Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
01/11/2021	00001501	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 004007 - TRANSFERE	00000034	00057	3390910000	1001	478,00	0,00
03/11/2021	00001502	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003553 - EMPENHO P	00000090	00086	3390300100	1530	260,00	0,00
03/11/2021	00001502	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003553 - EMPENHO P	00000090	00086	3390300100	1530	271,05	0,00
03/11/2021	00001503	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004013 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
04/11/2021	00001504	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 003594 - LIQUIDAÇÃ	00000071	00055	3390390000	1530	24.373,56	0,00
04/11/2021	00001505	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004014 - PAGAMENTO	00000120	00005	3190110000	1001	1.964,06	0,00
04/11/2021	00001506	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004015 - LIQUIDAÇÃ	00000263	00013	3390390000	1001	10,45	0,00
08/11/2021	00001507	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000245	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001507	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000245	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001507	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000245	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001507	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000245	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001507	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000245	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001507	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000245	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
08/11/2021	00001507	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000245	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
08/11/2021	00001507	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000245	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
08/11/2021	00001507	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000245	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
08/11/2021	00001507	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000245	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
08/11/2021	00001507	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000245	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
08/11/2021	00001507	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000245	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	64,40	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	78,20	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	82,80	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	92,00	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	105,80	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	110,40	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	119,60	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	142,60	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	161,00	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	161,00	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	165,60	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	170,28	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	174,80	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	174,80	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	179,40	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	183,26	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	184,00	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	207,00	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	216,20	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	220,80	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	220,80	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	225,40	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	230,00	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	230,00	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	234,60	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	239,20	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	239,20	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	239,20	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	243,80	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	243,80	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	243,80	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	248,40	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	248,40	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	248,40	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	248,40	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	253,00	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	257,60	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	257,60	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	257,60	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	257,60	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	262,20	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	271,40	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	276,00	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	280,60	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	280,60	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	289,80	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	289,80	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	289,80	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	294,40	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	294,40	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	294,45	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	312,80	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	317,40	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	317,40	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	326,60	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	326,60	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	331,20	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	331,20	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	331,20	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	345,00	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	346,10	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	354,20	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	358,80	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	386,40	0,00
08/11/2021	00001508	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIES	00000220	00012	3390300100	1530	448,92	0,00
08/11/2021	00001509	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003662 -	00000216	00092	3390390000	1530	180.782,25	0,00
08/11/2021	00001510	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003662 -	00000216	00092	3390390000	1530	2.900,25	0,00
08/11/2021	00001511	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003662 -	00000216	00092	3390390000	1530	9.667,50	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
08/11/2021	00001512	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000249	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
08/11/2021	00001513	K. T. G. DOS SANTOS MANUTENÇÃO, CORTE E GRAVAÇÃO A LASER	LIQUIDAÇÃO: 003557 - REPARO DE	00000248	00092	3390390000	1530	6.830,00	0,00
08/11/2021	00001514	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004016 - EMPENHO P	00000201	00013	3390390000	1530	20,90	0,00
08/11/2021	00001515	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 003658 -	00000209	00092	3390390000	1214	28.000,00	0,00
08/11/2021	00001516	SEMEDIC SERVICOS MEDICOS E DIAG. CAMBUCI S/S LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 003660 - LIQUIDAÇÃ	00000208	00092	3390390000	1214	31.500,00	0,00
08/11/2021	00001517	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003657 -	00000205	00092	3390390000	1214	54.569,40	0,00
08/11/2021	00001518	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 003656 - LIQUIDAÇÃ	00000206	00092	3390390000	1214	58.344,00	0,00
08/11/2021	00001519	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003656 - LIQUIDAÇÃ	00000206	00092	3390390000	1214	936,00	0,00
08/11/2021	00001520	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003656 - LIQUIDAÇÃ	00000206	00092	3390390000	1214	3.120,00	0,00
08/11/2021	00001521	NR CHECK UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003659 - LIQUIDAÇÃ	00000207	00092	3390390000	1214	17.398,80	0,00
08/11/2021	00001522	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003659 - LIQUIDAÇÃ	00000207	00092	3390390000	1214	601,20	0,00
08/11/2021	00001523	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003661 -	00000210	00092	3390390000	1214	31.900,00	0,00
08/11/2021	00001524	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003657 - LIQUIDAÇ	00000205	00092	3390390000	1214	2.918,15	0,00
08/11/2021	00001524	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003657 - LIQUIDAÇ	00000205	00092	3390390000	1214	875,45	0,00
08/11/2021	00001525	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 004017 - TRANSFERE	00000034	00057	3390910000	1001	102,00	0,00
08/11/2021	00001526	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 004036 - TRANSFERE	00000034	00057	3390910000	1001	818,25	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
09/11/2021	00001527	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003847 - REFERENTE	00000120	00005	3190110000	1001	345,37	0,00
09/11/2021	00001528	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003847 - REFERENTE	00000120	00005	3190110000	1001	102,00	0,00
09/11/2021	00001529	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 003847 - REFERENTE	00000120	00005	3190110000	1001	2.951,36	0,00
09/11/2021	00001530	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 004037 - TRANSFERE	00000034	00057	3390910000	1001	554,49	0,00
09/11/2021	00001531	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 003847 - REFERENTE	00000120	00005	3190110000	1001	4.032,66	0,00
09/11/2021	00001532	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 003847 - REFERENTE	00000120	00005	3190110000	1001	3.513,53	0,00
09/11/2021	00001533	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 003856 - REFERENTE	00000120	00005	3190110000	1001	205,00	0,00
09/11/2021	00001533	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 003856 - REFERENTE	00000120	00005	3190110000	1001	675,44	0,00
09/11/2021	00001533	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 003856 - REFERENTE	00000120	00005	3190110000	1001	4.060,62	0,00
09/11/2021	00001533	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 003856 - REFERENTE	00000121	00049	3190110000	1214	991,46	0,00
09/11/2021	00001534	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 003847 - REFERENTE	00000120	00005	3190110000	1001	42,22	0,00
09/11/2021	00001535	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004038 - LIQUIDAÇÃ	00000263	00013	3390390000	1001	41,80	0,00
10/11/2021	00001536	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO DA REGIÃO NORTE E NOROESTE - CISNOVO	LIQUIDAÇÃO: 003429 - LIQUIDAÇÃ	00000212	00092	3390390000	1001	4.000,00	0,00
10/11/2021	00001537	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003847 - REFERENTE	00000032	00006	3190110100	1001	162,39	0,00
10/11/2021	00001537	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003847 - REFERENTE	00000119	00075	3190040000	1001	9.811,39	0,00
10/11/2021	00001537	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003847 - REFERENTE	00000120	00005	3190110000	1001	590,54	0,00
10/11/2021	00001537	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003847 - REFERENTE	00000120	00005	3190110000	1001	2.082,50	0,00
10/11/2021	00001537	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003847 - REFERENTE	00000120	00005	3190110000	1001	3.087,71	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	341,82	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
10/11/2021	00001538	JORGE HENRIQUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000254	00010	3390140000	1530	683,64	0,00
10/11/2021	00001539	ELDO FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000255	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001539	ELDO FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000255	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001539	ELDO FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000255	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001539	ELDO FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000255	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001539	ELDO FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000255	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001539	ELDO FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000255	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
10/11/2021	00001539	ELDO FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000255	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
10/11/2021	00001539	ELDO FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000255	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
10/11/2021	00001539	ELDO FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000255	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
10/11/2021	00001540	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000259	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001540	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000259	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001540	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000259	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001540	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000259	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001540	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000259	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001540	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000259	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001540	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000259	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
10/11/2021	00001540	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000259	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001541	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000257	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
10/11/2021	00001542	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASO	00000068	00086	3390300100	1530	96,60	0,00
10/11/2021	00001542	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASO	00000068	00086	3390300100	1530	105,80	0,00
10/11/2021	00001542	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASO	00000068	00086	3390300100	1530	110,40	0,00
10/11/2021	00001542	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASO	00000068	00086	3390300100	1530	122,91	0,00
10/11/2021	00001542	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASO	00000068	00086	3390300100	1530	151,80	0,00
10/11/2021	00001542	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASO	00000068	00086	3390300100	1530	165,60	0,00
10/11/2021	00001542	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASO	00000068	00086	3390300100	1530	168,96	0,00
10/11/2021	00001542	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASO	00000068	00086	3390300100	1530	179,40	0,00
10/11/2021	00001542	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASO	00000068	00086	3390300100	1530	188,60	0,00
10/11/2021	00001542	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASO	00000068	00086	3390300100	1530	188,60	0,00
10/11/2021	00001542	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASO	00000068	00086	3390300100	1530	192,28	0,00
10/11/2021	00001542	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASO	00000068	00086	3390300100	1530	197,80	0,00
10/11/2021	00001542	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASO	00000068	00086	3390300100	1530	198,95	0,00
10/11/2021	00001542	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASO	00000068	00086	3390300100	1530	211,60	0,00
10/11/2021	00001542	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASO	00000068	00086	3390300100	1530	225,40	0,00
10/11/2021	00001542	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASO	00000068	00086	3390300100	1530	271,40	0,00
10/11/2021	00001542	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASO	00000068	00086	3390300100	1530	280,60	0,00
10/11/2021	00001542	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASO	00000068	00086	3390300100	1530	331,20	0,00
10/11/2021	00001542	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASO	00000068	00086	3390300100	1530	331,20	0,00
10/11/2021	00001542	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASO	00000068	00086	3390300100	1530	381,80	0,00
10/11/2021	00001543	CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000246	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001543	CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000246	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001543	CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000246	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001543	CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000246	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001543	CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000246	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001543	CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000246	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001543	CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000246	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001543	CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000246	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001544	MICHEL PONTES BERNARDINO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000260	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001544	MICHEL PONTES BERNARDINO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000260	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001544	MICHEL PONTES BERNARDINO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000260	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001544	MICHEL PONTES BERNARDINO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000260	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001544	MICHEL PONTES BERNARDINO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000260	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001544	MICHEL PONTES BERNARDINO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000260	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001544	MICHEL PONTES BERNARDINO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000260	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001544	MICHEL PONTES BERNARDINO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000260	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001544	MICHEL PONTES BERNARDINO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000260	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001544	MICHEL PONTES BERNARDINO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000260	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/11/2021	00001544	MICHEL PONTES BERNARDINO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000260	00010	3390140000	1530	85,45	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
10/11/2021	00001544	MICHEL PONTES BERNARDINO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000260	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
10/11/2021	00001544	MICHEL PONTES BERNARDINO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000260	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
10/11/2021	00001544	MICHEL PONTES BERNARDINO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000260	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
10/11/2021	00001544	MICHEL PONTES BERNARDINO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000260	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
10/11/2021	00001544	MICHEL PONTES BERNARDINO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000260	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
10/11/2021	00001544	MICHEL PONTES BERNARDINO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000260	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
10/11/2021	00001544	MICHEL PONTES BERNARDINO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000260	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
10/11/2021	00001544	MICHEL PONTES BERNARDINO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000260	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
10/11/2021	00001544	MICHEL PONTES BERNARDINO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000260	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
10/11/2021	00001544	MICHEL PONTES BERNARDINO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000260	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
10/11/2021	00001544	MICHEL PONTES BERNARDINO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000260	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
10/11/2021	00001545	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004041 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
10/11/2021	00001546	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003856 - REFERENTE	00000121	00049	3190110000	1214	45,78	0,00
11/11/2021	00001547	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 003682 - LIQUIDAÇÃ	00000177	00013	3390390000	1530	111,59	0,00
11/11/2021	00001547	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 003682 - LIQUIDAÇÃ	00000177	00013	3390390000	1530	113,94	0,00
11/11/2021	00001548	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000240	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
11/11/2021	00001548	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000240	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
11/11/2021	00001548	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000240	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
11/11/2021	00001548	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000240	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
11/11/2021	00001548	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000240	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
11/11/2021	00001548	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000240	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
11/11/2021	00001548	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000240	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
11/11/2021	00001548	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000240	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
11/11/2021	00001548	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000240	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
11/11/2021	00001548	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000240	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
11/11/2021	00001548	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000240	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
11/11/2021	00001548	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000240	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
11/11/2021	00001548	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000240	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
11/11/2021	00001548	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000240	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
11/11/2021	00001548	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000240	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
11/11/2021	00001548	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000240	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
11/11/2021	00001548	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000240	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
11/11/2021	00001548	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000240	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
11/11/2021	00001548	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000240	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
11/11/2021	00001548	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000240	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
11/11/2021	00001548	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000240	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
11/11/2021	00001549	ANAGELSON NOGUEIRA GALETE	LIQUIDAÇÃO: 003590 - PAGAMENT	00000256	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
11/11/2021	00001549	ANAGELSON NOGUEIRA GALETE	LIQUIDAÇÃO: 003590 - PAGAMENT	00000256	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
11/11/2021	00001549	ANAGELSON NOGUEIRA GALETE	LIQUIDAÇÃO: 003590 - PAGAMENT	00000256	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
11/11/2021	00001549	ANAGELSON NOGUEIRA GALETE	LIQUIDAÇÃO: 003590 - PAGAMENT	00000256	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
11/11/2021	00001550	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004042 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	20,90	0,00
11/11/2021	00001551	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 004039 - TRANSFERE	00000034	00057	3390910000	1001	237,00	0,00
11/11/2021	00001552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 004040 - TRANSFERE	00000034	00057	3390910000	1001	3.928,00	0,00
11/11/2021	00001553	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000253	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
11/11/2021	00001553	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000253	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
11/11/2021	00001553	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000253	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
11/11/2021	00001553	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000253	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
11/11/2021	00001553	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000253	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
11/11/2021	00001553	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000253	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
11/11/2021	00001553	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000253	00010	3390140000	1530	54,38	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
11/11/2021	00001553	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000253	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
11/11/2021	00001553	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000253	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
11/11/2021	00001553	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000253	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
11/11/2021	00001553	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000253	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
16/11/2021	00001554	BEATRIZ DA SILVA MARTINS FARIA	LIQUIDAÇÃO: 003723 - LIQUIDAÇÃ	00000262	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
16/11/2021	00001554	BEATRIZ DA SILVA MARTINS FARIA	LIQUIDAÇÃO: 003723 - LIQUIDAÇÃ	00000262	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
16/11/2021	00001554	BEATRIZ DA SILVA MARTINS FARIA	LIQUIDAÇÃO: 003723 - LIQUIDAÇÃ	00000262	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
16/11/2021	00001554	BEATRIZ DA SILVA MARTINS FARIA	LIQUIDAÇÃO: 003723 - LIQUIDAÇÃ	00000262	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
16/11/2021	00001555	RONNIE FERNANDES AGUIAR	LIQUIDAÇÃO: 003730 - LIQUIDAÇÃ	00000264	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
16/11/2021	00001555	RONNIE FERNANDES AGUIAR	LIQUIDAÇÃO: 003730 - LIQUIDAÇÃ	00000264	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
16/11/2021	00001556	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	87,40	0,00
16/11/2021	00001556	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	161,00	0,00
16/11/2021	00001556	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	183,77	0,00
16/11/2021	00001556	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	197,80	0,00
16/11/2021	00001556	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	211,60	0,00
16/11/2021	00001556	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	239,20	0,00
16/11/2021	00001556	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	243,80	0,00
16/11/2021	00001556	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	248,40	0,00
16/11/2021	00001556	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	275,08	0,00
16/11/2021	00001556	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	345,00	0,00
16/11/2021	00001556	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	409,40	0,00
16/11/2021	00001557	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO DA REGIÃO NORTE E NOROESTE - CISNOVO	LIQUIDAÇÃO: 003430 - LIQUIDAÇÃ	00000215	00092	3390390000	1530	30.455,74	0,00
17/11/2021	00001558	JALMEIR ROSA SARDINHA	LIQUIDAÇÃO: 003751 - LIQUIDAÇÃ	00000275	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
17/11/2021	00001558	JALMEIR ROSA SARDINHA	LIQUIDAÇÃO: 003751 - LIQUIDAÇÃ	00000275	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
17/11/2021	00001559	EDSON FREITAS DA ROCHA	LIQUIDAÇÃO: 003714 - LIQUIDAÇÃ	00000247	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001559	EDSON FREITAS DA ROCHA	LIQUIDAÇÃO: 003714 - LIQUIDAÇÃ	00000247	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001559	EDSON FREITAS DA ROCHA	LIQUIDAÇÃO: 003714 - LIQUIDAÇÃ	00000247	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
17/11/2021	00001559	EDSON FREITAS DA ROCHA	LIQUIDAÇÃO: 003714 - LIQUIDAÇÃ	00000247	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
17/11/2021	00001560	LEONARDO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 003736 - LIQUIDAÇÃ	00000267	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001560	LEONARDO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 003736 - LIQUIDAÇÃ	00000267	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001560	LEONARDO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 003736 - LIQUIDAÇÃ	00000267	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
17/11/2021	00001561	VINICIUS WERNECK CAMPOS DE AZEVEDO	LIQUIDAÇÃO: 003742 - LIQUIDAÇÃ	00000270	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001562	CHRISTIAN FELICIO GRANITO	LIQUIDAÇÃO: 003745 - LIQUIDAÇÃ	00000272	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001563	JOAO WAGNER MOREIRA RIBEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003732 - LIQUIDAÇÃ	00000265	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001563	JOAO WAGNER MOREIRA RIBEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003732 - LIQUIDAÇÃ	00000265	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
17/11/2021	00001564	EDVALDO VITORINO DA FONSECA	LIQUIDAÇÃO: 003776 - LIQUIDAÇÃ	00000279	00010	3390140000	1530	53,98	0,00
17/11/2021	00001564	EDVALDO VITORINO DA FONSECA	LIQUIDAÇÃO: 003776 - LIQUIDAÇÃ	00000279	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001565	ADRIANO RANGEL BRAGA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000278	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001565	ADRIANO RANGEL BRAGA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000278	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001565	ADRIANO RANGEL BRAGA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000278	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001565	ADRIANO RANGEL BRAGA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000278	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001565	ADRIANO RANGEL BRAGA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000278	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001565	ADRIANO RANGEL BRAGA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000278	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001565	ADRIANO RANGEL BRAGA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000278	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001565	ADRIANO RANGEL BRAGA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000278	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001565	ADRIANO RANGEL BRAGA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000278	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001565	ADRIANO RANGEL BRAGA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000278	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001565	ADRIANO RANGEL BRAGA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000278	00010	3390140000	1530	54,38	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
17/11/2021	00001565	ADRIANO RANGEL BRAGA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000278	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001565	ADRIANO RANGEL BRAGA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000278	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001565	ADRIANO RANGEL BRAGA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000278	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001565	ADRIANO RANGEL BRAGA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000278	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001566	JOAO BATISTA SEPULVEDA LIMA	LIQUIDAÇÃO: 003718 - LIQUIDAÇÃ	00000261	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001566	JOAO BATISTA SEPULVEDA LIMA	LIQUIDAÇÃO: 003718 - LIQUIDAÇÃ	00000261	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001566	JOAO BATISTA SEPULVEDA LIMA	LIQUIDAÇÃO: 003718 - LIQUIDAÇÃ	00000261	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
17/11/2021	00001566	JOAO BATISTA SEPULVEDA LIMA	LIQUIDAÇÃO: 003718 - LIQUIDAÇÃ	00000261	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
17/11/2021	00001566	JOAO BATISTA SEPULVEDA LIMA	LIQUIDAÇÃO: 003718 - LIQUIDAÇÃ	00000261	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
17/11/2021	00001567	MARCELO SOUZA DA CUNHA	LIQUIDAÇÃO: 003753 - LIQUIDAÇÃ	00000276	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001567	MARCELO SOUZA DA CUNHA	LIQUIDAÇÃO: 003753 - LIQUIDAÇÃ	00000276	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001567	MARCELO SOUZA DA CUNHA	LIQUIDAÇÃO: 003753 - LIQUIDAÇÃ	00000276	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
17/11/2021	00001567	MARCELO SOUZA DA CUNHA	LIQUIDAÇÃO: 003753 - LIQUIDAÇÃ	00000276	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
17/11/2021	00001568	ADRIANO AMARAL DO CARMO	LIQUIDAÇÃO: 003757 - LIQUIDAÇÃ	00000277	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001568	ADRIANO AMARAL DO CARMO	LIQUIDAÇÃO: 003757 - LIQUIDAÇÃ	00000277	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001568	ADRIANO AMARAL DO CARMO	LIQUIDAÇÃO: 003757 - LIQUIDAÇÃ	00000277	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001568	ADRIANO AMARAL DO CARMO	LIQUIDAÇÃO: 003757 - LIQUIDAÇÃ	00000277	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001569	KEILA MIRIAN MOTA DA SILVA DEFANTI	LIQUIDAÇÃO: 003743 - LIQUIDAÇÃ	00000271	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001569	KEILA MIRIAN MOTA DA SILVA DEFANTI	LIQUIDAÇÃO: 003743 - LIQUIDAÇÃ	00000271	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001570	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004043 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	114,95	0,00
17/11/2021	00001571	MAXUEL ANDRADE DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 003741 - LIQUIDAÇÃ	00000268	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
17/11/2021	00001572	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 004047 - TRANSFERE	00000034	00057	3390910000	1001	1.299,33	0,00
18/11/2021	00001573	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003789 - MATERIAL	00000130	00101	3390320000	1214	2.597,38	0,00
18/11/2021	00001574	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003790 - MATERIAL	00000175	00061	3390320000	1001	2.976,00	0,00
18/11/2021	00001575	FABRICIO SOUSA BALBINO	LIQUIDAÇÃO: 003748 - LIQUIDAÇÃ	00000274	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
18/11/2021	00001575	FABRICIO SOUSA BALBINO	LIQUIDAÇÃO: 003748 - LIQUIDAÇÃ	00000274	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
18/11/2021	00001575	FABRICIO SOUSA BALBINO	LIQUIDAÇÃO: 003748 - LIQUIDAÇÃ	00000274	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
18/11/2021	00001576	MERCEARIA SOBRADINHO DE ITAOCARA EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 003804 - LOCAÇÃO D	00000116	00088	3390300700	1530	1.175,08	0,00
18/11/2021	00001577	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 003805 - AQUISIÇÃO	00000113	00088	3390300700	1530	2.134,05	0,00
18/11/2021	00001577	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 003805 - AQUISIÇÃO	00000113	00088	3390300700	1530	2.545,28	0,00
18/11/2021	00001578	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003785 - AQUISIÇÃO	00000114	00088	3390300700	1530	1.592,32	0,00
18/11/2021	00001578	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003785 - AQUISIÇÃO	00000114	00088	3390300700	1530	1.701,45	0,00
18/11/2021	00001579	JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000244	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
18/11/2021	00001579	JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000244	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
18/11/2021	00001579	JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000244	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
18/11/2021	00001579	JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000244	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
18/11/2021	00001579	JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000244	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
18/11/2021	00001579	JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000244	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
18/11/2021	00001579	JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE D	00000244	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
18/11/2021	00001580	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	LIQUIDAÇÃO: 003817 - LOCAÇÕES	00000106	00013	3390390000	1530	2.872,68	0,00
18/11/2021	00001581	LEIDIMAR MOTA ATIE AZEVEDO	LIQUIDAÇÃO: 003739 - LIQUIDAÇÃ	00000243	00010	3390140000	1530	97,88	0,00
18/11/2021	00001581	LEIDIMAR MOTA ATIE AZEVEDO	LIQUIDAÇÃO: 003739 - LIQUIDAÇÃ	00000243	00010	3390140000	1530	97,88	0,00
18/11/2021	00001582	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003812 - AQUISIÇÃO	00000115	00088	3390300700	1530	3.433,45	0,00
18/11/2021	00001582	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003812 - AQUISIÇÃO	00000115	00088	3390300700	1530	5.185,09	0,00
18/11/2021	00001583	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004046 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	94,05	0,00
18/11/2021	00001584	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003788 - AQUISIÇÃO	00000136	00085	3390300000	1214	6.769,78	0,00
18/11/2021	00001585	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003787 - AQUISIÇÃO	00000142	00085	3390300000	1214	7.708,08	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/11/2021	00001586	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003847 - REFERENTE	00000120	00005	3190110000	1001	162,81	0,00
19/11/2021	00001586	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003847 - REFERENTE	00000120	00005	3190110000	1001	172,62	0,00
19/11/2021	00001586	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003847 - REFERENTE	00000120	00005	3190110000	1001	22.931,96	0,00
19/11/2021	00001587	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003995 - RPPS PATR	00000238	00009	3191130000	1001	2.264,92	0,00
19/11/2021	00001588	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003784 - FOLHA DE	00000032	00006	3190110100	1001	2.264,84	0,00
19/11/2021	00001589	INSS	LIQUIDAÇÃO: 003988 - INSS PATR	00000239	00080	3190130000	1001	25.883,16	0,00
19/11/2021	00001590	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 003853 - REFERENTE	00000119	00075	3190040000	1001	9.837,88	0,00
19/11/2021	00001591	INSS	LIQUIDAÇÃO: 003991 - INSS PATR	00000015	00080	3190130000	1001	1.379,19	0,00
19/11/2021	00001591	INSS	LIQUIDAÇÃO: 003991 - INSS PATR	00000030	00008	3190130000	1001	2.893,16	0,00
19/11/2021	00001591	INSS	LIQUIDAÇÃO: 003991 - INSS PATR	00000239	00080	3190130000	1001	34.262,52	0,00
19/11/2021	00001592	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 003848 - LIQUIDAÇ	00000120	00005	3190110000	1001	691,27	0,00
19/11/2021	00001592	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 003848 - LIQUIDAÇ	00000120	00005	3190110000	1001	14.518,44	0,00
19/11/2021	00001593	INSS	LIQUIDAÇÃO: 003990 - INSS PATR	00000239	00080	3190130000	1001	9.217,94	0,00
19/11/2021	00001594	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 003983 - REF. A FO	00000120	00005	3190110000	1001	3.632,97	0,00
19/11/2021	00001595	INSS	LIQUIDAÇÃO: 003989 - INSS PATR	00000239	00080	3190130000	1001	4.131,60	0,00
19/11/2021	00001596	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003994 - RPPS PATR	00000238	00009	3191130000	1001	23.431,04	0,00
19/11/2021	00001597	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 003856 - REFERENTE	00000121	00049	3190110000	1214	1.609,20	0,00
22/11/2021	00001598	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 004048 - TRANSFERE	00000034	00057	3390910000	1001	125,59	0,00
22/11/2021	00001599	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 004049 - TRANSFERE	00000034	00057	3390910000	1001	1.625,87	0,00
22/11/2021	00001600	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 004050 - TRANSFERE	00000034	00057	3390910000	1001	84,50	0,00
23/11/2021	00001601	TALES ATTA GADELHA	LIQUIDAÇÃO: 003879 - PAGAMENTO	00000058	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
23/11/2021	00001602	TALES ATTA GADELHA	LIQUIDAÇÃO: 003874 - PAGAMENTO	00000096	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
23/11/2021	00001603	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	LIQUIDAÇÃO: 003876 - PAGAMENTO	00000065	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
23/11/2021	00001604	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	LIQUIDAÇÃO: 003875 - PAGAMENTO	00000095	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
23/11/2021	00001605	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 003878 - PAGAMENTO	00000059	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
23/11/2021	00001606	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 003871 - PAGAMENTO	00000097	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
23/11/2021	00001607	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 003873 - PAGAMENTO	00000094	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
23/11/2021	00001608	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 003880 - PAGAMENTO	00000062	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
23/11/2021	00001609	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	LIQUIDAÇÃO: 003872 - PAGAMENTO	00000093	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
23/11/2021	00001610	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	LIQUIDAÇÃO: 003877 - PAGAMENTO	00000060	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	61,42	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	62,16	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	102,05	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	108,78	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	117,00	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	120,90	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	126,75	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	130,00	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	130,00	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	130,00	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	136,50	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	142,35	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	143,00	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	143,00	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	148,00	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	148,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	148,00	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	148,00	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	153,40	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	162,80	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	162,80	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	173,16	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	173,16	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	179,08	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	180,05	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	181,30	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	189,44	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	192,40	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	194,62	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	195,00	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	195,00	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	198,32	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	203,50	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	210,16	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	210,60	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	215,15	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	215,80	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	222,00	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	225,70	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	228,15	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	234,07	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	236,60	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	239,20	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	244,94	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	249,38	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	249,60	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	251,55	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	253,50	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	255,30	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	256,04	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	256,78	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	260,00	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	260,65	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	267,80	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	274,54	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	275,28	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	275,60	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	276,90	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	284,70	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	292,30	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	292,50	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	293,78	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	296,74	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	297,70	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	301,60	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	303,40	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	303,55	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	307,10	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	307,84	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	320,45	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	322,40	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	327,08	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	331,52	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	333,00	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	338,18	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	340,40	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	342,62	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	355,20	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	364,82	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	378,14	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	400,34	0,00
23/11/2021	00001611	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	407,00	0,00
23/11/2021	00001612	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000258	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
23/11/2021	00001612	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000258	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
23/11/2021	00001612	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000258	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
23/11/2021	00001612	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000258	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
23/11/2021	00001612	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000258	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
23/11/2021	00001612	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000258	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
23/11/2021	00001612	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000258	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
23/11/2021	00001612	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000258	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
23/11/2021	00001612	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000258	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
23/11/2021	00001612	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000258	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
23/11/2021	00001612	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000258	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
23/11/2021	00001612	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000258	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
23/11/2021	00001612	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000258	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
23/11/2021	00001612	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000258	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
23/11/2021	00001612	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000258	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
23/11/2021	00001612	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000258	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
23/11/2021	00001612	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000258	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
23/11/2021	00001612	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000258	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
23/11/2021	00001612	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000258	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
23/11/2021	00001612	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000258	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
23/11/2021	00001612	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000258	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
23/11/2021	00001612	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000258	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
23/11/2021	00001612	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000258	00010	3390140000	1530	722,46	0,00
23/11/2021	00001613	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004052 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	83,60	0,00
24/11/2021	00001614	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 003798 - AQUISIÇÃO	00000006	00085	3390300000	1213	4.300,63	0,00
24/11/2021	00001614	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 003798 - AQUISIÇÃO	00000006	00085	3390300000	1213	4.763,77	0,00
24/11/2021	00001614	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 003798 - AQUISIÇÃO	00000006	00085	3390300000	1213	5.231,33	0,00
24/11/2021	00001615	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 003996 - LIQUIDAÇÃ	00000071	00055	3390390000	1530	2.210,10	0,00
24/11/2021	00001615	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 003996 - LIQUIDAÇÃ	00000071	00055	3390390000	1530	6.607,85	0,00
24/11/2021	00001616	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 003801 - LOCAÇÃO D	00000007	00092	3390390000	1213	3.095,35	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
24/11/2021	00001616	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 003801 - LOCAÇÃO D	00000007	00092	3390390000	1213	3.095,35	0,00
24/11/2021	00001616	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 003801 - LOCAÇÃO D	00000007	00092	3390390000	1213	3.095,35	0,00
24/11/2021	00001617	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 004116 - EMPENHO P	00000280	00013	3390390000	1213	22,10	0,00
25/11/2021	00001618	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 004020 - EMPENHO P	00000216	00092	3390390000	1530	180.782,25	0,00
25/11/2021	00001619	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004020 - EMPENHO P	00000216	00092	3390390000	1530	9.667,50	0,00
25/11/2021	00001620	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004020 - EMPENHO P	00000216	00092	3390390000	1530	2.900,25	0,00
25/11/2021	00001621	DETRAN	LIQUIDAÇÃO: 004024 - PAGAMENTO	00000009	00013	3390390000	1530	156,69	0,00
25/11/2021	00001621	DETRAN	LIQUIDAÇÃO: 004024 - PAGAMENTO	00000009	00013	3390390000	1530	156,69	0,00
25/11/2021	00001621	DETRAN	LIQUIDAÇÃO: 004024 - PAGAMENTO	00000009	00013	3390390000	1530	156,69	0,00
25/11/2021	00001621	DETRAN	LIQUIDAÇÃO: 004024 - PAGAMENTO	00000009	00013	3390390000	1530	156,69	0,00
25/11/2021	00001621	DETRAN	LIQUIDAÇÃO: 004024 - PAGAMENTO	00000009	00013	3390390000	1530	156,69	0,00
25/11/2021	00001621	DETRAN	LIQUIDAÇÃO: 004024 - PAGAMENTO	00000009	00013	3390390000	1530	187,45	0,00
25/11/2021	00001621	DETRAN	LIQUIDAÇÃO: 004024 - PAGAMENTO	00000009	00013	3390390000	1530	187,45	0,00
25/11/2021	00001621	DETRAN	LIQUIDAÇÃO: 004024 - PAGAMENTO	00000009	00013	3390390000	1530	187,45	0,00
25/11/2021	00001621	DETRAN	LIQUIDAÇÃO: 004024 - PAGAMENTO	00000009	00013	3390390000	1530	187,45	0,00
25/11/2021	00001621	DETRAN	LIQUIDAÇÃO: 004024 - PAGAMENTO	00000009	00013	3390390000	1530	187,45	0,00
25/11/2021	00001622	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	LIQUIDAÇÃO: 003984 - LIQUIDAÇÃ	00000241	00010	3390140000	1530	621,48	0,00
25/11/2021	00001622	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	LIQUIDAÇÃO: 003984 - LIQUIDAÇÃ	00000241	00010	3390140000	1530	738,02	0,00
25/11/2021	00001622	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	LIQUIDAÇÃO: 003984 - LIQUIDAÇÃ	00000241	00010	3390140000	1530	846,78	0,00
25/11/2021	00001623	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	LIQUIDAÇÃO: 004003 - LIQUIDAÇÃ	00000242	00010	3390140000	1530	1.274,02	0,00
25/11/2021	00001624	MARCELO DEFANTI TAVARES	LIQUIDAÇÃO: 003998 - LIQUIDAÇÃ	00000227	00010	3390140000	1530	435,04	0,00
25/11/2021	00001624	MARCELO DEFANTI TAVARES	LIQUIDAÇÃO: 003998 - LIQUIDAÇÃ	00000227	00010	3390140000	1530	497,18	0,00
25/11/2021	00001624	MARCELO DEFANTI TAVARES	LIQUIDAÇÃO: 003998 - LIQUIDAÇÃ	00000227	00010	3390140000	1530	652,56	0,00
25/11/2021	00001625	SINOEL DAMASCENO SOUSA	LIQUIDAÇÃO: 004001 - LIQUIDAÇÃ	00000226	00010	3390140000	1530	590,39	0,00
25/11/2021	00001626	DENISON DE SOUZA DA COSTA	LIQUIDAÇÃO: 004009 - LIQUIDAÇÃ	00000287	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
25/11/2021	00001627	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004053 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	52,25	0,00
25/11/2021	00001628	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 004023 - PRESTAÇÃO	00000209	00092	3390390000	1214	28.000,00	0,00
25/11/2021	00001629	MEDICOM RIO FARMA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003807 - AQUISIÇÃO	00000137	00085	3390300000	1214	838,00	0,00
25/11/2021	00001629	MEDICOM RIO FARMA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003807 - AQUISIÇÃO	00000137	00085	3390300000	1214	965,00	0,00
25/11/2021	00001629	MEDICOM RIO FARMA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003807 - AQUISIÇÃO	00000137	00085	3390300000	1214	2.238,40	0,00
25/11/2021	00001629	MEDICOM RIO FARMA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003807 - AQUISIÇÃO	00000137	00085	3390300000	1214	39.896,40	0,00
25/11/2021	00001630	SEMEDIC SERVICOS MEDICOS E DIAG. CAMBUCI S/S LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 004019 - PRESTAÇÃO	00000208	00092	3390390000	1214	31.500,00	0,00
25/11/2021	00001631	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 004021 - PRESTAÇÃO	00000206	00092	3390390000	1214	58.344,00	0,00
25/11/2021	00001632	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 003811 - AQUISIÇÃO	00000141	00085	3390300000	1214	422,04	0,00
25/11/2021	00001633	CAMPOS MEDICAMENTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 003881 - AQUISIÇÃO	00000135	00085	3390300000	1214	480,00	0,00
25/11/2021	00001634	M R HOSPITALAR LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 003814 - MATERIAL	00000143	00085	3390300000	1214	2.532,24	0,00
25/11/2021	00001634	M R HOSPITALAR LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 003814 - MATERIAL	00000143	00085	3390300000	1214	10.449,68	0,00
25/11/2021	00001634	M R HOSPITALAR LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 003814 - MATERIAL	00000143	00085	3390300000	1214	23.200,67	0,00
25/11/2021	00001635	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004021 - PRESTAÇÃO	00000206	00092	3390390000	1214	3.120,00	0,00
25/11/2021	00001635	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004021 - PRESTAÇÃO	00000206	00092	3390390000	1214	936,00	0,00
25/11/2021	00001636	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004022 - EMPENHO P	00000210	00092	3390390000	1214	638,00	0,00
25/11/2021	00001637	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 004022 - EMPENHO P	00000210	00092	3390390000	1214	30.624,00	0,00
25/11/2021	00001638	NR CHECK UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 004018 - EMPENHO P	00000207	00092	3390390000	1214	17.402,00	0,00
25/11/2021	00001639	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004018 - EMPENHO P	00000207	00092	3390390000	1214	597,60	0,00
25/11/2021	00001640	ATOS MEDICAL BRASIL-COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003793 - AQUISIÇÃO	00000229	00090	3390320000	1001	14.169,90	0,00
25/11/2021	00001641	CLINICA SANTA HELENA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 004111 - ATENDIMEN	00000296	00055	3390390000	1530	1.160,00	0,00
25/11/2021	00001642	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003791 - AQUISIÇÃO	00000163	00061	3390320000	1530	9.459,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
25/11/2021	00001642	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003791 - AQUISIÇÃO	00000163	00061	3390320000	1530	9.459,00	0,00
25/11/2021	00001643	SINOEL DAMASCENO SOUSA	LIQUIDAÇÃO: 004002 - LIQUIDAÇÃ	00000285	00010	3390140000	1530	1.879,93	0,00
26/11/2021	00001645	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO: 004044 - LIQUIDAÇÃ	00000245	00010	3390140000	1530	582,64	0,00
26/11/2021	00001645	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO: 004044 - LIQUIDAÇÃ	00000245	00010	3390140000	1530	1.165,28	0,00
26/11/2021	00001646	DIANA GONZAGA PERES	LIQUIDAÇÃO: 003734 - LIQUIDAÇÃ	00000266	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/11/2021	00001646	DIANA GONZAGA PERES	LIQUIDAÇÃO: 003734 - LIQUIDAÇÃ	00000266	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/11/2021	00001647	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004113 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
26/11/2021	00001648	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004117 - FÉRIAS RE	00000033	00007	3190110200	1001	9.381,49	0,00
26/11/2021	00001649	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004118 - 13º SALÁR	00000032	00006	3190110100	1001	18.248,27	0,00
26/11/2021	00001650	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004119 - AUXÍLIO R	00000219	00016	3390460000	1001	16.350,00	0,00
26/11/2021	00001651	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004120 - SALÁRIO F	00000297	00004	3190050000	1001	3.080,00	0,00
26/11/2021	00001652	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004121 - FOLHA DE	00000120	00005	3190110000	1001	196.971,21	0,00
26/11/2021	00001653	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004132 - PAGAMNETO	00000219	00016	3390460000	1001	1.350,00	0,00
26/11/2021	00001654	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004135 - FOLHA DE	00000120	00005	3190110000	1001	1.800,00	0,00
26/11/2021	00001655	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004122 - AUXÍLIO A	00000219	00016	3390460000	1001	13.125,00	0,00
26/11/2021	00001656	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004123 - FOLHA DE	00000120	00005	3190110000	1001	156.972,99	0,00
26/11/2021	00001657	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004125 - AUXÍLIO A	00000219	00016	3390460000	1001	3.430,00	0,00
26/11/2021	00001658	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004126 - FOLHA DE	00000119	00075	3190040000	1001	98.906,36	0,00
26/11/2021	00001659	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004124 - FOLHA DE	00000120	00005	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/11/2021	00001660	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004127 - FÉRIAS RE	00000033	00007	3190110200	1001	1.343,32	0,00
26/11/2021	00001661	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004128 - AUXÍLIO A	00000219	00016	3390460000	1001	3.150,00	0,00
26/11/2021	00001662	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004130 - FOLHA DE	00000120	00005	3190110000	1001	33.447,31	0,00
26/11/2021	00001663	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004129 -	00000297	00004	3190050000	1001	550,00	0,00
26/11/2021	00001664	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 004121 - FOLHA DE	00000120	00005	3190110000	1001	444,03	0,00
26/11/2021	00001664	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 004121 - FOLHA DE	00000120	00005	3190110000	1001	1.105,14	0,00
26/11/2021	00001665	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004146 - LIQUIDAÇÃ	00000263	00013	3390390000	1001	10,45	0,00
26/11/2021	00001666	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004131 - FOLHA DE	00000121	00049	3190110000	1214	6.200,00	0,00
26/11/2021	00001667	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004133 - FOLHA DE	00000121	00049	3190110000	1214	17.467,56	0,00
26/11/2021	00001667	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004133 - FOLHA DE	00000298	00048	3190050000	1214	165,00	0,00
29/11/2021	00001668	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003728 - AQUISIÇÃO	00000169	00061	3390320000	1530	4.597,68	0,00
29/11/2021	00001669	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003729 - AQUISIÇÃO	00000171	00061	3390320000	1530	2.555,40	0,00
29/11/2021	00001669	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003729 - AQUISIÇÃO	00000171	00061	3390320000	1530	6.690,21	0,00
29/11/2021	00001670	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	LIQUIDAÇÃO: 004051 - LIQUIDAÇÃ	00000102	00055	3390390000	1530	38.998,61	0,00
29/11/2021	00001671	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003824 - AQUISIÇÃO	00000170	00061	3390320000	1530	8.802,00	0,00
29/11/2021	00001671	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003824 - AQUISIÇÃO	00000170	00061	3390320000	1530	9.540,00	0,00
29/11/2021	00001671	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003824 - AQUISIÇÃO	00000170	00061	3390320000	1530	13.307,70	0,00
29/11/2021	00001672	CLIMAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003782 -	00000103	00055	3390390000	1530	15.950,00	0,00
29/11/2021	00001673	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004051 - LIQUIDAÇÃ	00000102	00055	3390390000	1530	795,89	0,00
29/11/2021	00001674	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004150 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	20,90	0,00
29/11/2021	00001675	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003965 - AQUISIÇÃO	00000140	00085	3390300000	1214	131,95	0,00
29/11/2021	00001675	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003965 - AQUISIÇÃO	00000140	00085	3390300000	1214	2.450,85	0,00
29/11/2021	00001675	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003965 - AQUISIÇÃO	00000140	00085	3390300000	1214	3.399,32	0,00
29/11/2021	00001675	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003965 - AQUISIÇÃO	00000140	00085	3390300000	1214	17.060,31	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
29/11/2021	00001675	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003965 - AQUISIÇÃO	00000140	00085	3390300000	1214	22.798,98	0,00
29/11/2021	00001675	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003965 - AQUISIÇÃO	00000140	00085	3390300000	1214	49.583,82	0,00
29/11/2021	00001676	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003727 - AQUISIÇÃO	00000127	00101	3390320000	1214	468,54	0,00
29/11/2021	00001677	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003970 - AQUISIÇÃO	00000133	00085	3390300000	1214	3.938,80	0,00
29/11/2021	00001677	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003970 - AQUISIÇÃO	00000133	00085	3390300000	1214	21.867,67	0,00
29/11/2021	00001677	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003970 - AQUISIÇÃO	00000133	00085	3390300000	1214	26.691,15	0,00
29/11/2021	00001677	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003970 - AQUISIÇÃO	00000133	00085	3390300000	1214	37.061,10	0,00
29/11/2021	00001677	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003970 - AQUISIÇÃO	00000133	00085	3390300000	1214	39.595,90	0,00
29/11/2021	00001677	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003970 - AQUISIÇÃO	00000133	00085	3390300000	1214	60.252,14	0,00
29/11/2021	00001678	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003818 - AQUISIÇÃO	00000176	00085	3390300000	1214	281,78	0,00
29/11/2021	00001678	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003818 - AQUISIÇÃO	00000176	00085	3390300000	1214	323,31	0,00
29/11/2021	00001678	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003818 - AQUISIÇÃO	00000176	00085	3390300000	1214	326,12	0,00
29/11/2021	00001678	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003818 - AQUISIÇÃO	00000176	00085	3390300000	1214	607,90	0,00
29/11/2021	00001678	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003818 - AQUISIÇÃO	00000176	00085	3390300000	1214	3.110,31	0,00
29/11/2021	00001679	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003827 - AQUISIÇÃO	00000132	00085	3390300000	1214	6.619,05	0,00
29/11/2021	00001679	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003827 - AQUISIÇÃO	00000132	00085	3390300000	1214	8.456,00	0,00
29/11/2021	00001679	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003827 - AQUISIÇÃO	00000132	00085	3390300000	1214	9.270,70	0,00
29/11/2021	00001679	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003827 - AQUISIÇÃO	00000132	00085	3390300000	1214	15.053,94	0,00
29/11/2021	00001679	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003827 - AQUISIÇÃO	00000132	00085	3390300000	1214	21.401,85	0,00
29/11/2021	00001679	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003827 - AQUISIÇÃO	00000132	00085	3390300000	1214	22.248,90	0,00
29/11/2021	00001679	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003827 - AQUISIÇÃO	00000132	00085	3390300000	1214	42.416,50	0,00
30/11/2021	00001680	ADILSON DOS SANTOS MERATH	LIQUIDAÇÃO: 004004 - LIQUIDAÇÃ	00000237	00010	3390140000	1530	108,76	0,00
30/11/2021	00001680	ADILSON DOS SANTOS MERATH	LIQUIDAÇÃO: 004004 - LIQUIDAÇÃ	00000237	00010	3390140000	1530	194,21	0,00
30/11/2021	00001681	IGOR ROQUE CAMARA	LIQUIDAÇÃO: 004034 - LIQUIDAÇÃ	00000290	00010	3390140000	1530	163,14	0,00
30/11/2021	00001682	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002618 - EMPENHO P	00000156	00060	3390300000	1530	1.427,03	0,00
30/11/2021	00001683	LUCIANO FERREIRA BERNARD	LIQUIDAÇÃO: 004035 - LIQUIDAÇÃ	00000289	00010	3390140000	1530	652,56	0,00
30/11/2021	00001684	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001829 - EMPENHO P	00000166	00061	3390320000	1530	20.733,70	0,00
30/11/2021	00001684	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001829 - EMPENHO P	00000166	00061	3390320000	1530	28.980,00	0,00
30/11/2021	00001685	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004151 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	20,90	0,00
30/11/2021	00001686	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 004194 - TRANSFERE	00000034	00057	3390910000	1001	1.597,29	0,00
30/11/2021	00001687	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 004195 - TRANSFERE	00000034	00057	3390910000	1001	67,57	0,00
								2.489.820,98	