Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
03/08/2021	00000983	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001947 - EMPENHO P	00000114	00088	3390300700	1530	1.358,58	0,00
03/08/2021	00000984	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 001918 - COMPLEMEN	00000071	00055	3390390000	1530	16.570,31	0,00
03/08/2021	00000985	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002472 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
03/08/2021	00000986	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 001917 - EMPENHO P	00000003	00092	3390390000	1213	1.009,23	0,00
03/08/2021	00000987	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 001949 - EMPENHO P	00000129	00101	3390320000	1214	1.487,50	0,00
03/08/2021	00000988	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 001939 - EMPENHO P	00000134	00085	3390300000	1214	474,50	0,00
04/08/2021	00000989	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001960 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	102,00	0,00
04/08/2021	00000990	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001960 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	345,37	0,00
04/08/2021	00000991	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001960 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	2.209,08	0,00
04/08/2021	00000992	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 001960 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	3.310,09	0,00
04/08/2021	00000993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001960 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	3.334,04	0,00
04/08/2021	00000994	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 001960 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	42,22	0,00
04/08/2021	00000995	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001960 - COMPLEMEN	00000023	00049	3190110000	1214	62,41	0,00
04/08/2021	00000995	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001960 - COMPLEMEN	00000119	00075	3190040000	1001	30.812,53	0,00
04/08/2021	00000995	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001960 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	298,91	0,00
04/08/2021	00000995	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001960 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	1.839,87	0,00
04/08/2021	00000995	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001960 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	4.051,31	0,00
04/08/2021	00000995	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001960 - COMPLEMEN	00000121	00049	3190110000	1214	45,78	0,00
04/08/2021	00000996	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002473 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	701,22	0,00
04/08/2021	00000997	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002474 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	52,25	0,00
04/08/2021	00000998	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002475 - EMPENHO P	00000002	00016	3390460000	1001	150,00	0,00
04/08/2021	00000999	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002476 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	1.108,50	0,00
05/08/2021	00001000	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 001960 - COMPLEMEN	00000023	00049	3190110000	1214	331,74	0,00
05/08/2021	00001000	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 001960 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	205,00	0,00
05/08/2021	00001000	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 001960 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	3.029,30	0,00
05/08/2021	00001000	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 001960 - COMPLEMEN	00000121	00049	3190110000	1214	991,46	0,00
05/08/2021	00001001	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002477 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
06/08/2021	00001002	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002478 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	1.213,50	0,00
06/08/2021	00001003	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 001928 - EMPENHO P	00000113	00088	3390300700	1530	864,57	0,00
06/08/2021	00001004	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	LIQUIDAÇÃO: 001934 - EMPENHO P	00000106	00013	3390390000	1530	2.872,68	0,00
06/08/2021	00001005	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001930 - EMPENHO P	00000115	00088	3390300700	1530	3.445,48	0,00
06/08/2021	00001006	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001937 - EMPENHO P	00000115	00088	3390300700	1530	3.172,45	0,00
06/08/2021	00001007	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 001914 - COMPLEMEN	00000177	00013	3390390000	1530	163,20	0,00
06/08/2021	00001008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 001915 - COMPLEMEN	00000177	00013	3390390000	1530	110,94	0,00
06/08/2021	00001009	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 001916 - COMPLEMEN	00000177	00013	3390390000	1530	579,43	0,00
06/08/2021	00001010	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002479 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	41,80	0,00
06/08/2021	00001011	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	ABASTECIMENTO DE GASOLINA, LIQ	00000090	00086	3390300100	1530	86,57	0,00
06/08/2021	00001011	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	ABASTECIMENTO DE GASOLINA, LIQ	00000090	00086	3390300100	1530	92,10	0,00
06/08/2021	00001011	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	ABASTECIMENTO DE GASOLINA, LIQ	00000090	00086	3390300100	1530	122,80	0,00
06/08/2021	00001011	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	ABASTECIMENTO DE GASOLINA, LIQ	00000090	00086	3390300100	1530	144,29	0,00
06/08/2021	00001011	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	ABASTECIMENTO DE GASOLINA, LIQ	00000090	00086	3390300100	1530	146,13	0,00
06/08/2021	00001011	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	ABASTECIMENTO DE GASOLINA, LIQ	00000090	00086	3390300100	1530	157,18	0,00
06/08/2021	00001011	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	ABASTECIMENTO DE GASOLINA, LIQ	00000090	00086	3390300100	1530	173,15	0,00
06/08/2021	00001011	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	ABASTECIMENTO DE GASOLINA, LIQ	00000090	00086	3390300100	1530	176,83	0,00
06/08/2021	00001011	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	ABASTECIMENTO DE GASOLINA, LIQ	00000090	00086	3390300100	1530	181,74	0,00
06/08/2021	00001011	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	ABASTECIMENTO DE GASOLINA, LIQ	00000090	00086	3390300100	1530	184,81	0,00
06/08/2021	00001011	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	ABASTECIMENTO DE GASOLINA, LIQ	00000090	00086	3390300100	1530	192,18	0,00
06/08/2021	00001011	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	ABASTECIMENTO DE GASOLINA, LIQ	00000090	00086	3390300100	1530	213,67	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
06/08/2021	00001011	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	ABASTECIMENTO DE GASOLINA, LIQ	00000090	00086	3390300100	1530	214,29	0,00
06/08/2021	00001011	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	ABASTECIMENTO DE GASOLINA, LIQ	00000090	00086	3390300100	1530	250,51	0,00
06/08/2021	00001011	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	ABASTECIMENTO DE GASOLINA, LIQ	00000090	00086	3390300100	1530	265,86	0,00
06/08/2021	00001011	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	ABASTECIMENTO DE GASOLINA, LIQ	00000090	00086	3390300100	1530	270,16	0,00
06/08/2021	00001011	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	ABASTECIMENTO DE GASOLINA, LIQ	00000090	00086	3390300100	1530	276,30	0,00
06/08/2021	00001011	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	ABASTECIMENTO DE GASOLINA, LIQ	00000090	00086	3390300100	1530	282,44	0,00
06/08/2021	00001011	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	ABASTECIMENTO DE GASOLINA, LIQ	00000090	00086	3390300100	1530	282,44	0,00
06/08/2021	00001011	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	ABASTECIMENTO DE GASOLINA, LIQ	00000090	00086	3390300100	1530	316,21	0,00
06/08/2021	00001011	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	ABASTECIMENTO DE GASOLINA, LIQ	00000090	00086	3390300100	1530	331,56	0,00
06/08/2021	00001011	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	ABASTECIMENTO DE GASOLINA, LIQ	00000090	00086	3390300100	1530	356,73	0,00
06/08/2021	00001012	RONNIE FERNANDES AGUIAR	LIQUIDAÇÃO: 002480 - EMPENHO D	00000199	00013	3390390000	1530	1.000,00	0,00
06/08/2021	00001013	RONNIE FERNANDES AGUIAR	LIQUIDAÇÃO: 002481 - EMPENHO D	00000200	00011	3390300000	1530	2.000,00	0,00
06/08/2021	00001014	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 001976 - EMPENHO P	00000007	00092	3390390000	1213	3.095,35	0,00
06/08/2021	00001015	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 001974 - EMPENHO P	00000006	00085	3390300000	1213	3.255,24	0,00
06/08/2021	00001015	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 001974 - EMPENHO P	00000006	00085	3390300000	1213	6.042,93	0,00
06/08/2021	00001016	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001938 - LOCAÇÃO E	00000138	00083	3390390000	1213	1.052,50	0,00
06/08/2021	00001017	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 002482 - EMPENHO P	00000008	00013	3390390000	1214	33,15	0,00
06/08/2021	00001018	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001933 - EMPENHO P	00000142	00085	3390300000	1214	502,92	0,00
06/08/2021	00001019	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001936 - EMPENHO P	00000130	00101	3390320000	1214	4.501,90	0,00
06/08/2021	00001020	M R HOSPITALAR LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 001929 - EMPENHO P	00000143	00085	3390300000	1214	256,00	0,00
10/08/2021	00001021	COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001793 - EMPENHO P	00000156	00009	3390300100	1530	6.183,22	0,00
10/08/2021	00001022	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002483 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
11/08/2021	00001023	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001943 - EMPENHO P	00000183	00060	3390300000	1214	2.804,80	0,00
11/08/2021	00001024	DIATHEKE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001952 - EMPENHO P	00000186	00060	3390300000	1214	302,07	0,00
11/08/2021	00001025	DIATHEKE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001954 - EMPENHO P	00000185	00060	3390300000	1214	2.416,56	0,00
11/08/2021	00001026	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 002118 - COMPLEMEN	00000177	00013	3390390000	1530	181,17	0,00
11/08/2021	00001027	DIATHEKE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001953 - EMPENHO P	00000187	00011	3390300000	1530	302,07	0,00
11/08/2021	00001028	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	LIQUIDAÇÃO: 002120 - EMPENHO P	00000093	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
11/08/2021	00001029	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	LIQUIDAÇÃO: 002125 - AUXILIO A	00000060	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
11/08/2021	00001030	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 002121 - EMPENHO P	00000094	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
11/08/2021	00001031	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 002122 - AUXILIO A	00000062	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
11/08/2021	00001032	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 002022 - EMPENHO P	00000097	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
11/08/2021	00001033	TALES ATTA GADELHA	LIQUIDAÇÃO: 001944 - EMPENHO P	00000096	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
11/08/2021	00001034	TALES ATTA GADELHA	LIQUIDAÇÃO: 002123 - AUXILIO A	00000058	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
11/08/2021	00001035	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	LIQUIDAÇÃO: 002119 - EMPENHO P	00000095	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
11/08/2021	00001036	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	LIQUIDAÇÃO: 002124 - PAGAMENTO	00000065	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
11/08/2021	00001037	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002484 - EMPENHO P	00000201	00013	3390390000	1530	83,60	0,00
11/08/2021	00001038	GILDA VIEIRA COSTA	LIQUIDAÇÃO: 002485 - EMPENHO P	00000202	00013	3390390000	1530	2.000,00	0,00
11/08/2021	00001039	GILDA VIEIRA COSTA	LIQUIDAÇÃO: 002486 - EMPENHO P	00000203	00011	3390300000	1530	2.000,00	0,00
12/08/2021	00001040	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A F	00000068	00086	3390300100	1530	128,80	0,00
12/08/2021	00001040	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A F	00000068	00086	3390300100	1530	161,00	0,00
12/08/2021	00001040	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A F	00000068	00086	3390300100	1530	172,73	0,00
12/08/2021	00001040	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A F	00000068	00086	3390300100	1530	206,36	0,00
12/08/2021	00001040	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A F	00000068	00086	3390300100	1530	317,40	0,00
12/08/2021	00001040	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A F	00000068	00086	3390300100	1530	358,80	0,00
12/08/2021	00001040	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A F	00000068	00086	3390300100	1530	621,00	0,00
12/08/2021	00001040	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A F	00000068	00086	3390300100	1530	1.282,05	0,00
12/08/2021	00001040	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A F	00000068	00086	3390300100	1530	1.474,94	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
12/08/2021	00001041	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 002126 - AUXILIO A	00000059	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
12/08/2021	00001042	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002487 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
12/08/2021	00001043	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001940 - EMPENHO P	00000189	00011	3390300000	1001	836,14	0,00
12/08/2021	00001044	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002488 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
12/08/2021	00001045	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 001946 - EMPENHO P	00000154	00085	3390300000	1214	726,40	0,00
12/08/2021	00001046	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001941 - EMPENHO P	00000190	00060	3390300000	1214	6.689,12	0,00
12/08/2021	00001047	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001942 - EMPENHO P	00000191	00060	3390300000	1214	836,14	0,00
13/08/2021	00001048	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002495 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	540,72	0,00
17/08/2021	00001049	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002496 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	597,00	0,00
18/08/2021	00001050	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002205 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001050	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002205 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001050	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002205 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001050	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002205 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001051	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001284 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001051	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001284 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001052	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002115 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001052	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002115 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001053	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002236 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001053	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002236 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001053	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002236 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001053	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002236 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001053	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002236 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001053	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002236 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001054	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001624 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001054	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001624 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001055	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001055	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001055	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001055	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001055	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001055	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001055	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001055	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001055	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001055	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001055	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001055	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001055	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001055	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001055	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001056	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001056	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001056	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001056	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001056	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001056	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001056	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001056	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001056	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
18/08/2021	00001056	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001056	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001056	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001056	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001056	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
18/08/2021	00001056	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
18/08/2021	00001056	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
18/08/2021	00001056	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
18/08/2021	00001056	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
18/08/2021	00001056	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
18/08/2021	00001056	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
18/08/2021	00001057	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001057	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001057	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001057	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001057	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001057	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001057	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001057	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001057	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001057	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001057	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001057	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001057	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001057	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
18/08/2021	00001057	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
18/08/2021	00001057	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
18/08/2021	00001057	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
18/08/2021	00001057	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	341,82	0,00
18/08/2021	00001058	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001058	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001058	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001058	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001058	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001058	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001058	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001058	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001058	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001059	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001059	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001059	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001059	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001059	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001059	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001059	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001059	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001060	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001690 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
18/08/2021	00001060	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001690 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001060	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001690 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001061	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002198 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	97,88	0,00
18/08/2021	00001062	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
18/08/2021	00001068	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001068	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001068	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001069	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001069	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001069	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001069	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001069	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001069	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001069	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001069	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001069	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001069	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001069	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001069	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001069	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001069	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001069	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001069	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001069	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001069	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/08/2021	00001070	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	96,60	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	101,20	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	105,80	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	115,00	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	115,00	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	124,20	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	124,20	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	132,20	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	135,24	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	138,00	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	138,00	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	138,00	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	147,20	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	161,00	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	161,00	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	184,00	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	184,00	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	207,14	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	216,20	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	220,80	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	220,80	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	220,80	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	220,80	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	228,85	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	230,00	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	230,00	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	230,00	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	239,20	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	253,00	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	255,02	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	257,60	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	257,65	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	262,20	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	271,40	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	271,40	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	280,60	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	280,60	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	285,20	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	289,80	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	293,07	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	294,40	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	294,40	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	294,40	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	303,65	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	308,20	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	308,20	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	308,20	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	345,00	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	409,40	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	446,20	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	6.585,16	0,00
18/08/2021	00001071	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000069	00012	3390300100	1530	8.849,43	0,00
18/08/2021	00001072	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002494 - EMPENHO P	00000201	00013	3390390000	1530	167,20	0,00
19/08/2021	00001073	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
19/08/2021	00001073	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
19/08/2021	00001073	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
19/08/2021	00001073	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
19/08/2021	00001073	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
19/08/2021	00001073	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	67,54	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	92,71	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	128,94	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	132,01	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	138,15	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	141,22	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	144,29	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	153,50	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	153,50	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	158,41	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	159,64	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	160,87	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	171,92	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	171,92	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	181,13	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	183,59	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	189,73	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	190,95	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	192,80	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	199,55	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	200,16	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	202,62	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	203,23	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	214,90	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	221,04	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	226,57	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	227,79	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	230,25	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	241,30	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	252,97	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	254,20	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	257,88	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	258,30	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	259,72	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	260,34	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	268,93	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	270,77	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	271,39	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	276,91	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	286,12	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	294,72	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	295,33	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	313,14	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	319,28	0,00
19/08/2021	00001074	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	354,89	0,00
19/08/2021	00001075	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	74,91	0,00
19/08/2021	00001075	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	130,78	0,00
19/08/2021	00001075	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	132,01	0,00
19/08/2021	00001075	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	135,08	0,00
19/08/2021	00001075	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	144,29	0,00
19/08/2021	00001075	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	144,29	0,00
19/08/2021	00001075	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	153,50	0,00
19/08/2021	00001075	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	154,11	0,00
19/08/2021	00001075	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	163,94	0,00
19/08/2021	00001075	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	166,39	0,00
19/08/2021	00001075	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	169,46	0,00
19/08/2021	00001075	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	170,08	0,00
19/08/2021	00001075	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	172,53	0,00
19/08/2021	00001075	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	174,99	0,00
19/08/2021	00001075	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	184,81	0,00
19/08/2021	00001075	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	209,37	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/08/2021	00001075	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	213,06	0,00
19/08/2021	00001075	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	215,51	0,00
19/08/2021	00001075	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	225,95	0,00
19/08/2021	00001075	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	235,16	0,00
19/08/2021	00001075	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	238,23	0,00
19/08/2021	00001075	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	258,49	0,00
19/08/2021	00001075	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	268,32	0,00
19/08/2021	00001075	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	279,98	0,00
19/08/2021	00001075	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	326,03	0,00
19/08/2021	00001075	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	339,54	0,00
19/08/2021	00001076	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002638 - EMPENHO P	00000081	00013	3390390000	1214	31,35	0,00
19/08/2021	00001077	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002295 - PAGAMENTO	00000028	00009	3191130000	1001	23.260,33	0,00
19/08/2021	00001078	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001960 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	23.259,45	0,00
19/08/2021	00001079	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002296 - PAGAMENTO	00000028	00009	3191130000	1001	2.291,20	0,00
19/08/2021	00001080	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001957 - PAGAMENTO	00000032	00006	3190110100	1001	2.240,40	0,00
19/08/2021	00001081	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002639 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	767,43	0,00
19/08/2021	00001082	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002640 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	2.586,37	0,00
19/08/2021	00001083	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002303 - PAGAMENTO	00000015	00080	3190130000	1001	264,00	0,00
19/08/2021	00001084	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 002476 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	91,50	0,00
19/08/2021	00001085	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002300 - PAGAMENTO	00000030	00008	3190130000	1001	4.131,60	0,00
19/08/2021	00001086	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 001972 - EMPENHO ´	00000121	00049	3190110000	1214	1.609,20	0,00
19/08/2021	00001087	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002301 - PAGAMENTO	00000030	00008	3190130000	1001	9.149,26	0,00
19/08/2021	00001088	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 001969 - PAGAMENTO	00000023	00049	3190110000	1214	3.635,65	0,00
19/08/2021	00001089	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002299 - PAGAMENTO	00000015	00080	3190130000	1001	55.055,03	0,00
19/08/2021	00001090	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 001964 - COMPLEMEN	00000119	00075	3190040000	1001	15.100,16	0,00
19/08/2021	00001091	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002302 - PAGAMENTO	00000030	00008	3190130000	1001	37.747,60	0,00
19/08/2021	00001092	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 001962 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	560,66	0,00
19/08/2021	00001092	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 001962 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	13.753,82	0,00
20/08/2021	00001093	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 002350 - COMPLEMEN	00000071	00055	3390390000	1530	2.618,69	0,00
20/08/2021	00001094	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 002351 - COMPLEMEN	00000071	00055	3390390000	1530	4.189,87	0,00
20/08/2021	00001095	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001937 - EMPENHO P	00000115	00088	3390300700	1530	100,00	0,00
20/08/2021	00001096	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002641 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
20/08/2021	00001097	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 001973 - EMPENHO P	00000006	00085	3390300000	1213	6.162,03	0,00
20/08/2021	00001098	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 002642 - EMPENHO P	00000008	00013	3390390000	1214	11,05	0,00
24/08/2021	00001099	MEDICOM RIO FARMA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002203 - EMPENHO P	00000137	00085	3390300000	1214	4.960,00	0,00
24/08/2021	00001100	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002201 - 8° TERMO	00000057	00092	3390390000	1214	84.545,92	0,00
24/08/2021	00001101	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002201 - 8° TERMO	00000057	00092	3390390000	1214	1.356,35	0,00
24/08/2021	00001102	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002201 - 8° TERMO	00000057	00092	3390390000	1214	4.521,17	0,00
24/08/2021	00001103	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 002200 - 1TERMO AD	00000076	00092	3390390000	1214	23.562,00	0,00
24/08/2021	00001104	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002200 - 1TERMO AD	00000076	00092	3390390000	1214	1.260,00	0,00
24/08/2021	00001105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002200 - 1TERMO AD	00000076	00092	3390390000	1214	378,00	0,00
24/08/2021	00001106	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002202 - REFERENTE	00000056	00092	3390390000	1214	9.987,75	0,00
24/08/2021	00001107	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002202 - REFERENTE	00000056	00092	3390390000	1214	155,25	0,00
24/08/2021	00001108	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002202 - REFERENTE	00000056	00092	3390390000	1214	207,00	0,00
24/08/2021	00001109	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002117 - EMPENHO P	00000139	00085	3390300000	1214	6.299,33	0,00
24/08/2021	00001110	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001945 - EMPENHO P	00000139	00085	3390300000	1214	5.058,52	0,00
24/08/2021	00001111	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001813 - AQUISIÇÃO	00000128	00101	3390320000	1214	17.932,32	0,00
24/08/2021	00001112	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001931 - EMPENHO P	00000132	00085	3390300000	1214	15.017,50	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
24/08/2021	00001113	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001935 - EMPENHO P	00000132	00085	3390300000	1214	5.303,80	0,00
24/08/2021	00001114	JONAS BERTY LIMA-ME	LIQUIDAÇÃO: 001816 - EMPENHO P	00000147	00085	3390300000	1530	3.823,22	0,00
24/08/2021	00001115	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 002489 - EMEPENHO	00000179	00011	3390300000	1530	788,00	0,00
24/08/2021	00001116	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 002490 - EMPENHO P	00000180	00060	3390300000	1214	98,50	0,00
24/08/2021	00001117	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 002491 - EMPENHO P	00000181	00060	3390300000	1214	98,50	0,00
24/08/2021	00001118	CLIMAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002542 - EMPENHO P	00000103	00055	3390390000	1530	32.530,00	0,00
24/08/2021	00001119	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002644 - EMPENHO P	00000081	00013	3390390000	1214	41,80	0,00
25/08/2021	00001120	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002645 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	354,12	0,00
25/08/2021	00001121	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002646 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	1.431,00	0,00
25/08/2021	00001122	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002647 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	834,78	0,00
25/08/2021	00001123	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002648 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	967,35	0,00
25/08/2021	00001124	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002649 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	416,33	0,00
25/08/2021	00001125	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002650 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	1.393,97	0,00
26/08/2021	00001126	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002352 - EMPENHO P	00000194	00060	3390300000	1214	1.276,00	0,00
26/08/2021	00001126	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002352 - EMPENHO P	00000194	00060	3390300000	1214	5.313,60	0,00
26/08/2021	00001127	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002626 - PAGAMNETO	00000033	00007	3190110200	1001	4.588,89	0,00
26/08/2021	00001128	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002627 - PAGAMENTO	00000032	00006	3190110100	1001	12.936,18	0,00
26/08/2021	00001129	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002628 - EMPENHO P	00000002	00016	3390460000	1001	15.300,00	0,00
26/08/2021	00001130	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002629 - PAGAMENTO	00000029	00004	3190050000	1001	3.080,00	0,00
26/08/2021	00001131	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002630 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	204.085,88	0,00
26/08/2021	00001132	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002631 - EMPENHO P	00000002	00016	3390460000	1001	12.675,00	0,00
26/08/2021	00001133	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002632 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	150.837,49	0,00
26/08/2021	00001134	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002633 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/08/2021	00001135	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002637 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	600,00	0,00
26/08/2021	00001136	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002624 - EMPENHO P	00000002	00016	3390460000	1001	3.280,00	0,00
26/08/2021	00001137	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002625 - COMPLEMEN	00000119	00075	3190040000	1001	190.806,21	0,00
26/08/2021	00001138	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002635 - EMPENHO P	00000002	00016	3390460000	1001	3.000,00	0,00
26/08/2021	00001139	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002621 - EMPENHO P	00000002	00016	3390460000	1001	1.350,00	0,00
26/08/2021	00001140	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002643 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	34.597,61	0,00
26/08/2021	00001141	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 002630 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	1.105,14	0,00
26/08/2021	00001142	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 002643 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	444,03	0,00
26/08/2021	00001143	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002709 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
26/08/2021	00001144	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002355 - EMPENHO P	00000193	00060	3390300000	1214	159,50	0,00
26/08/2021	00001144	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002355 - EMPENHO P	00000193	00060	3390300000	1214	664,20	0,00
26/08/2021	00001145	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002634 - EMPENHO P	00000078	00051	3190110200	1214	671,66	0,00
26/08/2021	00001146	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002636 - COMPLEMEN	00000125	00048	3190050000	1214	550,00	0,00
26/08/2021	00001147	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002657 - PAGAMENTO	00000188	00049	3190110000	1214	4.978,34	0,00
26/08/2021	00001148	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002622 - EMPENHO P	00000123	00048	3190050000	1214	110,00	0,00
26/08/2021	00001149	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002623 - EMPENHO ´	00000121	00049	3190110000	1214	16.883,56	0,00
26/08/2021	00001150	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002354 - EMPENHO P	00000178	00011	3390300000	1530	823,70	0,00
27/08/2021	00001151	MABELE COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI-EPP	LIQUIDAÇÃO: 002492 - EMPENHO P	00000160	00029	4490520000	1530	147.206,30	0,00
27/08/2021	00001152	MABELE COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI-EPP	LIQUIDAÇÃO: 002493 - EMPENHO P	00000161	00118	4490520000	1214	80.000,00	0,00
27/08/2021	00001153	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002658 - EMPENHO P	00000201	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
30/08/2021	00001154	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001837 - EMPENHO P	00000163	00061	3390320000	1530	16.710,00	0,00
30/08/2021	00001155	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001842 - EMPENHO P	00000163	00061	3390320000	1530	9.459,00	0,00
30/08/2021	00001156	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 002544 - COMPLEMEN	00000071	00055	3390390000	1530	16.240,97	0,00
30/08/2021	00001157	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002718 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	7.073,00	0,00
30/08/2021	00001158	ROCHA MOREIRA OFICINA DE FUNILARIA E MECANICA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001913 - EMPENHO P	00000195	00013	3390390000	1001	2.080,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
30/08/2021	00001159	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002719 - EMPENHO P	00000201	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
30/08/2021	00001160	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 002204 - PROGRAMA	00000055	00092	3390390000	1214	15.440,00	0,00
30/08/2021	00001161	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002204 - PROGRAMA	00000055	00092	3390390000	1214	240,00	0,00
30/08/2021	00001162	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002204 - PROGRAMA	00000055	00092	3390390000	1214	320,00	0,00
30/08/2021	00001163	LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002543 - EMPENHO P	00000087	00092	3390390000	1214	19.845,00	0,00
30/08/2021	00001164	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002543 - EMPENHO P	00000087	00092	3390390000	1214	840,00	0,00
30/08/2021	00001165	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002543 - EMPENHO P	00000087	00092	3390390000	1214	315,00	0,00
31/08/2021	00001166	F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002199 - PROGRAMA	00000074	00092	3390390000	1214	9.945,00	0,00
31/08/2021	00001167	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002199 - PROGRAMA	00000074	00092	3390390000	1214	255,00	0,00
31/08/2021	00001168	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002720 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	389,49	0,00
31/08/2021	00001169	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002721 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	690,00	0,00
31/08/2021	00001170	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002722 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	133,39	0,00
								1.645.657,40	