Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
02/09/2021	00001171	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001927 - EMPENHO P	00000140	00085	3390300000	1214	17.918,47	0,00
02/09/2021	00001172	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001948 - EMPENHO P	00000140	00085	3390300000	1214	4.549,46	0,00
02/09/2021	00001173	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002541 - EMPENHO P	00000140	00085	3390300000	1214	41.705,37	0,00
02/09/2021	00001174	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001832 - EMPENHO P	00000127	00101	3390320000	1214	26.294,60	0,00
02/09/2021	00001175	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001833 - EMPENHO P	00000127	00101	3390320000	1214	14.111,29	0,00
02/09/2021	00001176	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001950 - EMPENHO P	00000133	00085	3390300000	1214	57.878,00	0,00
02/09/2021	00001177	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001951 - EMPENHO P	00000133	00085	3390300000	1214	37.720,00	0,00
03/09/2021	00001178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002974 - EMPENHO ´	00000121	00049	3190110000	1214	55,00	0,00
03/09/2021	00001179	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001179	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001179	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
03/09/2021	00001179	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
03/09/2021	00001179	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
03/09/2021	00001179	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
03/09/2021	00001180	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCI	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001180	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCI	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001180	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCI	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001180	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCI	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001180	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCI	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001180	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCI	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001180	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCI	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001180	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCI	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001180	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCI	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
03/09/2021	00001180	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCI	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
03/09/2021	00001180	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCI	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
03/09/2021	00001180	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCI	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
03/09/2021	00001180	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCI	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
03/09/2021	00001180	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCI	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
03/09/2021	00001180	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCI	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
03/09/2021	00001180	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCI	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
03/09/2021	00001180	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCI	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
03/09/2021	00001181	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001181	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001181	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001181	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
03/09/2021	00001181	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
03/09/2021	00001182	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001182	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001182	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001183	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001183	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001183	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	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 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
03/09/2021	00001183	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001183	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001184	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002537 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001184	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002537 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
03/09/2021	00001184	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002537 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
03/09/2021	00001185	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001185	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001185	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001185	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001185	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
03/09/2021	00001186	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001186	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001186	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001186	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001186	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001187	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001187	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001187	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001187	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
03/09/2021	00001188	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002417 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001188	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002417 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
03/09/2021	00001189	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002397 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001189	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002397 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001189	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002397 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001190	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001190	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001190	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001190	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001190	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001190	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
03/09/2021	00001191	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002371 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001192	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002441 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001192	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002441 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001192	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002441 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001193	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002386 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
03/09/2021	00001194	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002497 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001195	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001195	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001195	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001195	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001195	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001195	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001196	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001196	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001196	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001196	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001196	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001196	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 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
03/09/2021	00001196	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
03/09/2021	00001196	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
03/09/2021	00001196	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
03/09/2021	00001196	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
03/09/2021	00001197	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001197	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001197	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001197	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001197	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001197	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001198	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002503 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001198	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002503 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001198	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002503 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001199	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002369 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001199	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002369 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001199	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002369 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001200	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001200	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001200	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001200	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001200	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
03/09/2021	00001200	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
03/09/2021	00001200	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
03/09/2021	00001201	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001201	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001201	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001201	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001201	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001201	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001201	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
03/09/2021	00001201	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
03/09/2021	00001201	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
03/09/2021	00001202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002088 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002088 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001202	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002088 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00001203	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002994 - EMPENHO P	00000201	00013	3390390000	1530	146,30	0,00
03/09/2021	00001204	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002630 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	102,00	0,00
03/09/2021	00001205	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002630 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	345,37	0,00
03/09/2021	00001206	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002630 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	2.059,34	0,00
03/09/2021	00001207	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 002630 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	2.402,14	0,00
03/09/2021	00001208	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002630 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	3.324,57	0,00
03/09/2021	00001209	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 002630 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	205,00	0,00
03/09/2021	00001209	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 002630 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	675,44	0,00
03/09/2021	00001209	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 002630 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	3.029,30	0,00
03/09/2021	00001209	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 002630 - COMPLEMEN	00000121	00049	3190110000	1214	991,46	0,00
03/09/2021	00001210	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 002630 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	42,22	0,00
03/09/2021	00001211	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002995 - EMPENHO P	00000201	00013	3390390000	1530	41,80	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
08/09/2021	00001212	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002996 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	363,36	0,00
08/09/2021	00001213	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002625 - COMPLEMEN	00000032	00006	3190110100	1001	24,92	0,00
08/09/2021	00001213	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002625 - COMPLEMEN	00000119	00075	3190040000	1001	31.054,75	0,00
08/09/2021	00001213	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002625 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	62,41	0,00
08/09/2021	00001213	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002625 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	590,54	0,00
08/09/2021	00001213	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002625 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	2.026,92	0,00
08/09/2021	00001213	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002625 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	3.875,18	0,00
08/09/2021	00001213	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002625 - COMPLEMEN	00000121	00049	3190110000	1214	45,78	0,00
08/09/2021	00001214	CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	LIQUIDAÇÃO: 002997 - EMPENHO P	00000211	00062	3390390000	1530	3.500,00	0,00
08/09/2021	00001215	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/09/2021	00001215	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/09/2021	00001215	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/09/2021	00001215	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/09/2021	00001215	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/09/2021	00001215	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/09/2021	00001216	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002998 - EMPENHO P	00000201	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
09/09/2021	00001217	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002519 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/09/2021	00001218	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002374 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/09/2021	00001219	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001045 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/09/2021	00001220	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002502 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/09/2021	00001221	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/09/2021	00001221	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/09/2021	00001221	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/09/2021	00001221	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/09/2021	00001221	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/09/2021	00001221	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/09/2021	00001222	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002999 - EMPENHO P	00000201	00013	3390390000	1530	41,80	0,00
10/09/2021	00001223	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002612 - EMPENHO P	00000171	00061	3390320000	1530	1.026,72	0,00
10/09/2021	00001224	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002540 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
10/09/2021	00001225	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	LIQUIDAÇÃO: 002598 - EMPENHO P	00000106	00013	3390390000	1530	2.872,68	0,00
10/09/2021	00001226	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002616 - EMPENHO P	00000157	00060	3390300000	1530	56.680,00	0,00
10/09/2021	00001227	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 002652 - COMPLEMEN	00000177	00013	3390390000	1530	272,34	0,00
10/09/2021	00001228	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 002653 - COMPLEMEN	00000177	00013	3390390000	1530	249,93	0,00
10/09/2021	00001229	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 002654 - COMPLEMEN	00000177	00013	3390390000	1530	96,12	0,00
10/09/2021	00001230	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 002655 - COMPLEMEN	00000177	00013	3390390000	1530	271,91	0,00
10/09/2021	00001231	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 002656 - COMPLEMEN	00000177	00013	3390390000	1530	56,66	0,00
10/09/2021	00001232	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 002706 - COMPLEMEN	00000177	00013	3390390000	1530	137,01	0,00
10/09/2021	00001233	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 002707 - COMPLEMEN	00000177	00013	3390390000	1530	99,32	0,00
10/09/2021	00001234	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 002708 - COMPLEMEN	00000177	00013	3390390000	1530	91,50	0,00
10/09/2021	00001235	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002444 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
10/09/2021	00001235	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002444 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
10/09/2021	00001236	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002370 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
10/09/2021	00001237	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 003000 - EMPENHO P	00000201	00013	3390390000	1530	41,80	0,00
10/09/2021	00001238	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002710 - PAGAMENTO	00000028	00009	3191130000	1001	23.026,55	0,00
10/09/2021	00001239	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002630 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	23.025,69	0,00
10/09/2021	00001240	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002711 - PAGAMENTO	00000028	00009	3191130000	1001	1.426,99	0,00
10/09/2021	00001241	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002627 - PAGAMENTO	00000032	00006	3190110100	1001	1.426,89	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
10/09/2021	00001242	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002712 - PAGAMENTO	00000030	00008	3190130000	1001	38.506,24	0,00
10/09/2021	00001243	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 002632 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	691,27	0,00
10/09/2021	00001243	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 002632 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	14.110,73	0,00
10/09/2021	00001244	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002713 - PAGAMENTO	00000015	00080	3190130000	1001	55.286,90	0,00
10/09/2021	00001245	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 002625 - COMPLEMEN	00000119	00075	3190040000	1001	14.452,32	0,00
10/09/2021	00001246	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002714 - PAGAMENTO	00000030	00008	3190130000	1001	4.186,60	0,00
10/09/2021	00001247	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 002623 - EMPENHO ´	00000121	00049	3190110000	1214	1.609,20	0,00
10/09/2021	00001248	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002715 - PAGAMENTO	00000030	00008	3190130000	1001	9.164,60	0,00
10/09/2021	00001249	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 002643 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	3.641,92	0,00
10/09/2021	00001250	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002618 - EMPENHO P	00000156	00060	3390300000	1530	1.427,03	0,00
10/09/2021	00001251	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002605 - EMPENHO P	00000134	00085	3390300000	1214	7,20	0,00
10/09/2021	00001251	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002605 - EMPENHO P	00000134	00085	3390300000	1214	127,10	0,00
10/09/2021	00001251	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002605 - EMPENHO P	00000134	00085	3390300000	1214	386,50	0,00
10/09/2021	00001251	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002605 - EMPENHO P	00000134	00085	3390300000	1214	1.575,50	0,00
10/09/2021	00001251	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002605 - EMPENHO P	00000134	00085	3390300000	1214	1.713,40	0,00
10/09/2021	00001251	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002605 - EMPENHO P	00000134	00085	3390300000	1214	1.854,00	0,00
10/09/2021	00001252	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002613 - EMPENHO P	00000141	00085	3390300000	1214	12,90	0,00
10/09/2021	00001252	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002613 - EMPENHO P	00000141	00085	3390300000	1214	244,00	0,00
10/09/2021	00001252	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002613 - EMPENHO P	00000141	00085	3390300000	1214	3.275,30	0,00
10/09/2021	00001253	M R HOSPITALAR LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 002603 - EMPENHO P	00000143	00085	3390300000	1214	737,25	0,00
10/09/2021	00001254	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002620 - EMPENHO	00000153	00085	3390300000	1214	1.539,50	0,00
10/09/2021	00001255	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002600 - EMPENHO P	00000150	00085	3390300000	1214	128,94	0,00
10/09/2021	00001255	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002600 - EMPENHO P	00000150	00085	3390300000	1214	203,70	0,00
10/09/2021	00001255	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002600 - EMPENHO P	00000150	00085	3390300000	1214	2.696,91	0,00
10/09/2021	00001256	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003001 - EMPENHO P	00000130	00101	3390320000	1214	2.641,60	0,00
10/09/2021	00001257	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002599 - LOCAÇÃO E	00000138	00083	3390390000	1213	842,00	0,00
13/09/2021	00001258	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003003 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	2.861,91	0,00
13/09/2021	00001259	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003002 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	76,62	0,00
14/09/2021	00001260	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003004 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	540,00	0,00
15/09/2021	00001261	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003005 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	9.600,00	0,00
20/09/2021	00001262	MEDICOM RIO FARMA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002716 - EMPENHO P	00000137	00085	3390300000	1214	566,00	0,00
20/09/2021	00001263	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002779 - EMPENHO P	00000168	00101	3390320000	1214	12.980,40	0,00
20/09/2021	00001264	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002780 - EMPENHO P	00000168	00101	3390320000	1214	5.383,80	0,00
20/09/2021	00001265	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002604 - EMPENHO P	00000175	00061	3390320000	1001	2.625,60	0,00
20/09/2021	00001266	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 002792 - EMPENHO P	00000006	00085	3390300000	1213	6.042,93	0,00
20/09/2021	00001267	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 002793 - EMPENHO P	00000006	00085	3390300000	1213	5.346,01	0,00
20/09/2021	00001268	MEDICOM RIO FARMA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002717 - EMPENHO P	00000137	00085	3390300000	1214	478,70	0,00
20/09/2021	00001269	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 003016 - EMPENHO P	00000008	00013	3390390000	1214	33,15	0,00
20/09/2021	00001270	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 003017 - EMPENHO P	00000008	00013	3390390000	1214	11,05	0,00
20/09/2021	00001271	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 002799 - EMPENHO P	00000003	00092	3390390000	1213	196,03	0,00
20/09/2021	00001272	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 002800 - EMPENHO P	00000003	00092	3390390000	1213	1.073,58	0,00
20/09/2021	00001273	MERCEARIA SOBRADINHO DE ITAOCARA EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002789 - EMPENHO P	00000116	00088	3390300700	1530	893,59	0,00
20/09/2021	00001273	MERCEARIA SOBRADINHO DE ITAOCARA EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002789 - EMPENHO P	00000116	00088	3390300700	1530	934,39	0,00
20/09/2021	00001274	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002788 - EMPENHO P	00000114	00088	3390300700	1530	1.308,72	0,00
20/09/2021	00001275	DROGARIA E PERFUMARIA BEM POPULAR	LIQUIDAÇÃO: 002752 - AQUISIÇÃO	00000126	00061	3390320000	1530	98,97	0,00
20/09/2021	00001276	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002794 - EMPENHO P	00000113	00088	3390300700	1530	2.136,93	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/09/2021	00001277	HOSPEDAGEM MARIA BUNITA CONVIVÊNCIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002801 - EMPENHO P	00000174	00055	3390390000	1530	1.200,00	0,00
20/09/2021	00001278	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	61,40	0,00
20/09/2021	00001278	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	122,80	0,00
20/09/2021	00001278	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	135,08	0,00
20/09/2021	00001278	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	135,08	0,00
20/09/2021	00001278	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	136,92	0,00
20/09/2021	00001278	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	141,22	0,00
20/09/2021	00001278	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	144,29	0,00
20/09/2021	00001278	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	153,50	0,00
20/09/2021	00001278	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	153,50	0,00
20/09/2021	00001278	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	155,96	0,00
20/09/2021	00001278	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	161,48	0,00
20/09/2021	00001278	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	168,24	0,00
20/09/2021	00001278	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	176,83	0,00
20/09/2021	00001278	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	196,48	0,00
20/09/2021	00001278	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	197,71	0,00
20/09/2021	00001278	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	209,99	0,00
20/09/2021	00001278	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	214,90	0,00
20/09/2021	00001278	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	222,27	0,00
20/09/2021	00001278	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	227,18	0,00
20/09/2021	00001278	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	233,32	0,00
20/09/2021	00001278	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	236,39	0,00
20/09/2021	00001278	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	247,44	0,00
20/09/2021	00001278	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	282,44	0,00
20/09/2021	00001278	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	310,07	0,00
20/09/2021	00001278	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	321,74	0,00
20/09/2021	00001278	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	322,96	0,00
20/09/2021	00001279	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	90,87	0,00
20/09/2021	00001279	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	92,10	0,00
20/09/2021	00001279	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	122,80	0,00
20/09/2021	00001279	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	138,15	0,00
20/09/2021	00001279	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	147,97	0,00
20/09/2021	00001279	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	151,66	0,00
20/09/2021	00001279	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	153,50	0,00
20/09/2021	00001279	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	192,80	0,00
20/09/2021	00001279	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	195,25	0,00
20/09/2021	00001279	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	214,90	0,00
20/09/2021	00001279	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	221,04	0,00
20/09/2021	00001279	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	245,60	0,00
20/09/2021	00001279	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	251,74	0,00
20/09/2021	00001279	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	252,35	0,00
20/09/2021	00001279	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	252,97	0,00
20/09/2021	00001279	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	257,88	0,00
20/09/2021	00001279	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	269,45	0,00
20/09/2021	00001279	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	274,46	0,00
20/09/2021	00001279	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	291,65	0,00
20/09/2021	00001279	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	307,00	0,00
20/09/2021	00001280	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	30,70	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/09/2021	00001280	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	61,40	0,00
20/09/2021	00001280	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	113,59	0,00
20/09/2021	00001280	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	122,80	0,00
20/09/2021	00001280	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	130,78	0,00
20/09/2021	00001280	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	132,62	0,00
20/09/2021	00001280	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	145,52	0,00
20/09/2021	00001280	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	156,57	0,00
20/09/2021	00001280	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	168,85	0,00
20/09/2021	00001280	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	190,95	0,00
20/09/2021	00001280	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	195,87	0,00
20/09/2021	00001280	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	201,39	0,00
20/09/2021	00001280	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	203,23	0,00
20/09/2021	00001280	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	208,15	0,00
20/09/2021	00001280	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	211,83	0,00
20/09/2021	00001280	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	214,90	0,00
20/09/2021	00001280	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	220,43	0,00
20/09/2021	00001280	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	222,88	0,00
20/09/2021	00001280	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	222,88	0,00
20/09/2021	00001280	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	233,93	0,00
20/09/2021	00001280	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	249,28	0,00
20/09/2021	00001280	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	254,20	0,00
20/09/2021	00001280	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	256,04	0,00
20/09/2021	00001280	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	265,25	0,00
20/09/2021	00001280	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	299,63	0,00
20/09/2021	00001281	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 003088 - EMPENHO P	00000201	00013	3390390000	1530	73,15	0,00
20/09/2021	00001282	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 002778 - EMPENHO P	00000007	00092	3390390000	1213	3.095,35	0,00
20/09/2021	00001283	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002787 - EMPENHO P	00000142	00085	3390300000	1214	1.540,00	0,00
21/09/2021	00001284	TALES ATTA GADELHA	LIQUIDAÇÃO: 002968 - EMPENHO P	00000096	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
21/09/2021	00001285	TALES ATTA GADELHA	LIQUIDAÇÃO: 002970 - AUXILIO A	00000058	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
21/09/2021	00001286	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	LIQUIDAÇÃO: 002964 - PAGAMENTO	00000065	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
21/09/2021	00001287	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	LIQUIDAÇÃO: 002965 - EMPENHO P	00000095	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
21/09/2021	00001288	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 002971 - AUXILIO A	00000059	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
21/09/2021	00001289	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 002969 - EMPENHO P	00000097	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
21/09/2021	00001290	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 002973 - AUXILIO A	00000062	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
21/09/2021	00001291	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 002967 - EMPENHO P	00000094	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
21/09/2021	00001292	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	LIQUIDAÇÃO: 002972 - AUXILIO A	00000060	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
21/09/2021	00001293	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	LIQUIDAÇÃO: 002966 - EMPENHO P	00000093	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
21/09/2021	00001294	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 002962 - COMPLEMEN	00000071	00055	3390390000	1530	3.207,71	0,00
21/09/2021	00001295	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 002963 - COMPLEMEN	00000071	00055	3390390000	1530	1.737,37	0,00
21/09/2021	00001296	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 003124 - EMPENHO P	00000201	00013	3390390000	1530	62,70	0,00
22/09/2021	00001297	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003125 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	1.001,25	0,00
22/09/2021	00001298	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003154 - EMPENHO P	00000221	00092	3390390000	1214	24.310,00	0,00
22/09/2021	00001298	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003154 - EMPENHO P	00000221	00092	3390390000	1214	63.580,00	0,00
22/09/2021	00001299	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003155 - EMPENHO P	00000221	00092	3390390000	1214	1.300,00	0,00
22/09/2021	00001300	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003155 - EMPENHO P	00000221	00092	3390390000	1214	390,00	0,00
22/09/2021	00001301	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003154 - EMPENHO P	00000221	00092	3390390000	1214	3.400,00	0,00
22/09/2021	00001302	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003154 - EMPENHO P	00000221	00092	3390390000	1214	1.020,00	0,00
23/09/2021	00001303	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002876 - 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 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/09/2021	00001303	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002876 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001303	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002876 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001303	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002876 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001303	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002876 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001304	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002836 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001305	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002816 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001305	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002816 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001305	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002816 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001306	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRI	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001306	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRI	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001306	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRI	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001306	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRI	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001306	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRI	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001306	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRI	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
23/09/2021	00001306	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRI	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
23/09/2021	00001306	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRI	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
23/09/2021	00001306	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRI	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
23/09/2021	00001306	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRI	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
23/09/2021	00001307	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001307	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001307	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001307	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001307	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001307	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001307	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001307	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001307	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001307	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001307	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001307	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001307	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001307	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001307	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001307	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001307	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001307	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001307	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001307	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001308	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001308	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001308	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001308	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001308	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001309	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001309	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001309	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001309	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001309	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	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 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/09/2021	00001309	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001309	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001309	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001309	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001309	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001309	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001309	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001309	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001309	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001309	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001309	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001309	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001309	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001309	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001309	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001309	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001309	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001309	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001309	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001310	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001310	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001310	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001310	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001310	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001310	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001310	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001310	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001311	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002873 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001311	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002873 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001311	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002873 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001311	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002873 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001312	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002824 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001312	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002824 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001313	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002810 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001313	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002810 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001314	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001314	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001314	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001314	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001314	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001314	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
23/09/2021	00001314	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
23/09/2021	00001314	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
23/09/2021	00001314	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
23/09/2021	00001315	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001315	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001315	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001315	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001315	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001315	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	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 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/09/2021	00001315	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001315	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001315	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001315	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001315	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001316	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001316	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001316	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001316	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001316	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001316	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001316	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001316	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001316	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001316	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001316	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001316	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001316	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001316	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001316	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001316	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001316	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001316	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001316	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001317	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002832 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001318	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002819 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001319	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002822 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001319	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002822 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001320	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002831 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001321	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002812 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001321	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002812 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001321	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002812 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001322	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001322	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/09/2021	00001322	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001322	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001322	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001322	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
23/09/2021	00001322	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
23/09/2021	00001322	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
23/09/2021	00001323	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 003156 - EMPENHO P	00000201	00013	3390390000	1530	94,05	0,00
24/09/2021	00001324	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002835 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
24/09/2021	00001325	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002820 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
24/09/2021	00001326	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002818 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
24/09/2021	00001327	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002881 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
24/09/2021	00001327	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002881 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
24/09/2021	00001327	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002881 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
24/09/2021	00001328	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002834 - 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 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
24/09/2021	00001329	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002796 - EMPENHO P	00000184	00011	3390300000	1530	350,60	0,00
24/09/2021	00001330	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002837 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
24/09/2021	00001331	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
24/09/2021	00001331	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
24/09/2021	00001331	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
24/09/2021	00001331	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
24/09/2021	00001331	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
24/09/2021	00001331	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
24/09/2021	00001331	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
24/09/2021	00001331	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
24/09/2021	00001331	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
24/09/2021	00001331	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
24/09/2021	00001331	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
24/09/2021	00001331	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
24/09/2021	00001331	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
24/09/2021	00001331	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
24/09/2021	00001332	M R HOSPITALAR LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 002791 - EMPENHO P	00000159	00060	3390300000	1530	1.743,60	0,00
24/09/2021	00001332	M R HOSPITALAR LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 002791 - EMPENHO P	00000159	00060	3390300000	1530	4.198,20	0,00
24/09/2021	00001333	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002797 - EMPENHO P	00000115	00088	3390300700	1530	1.481,80	0,00
24/09/2021	00001333	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002797 - EMPENHO P	00000115	00088	3390300700	1530	2.563,89	0,00
24/09/2021	00001334	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 003157 - EMPENHO P	00000201	00013	3390390000	1530	94,05	0,00
24/09/2021	00001335	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003158 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	1.590,54	0,00
24/09/2021	00001336	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 003159 - EMPENHO P	00000201	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
24/09/2021	00001337	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002795 - EMPENHO P	00000182	00060	3390300000	1214	350,60	0,00
24/09/2021	00001338	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003150 - EMPENHO P	00000123	00048	3190050000	1214	165,00	0,00
24/09/2021	00001339	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003151 - EMPENHO ´	00000121	00049	3190110000	1214	16.883,56	0,00
24/09/2021	00001340	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003160 - PAGAMENTO	00000188	00049	3190110000	1214	6.200,00	0,00
24/09/2021	00001341	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003137 - PAGAMENTO	00000002	00016	3390460000	1001	15.450,00	0,00
24/09/2021	00001341	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003137 - PAGAMENTO	00000029	00004	3190050000	1001	3.025,00	0,00
24/09/2021	00001341	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003137 - PAGAMENTO	00000032	00006	3190110100	1001	16.830,18	0,00
24/09/2021	00001341	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003137 - PAGAMENTO	00000033	00007	3190110200	1001	11.370,17	0,00
24/09/2021	00001341	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003137 - PAGAMENTO	00000120	00005	3190110000	1001	0,20	0,00
24/09/2021	00001341	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003137 - PAGAMENTO	00000120	00005	3190110000	1001	200.755,36	0,00
24/09/2021	00001342	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003146 - EMPENHO P	00000029	00004	3190050000	1001	550,00	0,00
24/09/2021	00001342	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003146 - EMPENHO P	00000120	00005	3190110000	1001	33.447,31	0,00
24/09/2021	00001342	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003146 - EMPENHO P	00000219	00016	3390460000	1001	1.350,00	0,00
24/09/2021	00001342	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003146 - EMPENHO P	00000219	00016	3390460000	1001	3.150,00	0,00
24/09/2021	00001343	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003145 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	600,00	0,00
24/09/2021	00001344	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003143 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	151.722,45	0,00
24/09/2021	00001344	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003143 - COMPLEMEN	00000219	00016	3390460000	1001	12.675,00	0,00
24/09/2021	00001345	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003142 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	4.718,19	0,00
24/09/2021	00001346	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003152 - EMPENHO P	00000119	00075	3190040000	1001	96.611,39	0,00
24/09/2021	00001346	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003152 - EMPENHO P	00000219	00016	3390460000	1001	3.430,00	0,00
24/09/2021	00001347	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003143 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	50,00	0,00
24/09/2021	00001348	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 003141 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	444,03	0,00
24/09/2021	00001348	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 003141 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	1.105,14	0,00
24/09/2021	00001349	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 003161 - EMPENHO P	00000201	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
27/09/2021	00001350	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002784 - EMPENHO P	00000139	00085	3390300000	1214	7.797,70	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
27/09/2021	00001350	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002784 - EMPENHO P	00000139	00085	3390300000	1214	8.140,20	0,00
27/09/2021	00001350	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002784 - EMPENHO P	00000139	00085	3390300000	1214	10.509,90	0,00
27/09/2021	00001351	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002781 - EMPENHO P	00000132	00085	3390300000	1214	10.903,50	0,00
27/09/2021	00001351	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002781 - EMPENHO P	00000132	00085	3390300000	1214	19.436,00	0,00
27/09/2021	00001351	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002781 - EMPENHO P	00000132	00085	3390300000	1214	20.832,81	0,00
28/09/2021	00001352	IGOR ROQUE CAMARA	LIQUIDAÇÃO: 003166 - KIQUIDAÇÃ	00000217	00011	3390300000	1530	2.500,00	0,00
28/09/2021	00001352	IGOR ROQUE CAMARA	LIQUIDAÇÃO: 003166 - KIQUIDAÇÃ	00000218	00013	3390390000	1530	500,00	0,00
29/09/2021	00001353	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002751 - EMPENHO P	00000090	00086	3390300100	1530	0,71	0,00
29/09/2021	00001354	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002821 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
29/09/2021	00001355	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 003278 - PAGAMENTO	00000201	00013	3390390000	1530	20,90	0,00
29/09/2021	00001356	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO DA REGIÃO NORTE E NOROESTE - CISNOVO	LIQUIDAÇÃO: 003087 - EMPENHO P	00000212	00092	3390390000	1001	4.000,00	0,00
30/09/2021	00001357	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 003020 - EMPENHO P	00000209	00092	3390390000	1214	28.000,00	0,00
30/09/2021	00001358	SEMEDIC SERVICOS MEDICOS E DIAG. CAMBUCI S/S LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 003021 - EMPENHO P	00000208	00092	3390390000	1214	31.500,00	0,00
30/09/2021	00001359	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 003022 - EMPENHO P	00000206	00092	3390390000	1214	58.344,00	0,00
30/09/2021	00001360	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003019 - EMPENHO P	00000210	00092	3390390000	1214	31.262,00	0,00
30/09/2021	00001361	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003022 - EMPENHO P	00000206	00092	3390390000	1214	3.120,00	0,00
30/09/2021	00001361	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003022 - EMPENHO P	00000206	00092	3390390000	1214	936,00	0,00
30/09/2021	00001362	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000068	00086	3390300100	1530	124,20	0,00
30/09/2021	00001362	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000068	00086	3390300100	1530	128,18	0,00
30/09/2021	00001362	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000068	00086	3390300100	1530	128,80	0,00
30/09/2021	00001362	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000068	00086	3390300100	1530	142,60	0,00
30/09/2021	00001362	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000068	00086	3390300100	1530	156,40	0,00
30/09/2021	00001362	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000068	00086	3390300100	1530	186,30	0,00
30/09/2021	00001362	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000068	00086	3390300100	1530	207,00	0,00
30/09/2021	00001362	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000068	00086	3390300100	1530	260,73	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	59,80	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	69,00	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	73,60	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	73,65	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	101,20	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	110,40	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	124,20	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	133,40	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	138,00	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	142,60	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	147,20	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	147,20	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	147,20	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	151,80	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	161,00	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	161,00	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	161,00	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	161,00	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	165,60	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	165,60	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	170,20	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	174,80	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	174,80	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	184,00	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	188,60	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	188,60	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	188,60	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	193,20	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	197,80	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	207,00	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	211,60	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	211,60	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	211,60	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	211,60	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	216,20	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	220,80	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	220,80	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	220,80	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	225,40	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	227,98	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	230,00	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	230,00	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	234,60	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	234,60	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	234,60	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	239,20	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	243,80	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	247,39	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	248,40	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	248,40	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	248,40	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	248,40	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	248,40	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	253,00	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	254,84	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	257,60	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	257,60	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	257,60	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	262,20	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	276,00	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	280,60	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	280,60	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	280,60	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	280,60	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	285,20	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	285,20	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	303,60	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	303,60	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	308,20	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	312,80	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	368,00	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	368,00	0,00
30/09/2021	00001363	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO	00000069	00012	3390300100	1530	413,59	0,00
30/09/2021	00001364	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003279 - TRANSFÊRE	00000034	00057	3390910000	1001	671,52	0,00
30/09/2021	00001365	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003280 - TRANSFÊRE	00000034	00057	3390910000	1001	466,47	0,00
30/09/2021	00001366	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003281 - TRANSFÊRE	00000034	00057	3390910000	1001	244,65	0,00
30/09/2021	00001367	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003282 - TRANSFÊRE	00000034	00057	3390910000	1001	225,27	0,00
30/09/2021	00001368	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003283 - TRANSFÊRE	00000034	00057	3390910000	1001	487,35	0,00
30/09/2021	00001369	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003291 - TRANSFÊRE	00000034	00057	3390910000	1001	1.639,60	0,00
30/09/2021	00001370	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003285 - TRANSFÊRE	00000034	00057	3390910000	1001	434,16	0,00
30/09/2021	00001371	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003286 - TRANSFÊRE	00000034	00057	3390910000	1001	1.729,44	0,00
30/09/2021	00001372	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003287 - TRANSFÊRE	00000034	00057	3390910000	1001	935,58	0,00
30/09/2021	00001373	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003288 - TRANSFÊRE	00000034	00057	3390910000	1001	1.129,02	0,00
30/09/2021	00001374	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003289 - TRANSFÊRE	00000034	00057	3390910000	1001	338,10	0,00
30/09/2021	00001375	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003290 - TRANSFÊRE	00000034	00057	3390910000	1001	1.169,55	0,00
								1.589.051,86	