN CRUZ PARIHUANCOLLO	20.520,64
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7090 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 202	SERAFIN CRUZ PARIHUANCOLLO	1.500,00
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7090 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 202	SERAFIN CRUZ PARIHUANCOLLO	7.153,54
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7090 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 202	SERAFIN CRUZ PARIHUANCOLLO	825,82
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7091	pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 202	MIRIAN MOZA DOS SANTOS	3.515,00
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7091 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 202	MIRIAN MOZA DOS SANTOS	225,00
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7091 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 202	MIRIAN MOZA DOS SANTOS	265,00
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7091 DESCONT(pagamento de Plantões Extras para Médicos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. de acordo com a Lei Municipal nº 2.187, de 10 de Fevereiro de 202	MIRIAN MOZA DOS SANTOS	495,00
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7092	EMPENHO DE RETENÇÃO DE IRRF DO PAGAMENTO DE PLANTÃO EXTRA DO MÊS DE FEVEREIRO	PREFEITURA MUNICIPAL MACHADINHO DOESTE	89.009,31
23/03/2023	0197/2023 19483-2	7092	EMPENHO DE RETENÇÃO DE ISS DO PAGAMENTO DE PLANTÃO EXTRA DO MÊS DE FEVEREIRO	PREFEITURA MUNICIPAL MACHADINHO DOESTE	19.200,00
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7093	pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	CLEUSMIL DA SILVA SANTOS	1.470,00
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7093 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	CLEUSMIL DA SILVA SANTOS	87,50
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7093 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	CLEUSMIL DA SILVA SANTOS	192,50
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7094	pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	DORACY BATISTA DE OLIVEIRA	735,00
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7094 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	DORACY BATISTA DE OLIVEIRA	43,75
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7094 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	DORACY BATISTA DE OLIVEIRA	96,25
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7095	pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	EDINA RODRIGUES PIMENTA	2.172,58
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7095 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	EDINA RODRIGUES PIMENTA	131,25
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7095 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	EDINA RODRIGUES PIMENTA	288,75
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7095 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	EDINA RODRIGUES PIMENTA	32,42



ESTADO DE RONDÔNIA
Fundo Municipal de Saúde

ANEXO TC-19

Page 18

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7096 pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	ELIANA DE JESUS MORAES BECKMAN	577,47
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7096 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	ELIANA DE JESUS MORAES BECKMAN	75,62
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7096 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	ELIANA DE JESUS MORAES BECKMAN	34,37
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7097 pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	ELIANE CARDOSO PALMA DE SÁ BRASSOLOTTO	2.075,93
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7097 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	ELIANE CARDOSO PALMA DE SÁ BRASSOLOTTO	125,00
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7097 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	ELIANE CARDOSO PALMA DE SÁ BRASSOLOTTO	275,00
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7097 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	ELIANE CARDOSO PALMA DE SÁ BRASSOLOTTO	24,07
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7098 pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	ELIANE FRANCISCO DE SOUZA	840,00
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7098 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	ELIANE FRANCISCO DE SOUZA	50,00
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7098 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	ELIANE FRANCISCO DE SOUZA	110,00
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7099 pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	FRANCISCA JOSILENE MATIAS QUIMTILIANO	2.915,86
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7099 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	FRANCISCA JOSILENE MATIAS QUIMTILIANO	181,25
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7099 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	FRANCISCA JOSILENE MATIAS QUIMTILIANO	398,75
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7099 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	FRANCISCA JOSILENE MATIAS QUIMTILIANO	129,14
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7100 pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	GLEDIS REGINA RIBEIRO	3.179,11
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7100 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	GLEDIS REGINA RIBEIRO	206,25
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7100 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	GLEDIS REGINA RIBEIRO	543,75
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7100 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	GLEDIS REGINA RIBEIRO	195,89
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7101 pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	IVONETE SALDANHA BITTENCOURT RODRIGUES	2.915,86
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7101 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	IVONETE SALDANHA BITTENCOURT RODRIGUES	181,25
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7101 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	IVONETE SALDANHA BITTENCOURT RODRIGUES	398,75



ESTADO DE RONDÔNIA
Fundo Municipal de Saúde

ANEXO TC-19

Page 19

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7101 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	IVONETE SALDANHA BITTENCOURT RODRIGUES	129,14
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7102	pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	JOCELIA SILVA DE OLIVEIRA	315,00
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7102 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	JOCELIA SILVA DE OLIVEIRA	18,75
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7102 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	JOCELIA SILVA DE OLIVEIRA	41,25
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7103	pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	JOCELMA DA SILVA SANTOS	1.155,00
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7103 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	JOCELMA DA SILVA SANTOS	68,75
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7103 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	JOCELMA DA SILVA SANTOS	151,25
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7105	pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	KELLY ADRIANE MARTINS DE CARVALHO	525,00
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7105 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	KELLY ADRIANE MARTINS DE CARVALHO	31,25
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7105 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	KELLY ADRIANE MARTINS DE CARVALHO	68,75
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7106	pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	LEDIANA DOS SANTOS	1.050,00
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7106 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	LEDIANA DOS SANTOS	62,50
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7106 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	LEDIANA DOS SANTOS	137,50
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7107	pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	2.739,24
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7107 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	168,75
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7107 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	371,25
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7107 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	95,76
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7108	pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	LUCIMAR CAETANO RENOCK	630,00
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7108 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	LUCIMAR CAETANO RENOCK	37,50
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7108 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	LUCIMAR CAETANO RENOCK	82,50
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7109	pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	MARCOS THIAGO MAIA CAVERIANI	997,47



ESTADO DE RONDÔNIA
Fundo Municipal de Saúde

ANEXO TC-19

Page 20

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7109 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	MARCOS THIAGO MAIA CAVERIANI	130,62
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7109 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	MARCOS THIAGO MAIA CAVERIANI	59,37
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7110 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	MARSONILIA RODRIGUES MARQUES	367,43
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7110 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	MARSONILIA RODRIGUES MARQUES	21,87
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7110 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022.	MARSONILIA RODRIGUES MARQUES	48,11
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7111 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022	NELI FERREIRA GOMES	210,00
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7111 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022	NELI FERREIRA GOMES	12,50
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7111 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022	NELI FERREIRA GOMES	27,50
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7112 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022	NEREU LEMOS DA SILVA	840,00
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7112 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022	NEREU LEMOS DA SILVA	50,00
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7112 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022	NEREU LEMOS DA SILVA	110,00
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7113 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022	SILDA DA SILVA	525,00
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7113 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022	SILDA DA SILVA	31,25
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7113 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022	SILDA DA SILVA	68,75
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7114 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de	SUELI DA SILVA CARDOSO	945,00
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7114 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de	SUELI DA SILVA CARDOSO	56,25
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7114 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de	SUELI DA SILVA CARDOSO	123,75
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7115 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022	TALITA ALCANTARA DOS SANTOS LOBATO	2.650,92
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7115 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022	TALITA ALCANTARA DOS SANTOS LOBATO	162,50
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7115 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022	TALITA ALCANTARA DOS SANTOS LOBATO	357,50
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7115 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022	TALITA ALCANTARA DOS SANTOS LOBATO	79,08



ESTADO DE RONDÔNIA
Fundo Municipal de Saúde

ANEXO TC-19

Page 21

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7117 pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022	tania aparecida da silva	1.680,00
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7117 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022	tania aparecida da silva	100,00
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7117 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022	tania aparecida da silva	220,00
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7118 pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022	UELITON BATISTA DE SOUZA	512,40
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7118 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022	UELITON BATISTA DE SOUZA	30,50
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7118 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022	UELITON BATISTA DE SOUZA	67,10
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7119 pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022	VERA LUCIA RENOCK	210,00
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7119 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022	VERA LUCIA RENOCK	12,50
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7119 DESCONT(pagamento de Plantões Extras, para Técnico de Enfermagem, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. Através da Lei Municipal nº2.187, 10 de fevereiro de 2022	VERA LUCIA RENOCK	27,50
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7120 EMPENHO DE RETENÇÃO DE IRRF DO PAGAMENTO DE PLANTAO EXTRA	PREFEITURA MUNICIPAL MACHADINHO DOESTE	685,50
23/03/2023	0200/2023 19483-2	7120 EMPENHO DE RETENÇÃO DE ISS DO PAGAMENTO DE PLANTAO EXTRA	PREFEITURA MUNICIPAL MACHADINHO DOESTE	1.964,86
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111.427,53
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75,00
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,00
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	154,87
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	68,80
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.166,20
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.702,64
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.620,96
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.597,54
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	137,80



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 23.101,26
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 67,89
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 123,14
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.330,74
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36.828,65
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 70.058,74
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 59.968,19
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 16.050,00
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8.671,42
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	LICENCA-PREMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 7.508,77
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.740,29
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	LICENÇA SAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.652,82
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.323,04
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.728,32
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.666,76
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 354,34
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 115,32
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH/HOSPITAL (000060) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 22.956,97
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH/HOSPITAL (000060) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 636,67
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH/HOSPITAL (000060) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 31,01
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH/HOSPITAL (000060) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 28,65



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH/HOSPITAL (000060) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.479,76
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH/HOSPITAL (000060) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.992,85
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH/HOSPITAL (000060) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65,76
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH/HOSPITAL (000060) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	90,82
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH/HOSPITAL (000060) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.138,07
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH/HOSPITAL (000060) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.980,98
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH/HOSPITAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.588,69
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	LICENCA-PREMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH/HOSPITAL (000060) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.097,18
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH/HOSPITAL (000060) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.307,37
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH/HOSPITAL (000060) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.695,87
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH/HOSPITAL (000060) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.458,24
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	LICENÇA SAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH/HOSPITAL (000060) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.431,36
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH/HOSPITAL (000060) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	917,44
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH/HOSPITAL (000060) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	750,00
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES COMISSIONADOS (000063)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48.051,28
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES COMISSIONADOS (000063)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.585,64
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES COMISSIONADOS (000063)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.045,08
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES COMISSIONADOS (000063)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES COMISSIONADOS (000063) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.100,00
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES CEDIDOS (000064) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.540,42
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES CEDIDOS (000064) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	968,61



ESTADO DE RONDÔNIA
Fundo Municipal de Saúde

ANEXO TC-19

Page 24

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES CEDIDOS (000064) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 208,33
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES CEDIDOS (000064) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 230,41
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES CEDIDOS (000064) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 956,01
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200,00
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES CEDIDOS (000064) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 143,41
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 111,64
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	LICENÇA SAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES CEDIDOS (000064) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 74,43
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - MANUT. CENTRO PSICOSOCIAL/CAPS (000069)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.279,52
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - MANUT. CENTRO PSICOSOCIAL/CAPS (000069)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 300,00
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - MANUT. CENTRO PSICOSOCIAL/CAPS (000069)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.068,50
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - MANUT. CENTRO PSICOSOCIAL/CAPS (000069)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 363,34
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - MANUT. CENTRO PSICOSOCIAL/CAPS (000069)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.767,56
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - MANUT. CENTRO PSICOSOCIAL/CAPS (000069)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 17,30
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - MANUT. CENTRO PSICOSOCIAL/CAPS (000069)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 57,69
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - MANUT. CENTRO PSICOSOCIAL/CAPS (000069)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.921,08
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - MANUT. CENTRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.406,80
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - MANUT. CENTRO PSICOSOCIAL/CAPS (000069)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.347,60
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - MANUT. CENTRO PSICOSOCIAL/CAPS (000069)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.700,00
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - MANUT. CENTRO PSICOSOCIAL/CAPS (000069) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.216,21
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - MANUT. CENTRO PSICOSOCIAL/CAPS (000069)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 942,40
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7227	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - MANUT. CENTRO PSICOSOCIAL/CAPS (000069) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 290,95



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7229	SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	239,28
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7229	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.800,00
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7229	AUXILIO-SAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB (000065) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.302,00
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7229	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-VIGILANCIA EM SAUDE (000169) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.302,00
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7229	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas DA FOLHA DE PAGAMENTO (CEDIDO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES CEDIDOS (000064) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,00
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7229	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - MANUT. CENTRO PSICOSOCIAL/CAPS (000069)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7231	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.620,96
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7231	PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - MANUT. CENTRO PSICOSOCIAL/CAPS (000069) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00
30/03/2023	0960/2023 19483-2	7231	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	478,56
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7232	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.134,00
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7232	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.350,00
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7232	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO PACS)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.775,00
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7232	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH/HOSPITAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.604,00
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7232	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH/HOSPITAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.850,00
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7232	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH-MAC-SAMU RECURSOS FEDERAL (000160)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.363,08
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7232	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH-MAC-SAMU RECURSOS FEDERAL (000160)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.258,21
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7232	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH-MAC-SAMU RECURSOS FEDERAL (000160)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	89,87
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7232	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH-MAC-SAMU RECURSOS FEDERAL (000160)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36,71
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7232	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH-MAC-SAMU RECURSOS FEDERAL (000160)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.687,93
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7232	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH-MAC-SAMU RECURSOS FEDERAL (000160)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.018,93
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7232	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH-MAC-SAMU RECURSOS FEDERAL (000160)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	532,53



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7232	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH-MAC-SAMU RECURSOS FEDERAL (000160)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.594,91
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7232	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH-MAC-SAMU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.800,00
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7232	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH-MAC-SAMU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.520,30
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7232	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH-MAC-SAMU RECURSOS FEDERAL (000160)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7232	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH-MAC-SAMU RECURSOS FEDERAL (000160) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	191,58
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7233	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO PACS) (000059) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	114.503,24
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7233	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO PACS) (000059) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7233	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO PACS) (000059) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.021,11
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7233	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO PACS) (000059) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39,06
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7233	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO PACS) (000059) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156,24
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7233	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO PACS) (000059) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.811,20
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7233	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO PACS) (000059) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.072,72
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7233	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO PACS) (000059) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.639,13
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7233	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO PACS) (000059) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,58
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7233	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO PACS) (000059) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	719,37
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7233	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO PACS) (000059) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	155,15
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7233	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO PACS) (000059) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.432,20
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7233	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO PACS) (000059) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65.620,80
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7233	13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO PACS) (000059) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.707,15
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7233	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO PACS) (000059) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.645,60
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7233	SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO PACS) (000059) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.604,00



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7235 Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.200,00
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7235 Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO PACS (000059) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.812,00
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7235 Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH-MAC-SAMU RECURSOS FEDERAL (000160)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.906,00
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB (000065) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.604,64
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB (000065) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023. DESCONT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	128,07
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB (000065) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023. DESCONT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	198,04
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB (000065) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023. DESCONT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.703,64
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB (000065) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023. DESCONT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27,52
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB (000065) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023. DESCONT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27,52
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB (000065) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023. DESCONT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.973,31
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB (000065) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023. DESCONT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.575,21
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB (000065) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.127,63
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB (000065)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.425,21
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB (000065) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.050,00
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB (000065) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.192,37
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB (000065)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	625,00
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB (000065) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	593,91
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB (000065) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	359,92
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB (000065) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	194,72
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORARIO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO EMERGENCIAL (000066) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.641,78
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORARIO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO EMERGENCIAL (000066) REFERENTE A DESCONT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	506,85



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORARIO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO EMERGENCIAL (000066) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.351,29
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORARIO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO EMERGENCIAL (000066) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.599,98
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORARIO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.204,37
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORARIO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO EMERGENCIAL (000066) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	224,17
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF 5ºBEC (000162) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.827,89
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF 5ºBEC (000162) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	463,23
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF 5ºBEC (000162) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	375,22
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF 5ºBEC (000162) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13,78
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF 5ºBEC (000162) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	831,02
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF 5ºBEC (000162) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	787,02
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF 5ºBEC	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	531,32
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF ORIENTE NOVO (000163) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	918,38
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF ORIENTE NOVO (000163) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	463,23
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF ORIENTE NOVO (000163) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16,54
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF ORIENTE NOVO (000163) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24,07
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF ORIENTE NOVO (000163) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	231,52
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF ORIENTE NOVO (000163) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	661,50
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,75
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF GLEBA 04 (000164) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.076,78
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF GLEBA 04 (000164) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.162,05
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF GLEBA 04 (000164) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	198,29



ESTADO DE RONDÔNIA
Fundo Municipal de Saúde

ANEXO TC-19

Page 29

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF GLEBA 04 (000164) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	566,12
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF GLEBA 04 (000164) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40,44
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF GLEBA 04 (000164) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.617,47
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF GLEBA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.069,14
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF UNIÃO (000165) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	947,46
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF UNIÃO (000165) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48,00
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF UNIÃO (000165) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	596,00
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF UNIÃO (000165) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	262,12
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF UNIÃO (000165) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18,72
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF UNIÃO (000165) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	748,92
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF UNIÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	374,46
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORARIO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF UNIÃO (000165) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.634,62
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORARIO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF UNIÃO (000165) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	209,43
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORARIO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF UNIÃO (000165) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	699,95
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORARIO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF UNIÃO (000165) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.526,40
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORARIO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF UNIÃO (000165) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.017,60
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORARIO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.017,60
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF BOM FUTURO (000166) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	643,95
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF BOM FUTURO (000166) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	599,00
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF BOM FUTURO (000166) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15,60
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF BOM FUTURO (000166) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	218,44



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF BOM FUTURO (000166) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,26
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF BOM FUTURO (000166) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	832,05
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF BOM FUTURO (000166) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	624,10
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF BOM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	312,05
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB- ESF CAMILA LIMA GERONIMO (000167) REFERENTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	780,58
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB- ESF CAMILA LIMA GERONIMO (000167) REFERENTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14,99
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB- ESF CAMILA LIMA GERONIMO (000167) REFERENTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	209,82
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB- ESF CAMILA LIMA GERONIMO (000167) REFERENTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	493,31
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB- ESF CAMILA LIMA GERONIMO (000167) REFERENTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	599,48
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB- ESF CAMILA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	449,61
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB- ESF CAMILA LIMA GERONIMO (000167) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	89,92
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB- ESF ENTRE RIOS (000168) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	856,76
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB- ESF ENTRE RIOS (000168) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	592,67
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB- ESF ENTRE RIOS (000168) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	246,85
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB- ESF ENTRE RIOS (000168) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49,27
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB- ESF ENTRE RIOS (000168) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17,63
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB- ESF ENTRE RIOS (000168) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.146,07
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB- ESF ENTRE RIOS (000168) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	705,27
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7236 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB- ESF ENTRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	528,95
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAÚDE (000067) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.753,17
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAÚDE (000067) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156,59



ESTADO DE RONDÔNIA
Fundo Municipal de Saúde

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAÚDE (000067) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.784,86
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAÚDE (000067) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.199,53
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAÚDE (000067) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	115,72
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAÚDE (000067) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.876,94
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAÚDE (000067) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27,52
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAÚDE (000067) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	507,78
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAÚDE (000067) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	984,56
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAÚDE (000067) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.995,78
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.398,02
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAÚDE (000067) REFERENTE A MENSAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.731,38
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	581,00
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAÚDE (000067) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,00
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-VIGILANCIA EM SAUDE (000169) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.414,82
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-VIGILANCIA EM SAUDE (000169) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,11
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-VIGILANCIA EM SAUDE (000169) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.514,29
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-VIGILANCIA EM SAUDE (000169) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.445,69
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-VIGILANCIA EM SAUDE (000169) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.436,06
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-VIGILANCIA EM SAUDE (000169) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.998,23
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-VIGILANCIA EM SAUDE (000169) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.883,94
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-VIGILANCIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.513,01
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 13. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-VIGILANCIA EM SAUDE (000169) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.396,24



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-VIGILANCIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	600,00
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORARIO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-VIGILANCIA EM SAUDE (000169) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.987,50
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORARIO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-VIGILANCIA EM SAUDE (000169) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	209,43
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 DESCONT(VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORARIO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-VIGILANCIA EM SAUDE (000169) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	347,07
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORARIO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-VIGILANCIA EM SAUDE (000169) REFERENTE A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.017,60
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7238 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORARIO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.017,60
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7239 PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO PACS) (000059) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,58
30/03/2023	0960/2023 624057-7	7239 PENSAO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE (000067) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2023.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	507,78
31/03/2023	0959/2023 19483-2	7296 RESCISÃO TRABALHISTA	MELKISEDEQUE DE OLIVEIRA FERREIRA	1.213,39
31/03/2023	0959/2023 19483-2	7296 RESCISÃO TRABALHISTA	MELKISEDEQUE DE OLIVEIRA FERREIRA	16,27
31/03/2023	0959/2023 19483-2	7297 DESCONT(RESCISÃO TRABALHISTA	DAIELE COSTA SOARES	10.519,99
31/03/2023	0959/2023 19483-2	7297 DESCONT(RESCISÃO TRABALHISTA	DAIELE COSTA SOARES	104,19
31/03/2023	0959/2023 19483-2	7298 RESCISÃO TRABALHISTA	UELITON BATISTA DE SOUZA	7.173,92
31/03/2023	0959/2023 19483-2	7298 DESCONT(RESCISÃO TRABALHISTA	UELITON BATISTA DE SOUZA	93,39
31/03/2023	0959/2023 19483-2	7298 DESCONT(RESCISÃO TRABALHISTA	UELITON BATISTA DE SOUZA	52,60
31/03/2023	0959/2023 19483-2	7299 RESCISÃO TRABALHISTA	JOÃO VITOR ALVES DE SOUZA	3.985,30
31/03/2023	0959/2023 19483-2	7299 DESCONT(RESCISÃO TRABALHISTA	JOÃO VITOR ALVES DE SOUZA	106,78
31/03/2023	0959/2023 19483-2	7301 RESCISÃO TRABALHISTA	ANNE CARLAILE SILVA BORGES	2.140,78
31/03/2023	0959/2023 19483-2	7301 DESCONT(RESCISÃO TRABALHISTA	ANNE CARLAILE SILVA BORGES	348,50
31/03/2023	0959/2023 19483-2	7302 RESCISÃO TRABALHISTA	LOURIVAL JOSE PEREIRA	7.237,69
31/03/2023	0959/2023 19483-2	7302 DESCONT(RESCISÃO TRABALHISTA	LOURIVAL JOSE PEREIRA	191,02



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
31/03/2023	0959/2023 19483-2	7303 RESCISÃO TRABALHISTA	ROZILDA SEVERINO	3.421,38
31/03/2023	0959/2023 19483-2	7303 RESCISÃO TRABALHISTA	ROZILDA SEVERINO	87,40
31/03/2023	0779/2023 624057-7	7305 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00067/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000476/22 -	RSTF - SERVICOS, LOCACOES E EVENTOS - EIRE	3.000,00
31/03/2023	3200/2022 19483-2	7306 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00029/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000404/22 -	START SHOP GLOBAL LTDA	255,90
31/03/2023	1299/2022 624057-7	7307 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00031/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000054/21 -	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BR	1.795,00
31/03/2023	1299/2022 624057-7	7308 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00031/22 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000054/21 -	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BR	800,00
31/03/2023	0959/2023 19483-2	7317 RESCISÃO TRABALHISTA	SUSANA CASSIA DOURADO	7.808,73
31/03/2023	0959/2023 19483-2	7317 DESCONTA RESCISÃO TRABALHISTA	SUSANA CASSIA DOURADO	107,85
31/03/2023	0959/2023 19483-2	7317 DESCONTA RESCISÃO TRABALHISTA	SUSANA CASSIA DOURADO	161,56
31/03/2023	0959/2023 19483-2	7318 RESCISÃO TRABALHISTA	VANESSA ANGELIN BORBA	4.019,15
31/03/2023	0959/2023 19483-2	7318 DESCONTA RESCISÃO TRABALHISTA	VANESSA ANGELIN BORBA	145,75
31/03/2023	0959/2023 19483-2	7318 DESCONTA RESCISÃO TRABALHISTA	VANESSA ANGELIN BORBA	106,03
20/03/2023	0057/2023 624057-7	7457 Estimativo para cobrir despesas em favor da ENERGISA para o exercício de 2023	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEF	734,29
31/03/2023	0043/2023 624058-5	7722 ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
03/03/2023	0553/2023 19483-2	7723 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.118,93
03/03/2023	0553/2023 19483-2	7723 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB (000065) REFERENTE A MENSAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.546,40
03/03/2023	0553/2023 19483-2	7723 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - MANUT. CENTRO PSICOSOCIAL/CAPS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.767,56
03/03/2023	0553/2023 19483-2	7723 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-VIGILANCIA EM SAUDE (000169)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.436,06
03/03/2023	0553/2023 19483-2	7724 FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORARIO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO EMERGENCIAL (000066) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.567,43
03/03/2023	0553/2023 19483-2	7724 FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO PACS) (000059) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.274,15
03/03/2023	0553/2023 624057-7	7725 FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORARIO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF UNIÃO (000165) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	203,52



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
03/03/2023	0553/2023 624057-7	7726	FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORARIO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-VIGILANCIA EM SAUDE (000169) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	203,52
03/03/2023	0553/2023 19483-2	7727	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS (000057) REFERENTE A	1.330,74
03/03/2023	0553/2023 19483-2	7727	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB (000065) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	128,07
03/03/2023	0553/2023 19483-2	7727	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - MANUT. CENTRO PSICOSOCIAL/CAPS (000069)	363,34
31/03/2023	0043/2023 19483-2	7878	ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	333,50
09/03/2023	0553/2023 19483-2	7879	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS	35.768,29
09/03/2023	0553/2023 19483-2	7879	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH/HOSPITAL (000060)	11.932,44
09/03/2023	0553/2023 19483-2	7879	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB (000065)	3.639,10
09/03/2023	0553/2023 19483-2	7879	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - MANUT. CENTRO	2.245,78
09/03/2023	0553/2023 19483-2	7879	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF 5ºBEC (000162)	407,37
09/03/2023	0553/2023 19483-2	7879	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF ORIENTE NOVO	251,37
09/03/2023	0553/2023 19483-2	7879	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF GLEBA 04	614,64
09/03/2023	0553/2023 19483-2	7879	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF UNIÃO (000165)	284,59
09/03/2023	0553/2023 19483-2	7879	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF BOM FUTURO	237,16
09/03/2023	0553/2023 19483-2	7879	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB- ESF CAMILA LIMA	227,80
09/03/2023	0553/2023 19483-2	7881	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS	32.944,64
09/03/2023	0553/2023 19483-2	7881	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB (000065) REFERENTE A	3.351,83
09/03/2023	0553/2023 19483-2	7881	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - MANUT. CENTRO	2.068,50
09/03/2023	0553/2023 624057-7	7882	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH/HOSPITAL (000060)	10.990,41
09/03/2023	0553/2023 624057-7	7882	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.876,94
09/03/2023	0553/2023 624057-7	7882	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH-MAC-SAMU RECURSOS	1.258,21



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
09/03/2023	0553/2023 624057-7	7882	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF 5ºBEC (000162)	IMPREV-INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBL.MDO-RO	375,22
09/03/2023	0553/2023 624057-7	7882	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF ORIENTE NOVO	IMPREV-INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBL.MDO-RO	231,52
09/03/2023	0553/2023 624057-7	7882	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF GLEBA 04 (000164)	IMPREV-INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBL.MDO-RO	566,12
09/03/2023	0553/2023 624057-7	7882	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF UNIÃO (000165)	IMPREV-INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBL.MDO-RO	262,12
09/03/2023	0553/2023 624057-7	7882	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF BOM FUTURO	IMPREV-INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBL.MDO-RO	218,44
09/03/2023	0553/2023 624057-7	7882	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB- ESF CAMILA LIMA	IMPREV-INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBL.MDO-RO	209,82
09/03/2023	0553/2023 624057-7	7882	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB- ESF ENTRE RIOS	IMPREV-INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBL.MDO-RO	246,85
09/03/2023	0553/2023 624057-7	7882	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-VIGILANCIA EM SAUDE	IMPREV-INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBL.MDO-RO	2.514,29
09/03/2023	0553/2023 624057-7	7883	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	IMPREV-INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBL.MDO-RO	2.037,82
09/03/2023	0553/2023 624057-7	7883	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-VIGILANCIA EM	IMPREV-INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBL.MDO-RO	2.729,80
09/03/2023	0553/2023 624057-7	7884	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH-MAC-SAMU	IMPREV-INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBL.MDO-RO	1.366,06
09/03/2023	0553/2023 624057-7	7885	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB- ESF ENTRE RIOS	IMPREV-INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBL.MDO-RO	268,00
17/03/2023	0553/2023 19483-2	7886	FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES COMISSIONADOS (000063) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	13.399,02
17/03/2023	0553/2023 19483-2	7886	FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES COMISSIONADOS (000063) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	646,06
17/03/2023	0553/2023 19483-2	7886	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES COMISSIONADOS (000063)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	702,25
17/03/2023	0553/2023 19483-2	7886	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORARIO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO EMERGENCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	4.114,60
17/03/2023	0553/2023 19483-2	7886	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO PACS) (000059)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	31.102,18
17/03/2023	0553/2023 19483-2	7886	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO PACS) (000059)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.736,00
17/03/2023	0553/2023 19483-2	7886	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO PACS) (000059) REFERENTE A	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.641,91
17/03/2023	0553/2023 19483-2	7887	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES COMISSIONADOS (000063) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	5.778,61
17/03/2023	0553/2023 19483-2	7887	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORARIO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO EMERGENCIAL (000066) REFERENTE A	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.594,86



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
17/03/2023	0553/2023 624057-7	7888	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO PACS (000059) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2023.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	13.744,60
17/03/2023	0553/2023 624057-7	7888	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORARIO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF UNIÃO (000165) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	209,43
17/03/2023	0553/2023 624057-7	7888	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORARIO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-VIGILANCIA EM SAUDE (000169) REFERENTE A	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	209,43
17/03/2023	0553/2023 624057-7	7889	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORARIO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF UNIÃO (000165)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	534,24
17/03/2023	0553/2023 624057-7	7890	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (TEMPORARIO) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-VIGILANCIA EM SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	534,24
22/03/2023	0197/2023 19483-2	7891	EMPENHO DE INSS PATRONAL DO PAGAMENTO DE PLANTÃO EXTRA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	76.800,00
22/03/2023	0199/2023 19483-2	7891	EMPENHO DE INSS PATRONAL DO PAGAMENTO DE PLANTÕES DO MÊS DE FEVEREIRO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	8.213,31
22/03/2023	0200/2023 19483-2	7891	EMPENHO DE INSS PATRONAL DO PAGAMENTO DE PLANTAO EXTRA DO MÊS DE FEVEREIRO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	7.859,49
22/03/2023	0201/2023 19483-2	7891	EMPENHO DE INSS PATRONAL DO PAGAMENTO DE PLANTÃO EXTRA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	2.240,00
22/03/2023	0554/2023 19483-2	7891	INSS PATRONAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	358,90
22/03/2023	0554/2023 19483-2	7892	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	8,13
22/03/2023	0554/2023 19483-2	7892	EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DE RESCISÃO TRABALHISTA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	24,40
22/03/2023	0554/2023 19483-2	7892	EMPENHO DE RETENÇÃO DE INSS DE RESCISÃO TRABALHISTA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	11,25
22/03/2023	0554/2023 19483-2	7892	EMPENHO DE RETENÇÃO DE INSS DE RESCISÃO TRABALHISTA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	62,49
22/03/2023	0554/2023 19483-2	7892	EMPENHO DE RETENÇÃO DE INSS DE RESCISÃO TRABALHISTA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	9,37
22/03/2023	0554/2023 19483-2	7892	EMPENHO DE RETENÇÃO DE INSS DE RESCISÃO TRABALHISTA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	12,50
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7973	EMPENHO DE RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE PLANTÃO EXTRA DE INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	44,00
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7973	EMPENHO DE RETENÇÃO DO PAGAMENTO DE PLANTÃO EXTRA DE INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	66,00
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7973	EMPENHO DE RETENÇÃO DO PAGAMENTO DE PLANTÃO EXTRA DE INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	242,00
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7973	EMPENHO DE RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE PLANTÃO EXTRA DE INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	242,00
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7973	EMPENHO DE RETENÇÃO DO PAGAMENTO DE PLANTÃO EXTRA DE INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	44,00



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2023

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
22/03/2023	0201/2023 624057-7	7973	EMPENHO DE RETENÇÃO DO PAGAMENTO DE PLANTÃO EXTRA DE INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	594,00
22/03/2023	0197/2023 624057-7	7975	EMPENHO DE RETENÇÃO DE INSS DO PAGAMENTO DE PLANTÃO EXTRA DO MÊS DE FEVEREIRO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	10.569,02
22/03/2023	0205/2023 624057-7	7976	EMPENHO DE RETENÇÃO DE INSS DO PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS DE FEVEREIRO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	233,53
22/03/2023	0199/2023 624057-7	7977	EMPENHO DE RETENÇÃO DE INSS DO PAGAMENTO DE PLANTÕES DO MÊS DE FEVEREIRO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	4.517,29
03/03/2023	0553/2023 624057-7	7986	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - CONVENIO PACS) (000059) REFERENTE A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.447,11
03/03/2023	0553/2023 624057-7	7986	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH/HOSPITAL (000060) REFERENTE A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.490,33
03/03/2023	0553/2023 624057-7	7986	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAÚDE (000067)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	984,56
03/03/2023	0553/2023 624057-7	7986	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - AIH-MAC-SAMU RECURSOS FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.018,93
03/03/2023	0553/2023 624057-7	7986	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF 5ºBEC (000162) REFERENTE A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	463,23
03/03/2023	0553/2023 624057-7	7986	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF ORIENTE NOVO (000163)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	463,23
03/03/2023	0553/2023 624057-7	7986	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF GLEBA 04 (000164) REFERENTE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.162,05
03/03/2023	0553/2023 624057-7	7986	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF UNIÃO (000165) REFERENTE A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	596,00
03/03/2023	0553/2023 624057-7	7986	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB-ESF BOM FUTURO (000166)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	599,00
03/03/2023	0553/2023 624057-7	7986	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB- ESF CAMILA LIMA GERONIMO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	493,31
03/03/2023	0553/2023 624057-7	7986	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA DE SAUDE - PAB- ESF ENTRE RIOS (000168)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	592,67
22/03/2023	0200/2023 624057-7	7987	EMPENHO DE RETENÇÃO DE INSS DO PAGAMENTO DE PLANTÃO EXTRA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	4.212,70
TOTAL GERAL					3.125.146,14

MACHADINHO D'OESTE 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OZIEL BARBOSA
CONTADOR