Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
01/03/2021	00000136	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000291 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	5.670,00	0,00
01/03/2021	00000137	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000045 - PRESTAÇÃO	00000039	00062	3390390000	1214	960,00	0,00
01/03/2021	00000138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000045 - PRESTAÇÃO	00000039	00062	3390390000	1214	3.200,00	0,00
03/03/2021	00000139	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000366 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	330,41	0,00
03/03/2021	00000140	VIVO S.A	LIQUIDAÇÃO: 000366 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	102,00	0,00
03/03/2021	00000141	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000366 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	1.582,39	0,00
03/03/2021	00000142	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000292 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	188,09	0,00
03/03/2021	00000143	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000290 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	16.455,00	0,00
03/03/2021	00000144	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000289 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	26.268,00	0,00
03/03/2021	00000145	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000366 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	2.647,31	0,00
03/03/2021	00000146	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000366 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	4.163,13	0,00
03/03/2021	00000147	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000366 - EMPENHO	00000020	00075	3190040000	1001	991,46	0,00
03/03/2021	00000147	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000366 - EMPENHO	00000023	00049	3190110000	1214	331,74	0,00
03/03/2021	00000147	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000366 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	205,00	0,00
03/03/2021	00000147	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000366 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	2.181,34	0,00
03/03/2021	00000148	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000366 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	42,22	0,00
03/03/2021	00000149	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000368 - EMPENHO	00000020	00075	3190040000	1001	34,20	0,00
03/03/2021	00000149	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000368 - EMPENHO	00000020	00075	3190040000	1001	29.679,93	0,00
03/03/2021	00000149	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000368 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	590,54	0,00
03/03/2021	00000149	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000368 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	1.351,85	0,00
03/03/2021	00000149	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000368 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	3.399,68	0,00
03/03/2021	00000150	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000556 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
03/03/2021	00000150	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000556 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
03/03/2021	00000150	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000556 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
03/03/2021	00000150	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000556 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
03/03/2021	00000151	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000144 - EMPENHO P	00000001	00055	3390390000	1530	6.851,09	0,00
03/03/2021	00000151	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000144 - EMPENHO P	00000071	00055	3390390000	1530	22.997,73	0,00
03/03/2021	00000152	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	LIQUIDAÇÃO: 000560 - AQUISIÇÃO	00000083	00011	3390300000	1530	400,00	0,00
03/03/2021	00000152	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	LIQUIDAÇÃO: 000560 - AQUISIÇÃO	00000084	00013	3390390000	1530	200,00	0,00
03/03/2021	00000153	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000562 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
03/03/2021	00000154	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000097 - LOCAÇÃO E	00000138	00083	3390390000	1213	1.684,00	0,00
03/03/2021	00000155	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000563 - EMPENHO P	00000008	00013	3390390000	1214	11,05	0,00
04/03/2021	00000156	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000113 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000156	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000113 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000156	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000113 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000156	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000113 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/03/2021	00000156	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000113 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/03/2021	00000156	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000113 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/03/2021	00000156	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000113 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/03/2021	00000157	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000096 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000157	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000096 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000157	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000096 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000157	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000096 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/03/2021	00000157	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000096 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/03/2021	00000157	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000096 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
04/03/2021	00000158	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000061 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000158	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000061 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000158	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000061 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/03/2021	00000158	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000061 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000158	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000061 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000158	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000061 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000158	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000061 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/03/2021	00000158	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000061 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/03/2021	00000158	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000061 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/03/2021	00000159	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000067 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000159	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000067 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000160	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000069 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000160	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000069 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000160	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000069 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000160	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000069 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000160	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000069 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000162	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000141 - 1ºTERMO A	00000132	00083	3390390000	1530	2.375,00	0,00
04/03/2021	00000163	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000111 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000163	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000111 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/03/2021	00000164	CONSELHO REGIONAL DA FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000116 - EMPENHO P	00000070	00092	3390390000	1530	678,86	0,00
04/03/2021	00000165	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000564 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
04/03/2021	00000166	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000565 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
04/03/2021	00000167	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000566 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
04/03/2021	00000168	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000552 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	2.661,22	0,00
04/03/2021	00000169	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000553 - EMPENHO P	00000002	00016	3390460000	1001	150,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/03/2021	00000170	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000554 - PAGAMENTO	00000029	00004	3190050000	1001	52,25	0,00
04/03/2021	00000171	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000555 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	2.616,12	0,00
04/03/2021	00000172	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000567 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
05/03/2021	00000173	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000117 - AQUISIÇÃO	00000052	00088	3390300700	1001	2.310,81	0,00
05/03/2021	00000173	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000117 - AQUISIÇÃO	00000052	00088	3390300700	1001	2.634,18	0,00
05/03/2021	00000174	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000568 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
05/03/2021	00000176	MEDICOM RIO FARMA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000140 - AQUISIÇÃO	00000399	00065	3390320000	0020	691,50	0,00
05/03/2021	00000177	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002529 - RETIRADA	00000207	00020	3390390000	0020	204,82	0,00
05/03/2021	00000178	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002529 - RETIRADA	00000207	00020	3390390000	0020	10,78	0,00
05/03/2021	00000179	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002530 - RETIRADA	00000208	00060	3390390000	0020	2.411,29	0,00
05/03/2021	00000180	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002530 - RETIRADA	00000208	00060	3390390000	0020	126,91	0,00
09/03/2021	00000181	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000022 - AQUISIÇÃO	00000035	00011	3390300000	1530	51,10	0,00
09/03/2021	00000181	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000022 - AQUISIÇÃO	00000035	00011	3390300000	1530	86,57	0,00
09/03/2021	00000181	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000022 - AQUISIÇÃO	00000035	00011	3390300000	1530	86,87	0,00
09/03/2021	00000181	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000022 - AQUISIÇÃO	00000035	00011	3390300000	1530	97,60	0,00
09/03/2021	00000181	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000022 - AQUISIÇÃO	00000035	00011	3390300000	1530	100,67	0,00
09/03/2021	00000181	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000022 - AQUISIÇÃO	00000035	00011	3390300000	1530	107,31	0,00
09/03/2021	00000181	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000022 - AQUISIÇÃO	00000035	00011	3390300000	1530	132,86	0,00
09/03/2021	00000181	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000022 - AQUISIÇÃO	00000035	00011	3390300000	1530	134,90	0,00
09/03/2021	00000181	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000022 - AQUISIÇÃO	00000035	00011	3390300000	1530	150,75	0,00
09/03/2021	00000181	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000022 - AQUISIÇÃO	00000035	00011	3390300000	1530	150,75	0,00
09/03/2021	00000181	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000022 - AQUISIÇÃO	00000035	00011	3390300000	1530	157,90	0,00
09/03/2021	00000181	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000022 - AQUISIÇÃO	00000035	00011	3390300000	1530	162,50	0,00
09/03/2021	00000181	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000022 - AQUISIÇÃO	00000035	00011	3390300000	1530	163,01	0,00
09/03/2021	00000181	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000022 - AQUISIÇÃO	00000035	00011	3390300000	1530	163,52	0,00
09/03/2021	00000181	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000022 - AQUISIÇÃO	00000035	00011	3390300000	1530	164,03	0,00
09/03/2021	00000181	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000022 - AQUISIÇÃO	00000035	00011	3390300000	1530	173,00	0,00
09/03/2021	00000181	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000022 - AQUISIÇÃO	00000035	00011	3390300000	1530	201,85	0,00
09/03/2021	00000181	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000022 - AQUISIÇÃO	00000035	00011	3390300000	1530	204,40	0,00
09/03/2021	00000181	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000022 - AQUISIÇÃO	00000035	00011	3390300000	1530	205,42	0,00
09/03/2021	00000181	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000022 - AQUISIÇÃO	00000035	00011	3390300000	1530	229,95	0,00
09/03/2021	00000181	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000022 - AQUISIÇÃO	00000035	00011	3390300000	1530	244,77	0,00
09/03/2021	00000181	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000022 - AQUISIÇÃO	00000035	00011	3390300000	1530	252,95	0,00
09/03/2021	00000181	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000022 - AQUISIÇÃO	00000035	00011	3390300000	1530	266,74	0,00
09/03/2021	00000182	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000570 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
09/03/2021	00000183	JONAS BERTY LIMA-ME	LIQUIDAÇÃO: 000115 - AQUISIÇÃO	00000050	00088	3390300700	1001	1.605,60	0,00
09/03/2021	00000184	MERCEARIA PONTO CERTO DE CAMBUCI LTDA-ME	LIQUIDAÇÃO: 000119 - AQUISIÇÃO	00000051	00088	3390300700	1001	4.717,50	0,00
10/03/2021	00000185	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	LIQUIDAÇÃO: 000114 - AQUISIÇÃO	00000036	00011	3390300000	1530	4.999,47	0,00
11/03/2021	00000186	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000293 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	518,25	0,00
11/03/2021	00000187	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000294 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	1.020,66	0,00
12/03/2021	00000188	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000446 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	610,40	0,00
12/03/2021	00000189	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000164 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/03/2021	00000189	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000164 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
12/03/2021	00000189	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000164 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
12/03/2021	00000189	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000164 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
12/03/2021	00000189	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000164 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
12/03/2021	00000190	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000165 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/03/2021	00000190	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000165 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
12/03/2021	00000191	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000173 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/03/2021	00000191	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000173 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/03/2021	00000191	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000173 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/03/2021	00000191	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000173 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
12/03/2021	00000191	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000173 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
12/03/2021	00000191	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000173 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
12/03/2021	00000192	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000180 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/03/2021	00000193	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000183 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/03/2021	00000193	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000183 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
12/03/2021	00000194	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000179 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
12/03/2021	00000194	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000179 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
12/03/2021	00000194	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000179 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
12/03/2021	00000194	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000179 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
12/03/2021	00000195	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000584 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
12/03/2021	00000196	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000585 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
12/03/2021	00000197	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000586 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
12/03/2021	00000198	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000587 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
12/03/2021	00000199	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000588 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
12/03/2021	00000200	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000192 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
12/03/2021	00000201	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000188 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/03/2021	00000201	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000188 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/03/2021	00000201	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000188 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/03/2021	00000201	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000188 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/03/2021	00000201	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000188 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/03/2021	00000201	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000188 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
12/03/2021	00000201	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000188 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
12/03/2021	00000201	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000188 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
12/03/2021	00000201	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000188 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
12/03/2021	00000202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000181 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/03/2021	00000202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000181 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/03/2021	00000202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000181 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/03/2021	00000202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000181 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/03/2021	00000202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000181 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
15/03/2021	00000203	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000314 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	1.629,27	0,00
16/03/2021	00000204	TALES ATTA GADELHA	LIQUIDAÇÃO: 000049 - AUXILIO M	00000044	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
16/03/2021	00000205	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	LIQUIDAÇÃO: 000048 - AUXILIO M	00000041	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
16/03/2021	00000206	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000047 - AUXILIO M	00000042	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
16/03/2021	00000207	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 000046 - AUXILÍO M	00000040	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
16/03/2021	00000208	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	LIQUIDAÇÃO: 000050 - AUXILIO M	00000043	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
16/03/2021	00000209	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	LIQUIDAÇÃO: 000053 - AUXILIO A	00000047	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
16/03/2021	00000210	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000052 - AUXILIO A	00000046	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
16/03/2021	00000211	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	LIQUIDAÇÃO: 000051 - AUXILIO A	00000045	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
16/03/2021	00000212	TALES ATTA GADELHA	LIQUIDAÇÃO: 000055 - AUXILIO A	00000049	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
16/03/2021	00000213	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 000054 - AUXILIO A	00000048	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
16/03/2021	00000214	MAQSTAR COPIADORA E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000148 - SALDO REM	00000072	00013	3390390000	1530	950,00	0,00
16/03/2021	00000215	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000674 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
16/03/2021	00000215	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000674 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
16/03/2021	00000215	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000674 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
16/03/2021	00000215	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000674 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
16/03/2021	00000215	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000674 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
16/03/2021	00000215	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000674 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
16/03/2021	00000215	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000674 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
18/03/2021	00000216	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000169 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	341,82	0,00
18/03/2021	00000217	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000681 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
18/03/2021	00000218	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000219 - PAGAMENTO	00000028	00009	3191130000	1001	1.011,85	0,00
18/03/2021	00000219	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000363 - PAGAMENTO	00000032	00006	3190110100	1001	1.011,81	0,00
18/03/2021	00000220	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000218 - PAGAMENTO	00000028	00009	3191130000	1001	16.961,02	0,00
18/03/2021	00000221	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000366 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	16.960,28	0,00
18/03/2021	00000222	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000368 - EMPENHO	00000020	00075	3190040000	1001	227,95	0,00
18/03/2021	00000222	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000368 - EMPENHO	00000020	00075	3190040000	1001	14.353,28	0,00
18/03/2021	00000222	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000368 - EMPENHO	00000023	00049	3190110000	1214	3.626,70	0,00
18/03/2021	00000222	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000368 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	691,27	0,00
18/03/2021	00000222	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000368 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	10.576,03	0,00
18/03/2021	00000223	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000220 - PAGAMENTO	00000030	00008	3190130000	1001	33.143,44	0,00
18/03/2021	00000224	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000221 - PAGAMENTO	00000030	00008	3190130000	1001	9.386,84	0,00
18/03/2021	00000225	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000222 - PAGAMENTO	00000015	00080	3190130000	1001	53.694,41	0,00
18/03/2021	00000226	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000223 - PAGAMENTO	00000030	00008	3190130000	1001	660,00	0,00
18/03/2021	00000227	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000552 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	277,39	0,00
18/03/2021	00000228	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000552 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	61,39	0,00
19/03/2021	00000229	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 000315 - PROGRAMA	00000055	00092	3390390000	1214	15.440,00	0,00
19/03/2021	00000230	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000315 - PROGRAMA	00000055	00092	3390390000	1214	320,00	0,00
19/03/2021	00000231	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000315 - PROGRAMA	00000055	00092	3390390000	1214	240,00	0,00
19/03/2021	00000232	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000309 - 8° TERMO	00000057	00092	3390390000	1214	85.340,67	0,00
19/03/2021	00000233	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000309 - 8° TERMO	00000057	00092	3390390000	1214	4.563,67	0,00
19/03/2021	00000234	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000309 - 8° TERMO	00000057	00092	3390390000	1214	1.369,10	0,00
19/03/2021	00000235	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000310 - PRESTAÇÃO	00000039	00062	3390390000	1214	56.100,00	0,00
19/03/2021	00000236	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000310 - PRESTAÇÃO	00000039	00062	3390390000	1214	3.000,00	0,00
19/03/2021	00000237	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000310 - PRESTAÇÃO	00000039	00062	3390390000	1214	900,00	0,00
19/03/2021	00000238	J.H.M.FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 000311 - 1° TERMO	00000075	00092	3390390000	1214	24.000,00	0,00
19/03/2021	00000239	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 000312 - 1TERMO AD	00000076	00092	3390390000	1214	23.562,00	0,00
19/03/2021	00000240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000312 - 1TERMO AD	00000076	00092	3390390000	1214	1.260,00	0,00
19/03/2021	00000241	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000312 - 1TERMO AD	00000076	00092	3390390000	1214	378,00	0,00
19/03/2021	00000242	F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000305 - PROGRAMA	00000074	00092	3390390000	1214	9.945,00	0,00
19/03/2021	00000243	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000305 - PROGRAMA	00000074	00092	3390390000	1214	255,00	0,00
19/03/2021	00000244	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000308 - REFERENTE	00000056	00092	3390390000	1214	9.987,75	0,00
19/03/2021	00000245	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000308 - REFERENTE	00000056	00092	3390390000	1214	207,00	0,00
19/03/2021	00000246	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000308 - REFERENTE	00000056	00092	3390390000	1214	155,25	0,00
19/03/2021	00000247	LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000306 - CONTRATAÇ	00000038	00092	3390390000	1213	13.230,00	0,00
19/03/2021	00000248	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000306 - CONTRATAÇ	00000038	00092	3390390000	1213	560,00	0,00
19/03/2021	00000249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000306 - CONTRATAÇ	00000038	00092	3390390000	1213	210,00	0,00
19/03/2021	00000250	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000288 - COMPLEMEN	00000071	00055	3390390000	1530	7.089,59	0,00
19/03/2021	00000251	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000287 - COMPLEMEN	00000071	00055	3390390000	1530	9.730,77	0,00
19/03/2021	00000252	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000189 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
19/03/2021	00000252	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000189 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
19/03/2021	00000252	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000189 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
19/03/2021	00000253	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000202 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/03/2021	00000253	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000202 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
19/03/2021	00000253	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000202 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
19/03/2021	00000253	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000202 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
22/03/2021	00000254	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000682 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	636,93	0,00
23/03/2021	00000255	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	LIQUIDAÇÃO: 000304 - PAGAMENTO	00000065	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
23/03/2021	00000256	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000302 - AUXILIO A	00000062	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
23/03/2021	00000257	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	LIQUIDAÇÃO: 000300 - AUXILIO A	00000060	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
23/03/2021	00000258	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 000296 - AUXILIO A	00000059	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
23/03/2021	00000259	TALES ATTA GADELHA	LIQUIDAÇÃO: 000298 - AUXILIO A	00000058	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
23/03/2021	00000260	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000176 - EMPENHO D	00000004	00013	3390390000	1530	79,25	0,00
23/03/2021	00000261	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000170 - EMPENHO D	00000004	00013	3390390000	1530	79,25	0,00
23/03/2021	00000262	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000317 - EMPENHO D	00000004	00013	3390390000	1530	451,63	0,00
23/03/2021	00000263	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000318 - EMPENHO D	00000004	00013	3390390000	1530	198,05	0,00
23/03/2021	00000264	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000319 - EMPENHO D	00000004	00013	3390390000	1530	1.037,81	0,00
23/03/2021	00000265	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000686 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
23/03/2021	00000265	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000686 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
23/03/2021	00000265	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000686 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
23/03/2021	00000265	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000686 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
23/03/2021	00000266	GILDA VIEIRA COSTA	LIQUIDAÇÃO: 000734 - EMPENHO P	00000088	00011	3390300000	1530	3.000,00	0,00
23/03/2021	00000267	GILDA VIEIRA COSTA	LIQUIDAÇÃO: 000735 - EMPENHO P	00000089	00013	3390390000	1530	1.000,00	0,00
25/03/2021	00000268	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000736 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	471,75	0,00
25/03/2021	00000269	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000737 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	506,00	0,00
25/03/2021	00000270	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000738 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	445,45	0,00
25/03/2021	00000271	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000739 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	443,98	0,00
25/03/2021	00000272	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000740 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	539,95	0,00
25/03/2021	00000273	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000742 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	683,55	0,00
25/03/2021	00000274	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000744 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	735,87	0,00
26/03/2021	00000275	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000492 - EMPENHO P	00000022	00048	3190050000	1214	385,00	0,00
26/03/2021	00000275	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000492 - EMPENHO P	00000023	00049	3190110000	1214	40.371,56	0,00
26/03/2021	00000275	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000492 - EMPENHO P	00000077	00050	3190110100	1214	40.703,30	0,00
26/03/2021	00000275	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000492 - EMPENHO P	00000078	00051	3190110200	1214	3.358,30	0,00
26/03/2021	00000276	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000493 - EMPENHO P	00000002	00016	3390460000	1001	2.700,00	0,00
26/03/2021	00000277	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000482 - PAGAMENTO	00000002	00016	3390460000	1001	12.375,00	0,00
26/03/2021	00000277	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000482 - PAGAMENTO	00000002	00016	3390460000	1001	16.320,00	0,00
26/03/2021	00000277	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000482 - PAGAMENTO	00000010	00093	3390460000	1001	150,00	0,00
26/03/2021	00000277	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000482 - PAGAMENTO	00000010	00093	3390460000	1001	1.930,00	0,00
26/03/2021	00000277	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000482 - PAGAMENTO	00000016	00079	3190110200	1001	1.687,77	0,00
26/03/2021	00000277	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000482 - PAGAMENTO	00000017	00078	3190110100	1001	17.875,02	0,00
26/03/2021	00000277	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000482 - PAGAMENTO	00000019	00076	3190050000	1001	165,00	0,00
26/03/2021	00000277	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000482 - PAGAMENTO	00000020	00075	3190040000	1001	2.325,85	0,00
26/03/2021	00000277	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000482 - PAGAMENTO	00000020	00075	3190040000	1001	167.765,06	0,00
26/03/2021	00000277	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000482 - PAGAMENTO	00000029	00004	3190050000	1001	2.530,00	0,00
26/03/2021	00000277	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000482 - PAGAMENTO	00000031	00005	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/03/2021	00000277	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000482 - PAGAMENTO	00000031	00005	3190110000	1001	138.987,05	0,00
26/03/2021	00000277	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000482 - PAGAMENTO	00000031	00005	3190110000	1001	188.066,45	0,00
26/03/2021	00000277	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000482 - PAGAMENTO	00000032	00006	3190110100	1001	14.233,15	0,00
26/03/2021	00000277	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000482 - PAGAMENTO	00000033	00007	3190110200	1001	4.802,28	0,00
26/03/2021	00000278	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 000500 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	1.085,38	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
26/03/2021	00000279	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000762 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
26/03/2021	00000279	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000762 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
30/03/2021	00000280	RONNIE FERNANDES AGUIAR	LIQUIDAÇÃO: 000764 - EMPENHO D	00000091	00011	3390300000	1530	3.000,00	0,00
30/03/2021	00000281	RONNIE FERNANDES AGUIAR	LIQUIDAÇÃO: 000765 - EMPENHO P	00000092	00013	3390390000	1530	1.000,00	55,00
31/03/2021	00000282	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000766 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	58,50	0,00
								1.297.460,04	**55,00**